LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4730	202305031637352653	R$ 24.312,20	D
03/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4736	202305031637352654	R$ 10.985,90	C
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4736	202305031637352654	R$ 10.985,90	D
03/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4731	202305031637352655	R$ 22.028,40	C
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4731	202305031637352655	R$ 22.028,40	D
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 05/2023	202305031637352656	R$ 60,11	C
03/05/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 05/2023	202305031637352656	R$ 60,11	D
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202305031637352657	R$ 1.021,91	C
03/05/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202305031637352657	R$ 1.021,91	D
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15932	202305031637352658	R$ 289,50	C
03/05/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 15932	202305031637352658	R$ 289,50	D
03/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305031637352659	R$ 73.018,88	C
03/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305031637352659	R$ 73.018,88	D
04/05/2023	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	VR. COMPRA NFE 000683422 TRAMONTINA NORDESTE S/A	202305041637349701	R$ 2.516,77	C
04/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000683422 TRAMONTINA NORDESTE S/A	202305041637349701	R$ 2.516,77	D
04/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 8925	202305041637352660	R$ 458,70	C
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 8925	202305041637352660	R$ 458,70	D
04/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 9495	202305041637352661	R$ 332,87	C
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 9495	202305041637352661	R$ 332,87	D
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305041637352662	R$ 773,00	C
04/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305041637352662	R$ 773,00	D
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 683422	202305041637352663	R$ 2.516,76	C
04/05/2023	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 683422	202305041637352663	R$ 0,01	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FLS Nº 154
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
04/05/2023	211010269	TRAMONTINA NORDESTE S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 683422	20230504163735266 3	R$ 2.516,77	D
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa registro de Balanço Patrimonial - 05/2023	20230504163735266 4	R$ 135,00	C
04/05/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa registro de Balanço Patrimonial - 05/2023	20230504163735266 4	R$ 135,00	D
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 103367	20230504163735266 5	R$ 265,55	C
04/05/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 103367	20230504163735266 5	R$ 215,55	D
04/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 103367	20230504163735266 5	R$ 50,00	D
04/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230504163735266 6	R$ 2.898,74	C
04/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230504163735266 6	R$ 2.898,74	D
05/05/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 000769674 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	20230505163734970 2	R$ 1.726,41	C
05/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000769674 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	20230505163734970 2	R$ 1.726,41	D
05/05/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 001103630 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	20230505163734970 3	R$ 3.083,90	C
05/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001103630 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	20230505163734970 3	R$ 3.083,90	D
05/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 04/2023	20230505163735266 7	R$ 1.320,00	C
05/05/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 04/2023	20230505163735266 7	R$ 1.320,00	D
05/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72325	20230505163735266 8	R$ 1.796,00	C
05/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 72325	20230505163735266 8	R$ 1.796,00	D
05/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	20230505163735266 9	R$ 2.404,20	C
05/05/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 140203	20230505163735266 9	R$ 2.404,20	D
05/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 04/2023	20230505163735267 0	R$ 1.264,06	C
05/05/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 04/2023	20230505163735267 0	R$ 1.264,06	D
05/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 04/2023	20230505163735267 1	R$ 50,18	C
05/05/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 04/2023	20230505163735267 1	R$ 50,18	D
05/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230505163735267 2	R$ 6.834,44	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1258
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
05/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230505163735267 2	R$ 6.834,44	D
06/05/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002847638 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	20230506163734970 4	R$ 12.971,62	C
06/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002847638 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	20230506163734970 4	R$ 12.971,62	D
08/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000053240 MAGAZINE LUIZA S/A	20230508163734970 5	R$ 408,49	C
08/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000053240 MAGAZINE LUIZA S/A	20230508163734970 5	R$ 408,49	D
08/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4732 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230508163735267 3	R$ 20.506,65	C
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4732 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230508163735267 3	R$ 20.506,65	D
08/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4733 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230508163735267 4	R$ 19.501,00	C
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4733 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230508163735267 4	R$ 19.501,00	D
08/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4735	20230508163735267 5	R$ 11.837,00	C
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4735	20230508163735267 5	R$ 11.837,00	D
08/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4065 / 3794 / 10070	20230508163735267 6	R$ 915,00	C
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4065 / 3794 / 10070	20230508163735267 6	R$ 915,00	D
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21	20230508163735267 7	R$ 12.623,50	C
08/05/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 21	20230508163735267 7	R$ 12.623,50	D
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 53240	20230508163735267 8	R$ 408,49	C
08/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 53240	20230508163735267 8	R$ 408,49	D
08/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20230508163735267 9	R$ 39.727,66	C
08/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20230508163735267 9	R$ 39.727,66	D
08/05/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 21	20230508163735268 0	R$ 12.623,50	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
08/05/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 21	20230508163735268O	R$ 12.623,50	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004746 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	20230509163734961 9	R$ 16.092,97	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004746 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	20230509163734961 9	R$ 16.092,97	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004747 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	20230509163734962 0	R$ 15.907,64	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004747 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	20230509163734962 0	R$ 15.907,64	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004748 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20230509163734962 1	R$ 11.500,27	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004748 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20230509163734962 1	R$ 11.500,27	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004749 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20230509163734962 2	R$ 11.499,79	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004749 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20230509163734962 2	R$ 11.499,79	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004750 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	20230509163734962 3	R$ 6.001,94	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004750 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	20230509163734962 3	R$ 6.001,94	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004751 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	20230509163734962 4	R$ 6.043,97	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004751 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	20230509163734962 4	R$ 6.043,97	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004752 prefeitura municipal de campo largo do piaui	20230509163734962 5	R$ 5.809,25	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004752 prefeitura municipal de campo largo do piaui	20230509163734962 5	R$ 5.809,25	D
09/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004753 prefeitura municipal de campo largo do piaui	20230509163734962 6	R$ 5.808,90	C
09/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004753 prefeitura municipal de campo largo do piaui	20230509163734962 6	R$ 5.808,90	D
09/05/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000107217 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	20230509163734970 6	R$ 445,28	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FL. 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
09/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000107217 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	20230509163734970 6	R$ 445,28	D
09/05/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000116474 COMERCIAL EQIP LTDA	20230509163734970 7	R$ 2.961,60	C
09/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000116474 COMERCIAL EQIP LTDA	20230509163734970 7	R$ 2.961,60	D
09/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9793	20230509163735268 0	R$ 875,64	C
09/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 9793	20230509163735268 0	R$ 873,60	D
09/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 9793	20230509163735268 0	R$ 2,04	D
09/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44358565	20230509163735268 1	R$ 4.051,79	C
09/05/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44358565	20230509163735268 1	R$ 4.051,79	D
09/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão especifica - 05/2023	20230509163735268 2	R$ 61,00	C
09/05/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão especifica - 05/2023	20230509163735268 2	R$ 61,00	D
09/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 05/2023	20230509163735268 3	R$ 53,00	C
09/05/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 05/2023	20230509163735268 3	R$ 53,00	D
09/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230509163735268 4	R$ 5.041,43	C
09/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230509163735268 4	R$ 5.041,43	D
10/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004754 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	20230510163734962 7	R$ 6.108,30	C
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004754 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	20230510163734962 7	R$ 6.108,30	D
10/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004755 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20230510163734962 8	R$ 32.533,16	C
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004755 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20230510163734962 8	R$ 32.533,16	D
10/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004756 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20230510163734962 9	R$ 32.787,87	C
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004756 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20230510163734962 9	R$ 32.787,87	D
10/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004757 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC	20230510163734963 0	R$ 24.678,59	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE EDUCACAO			
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004757 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20230510163734963O	R$ 24.678,59	D
10/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004758 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	20230510163734963I	R$ 10.885,25	C
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004758 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	20230510163734963I	R$ 10.885,25	D
10/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004759 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	20230510163734963J	R$ 9.115,01	C
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004759 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	20230510163734963J	R$ 9.115,01	D
10/05/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000360 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	20230510163734970S	R$ 636,00	C
10/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000360 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	20230510163734970S	R$ 636,00	D
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4752	20230510163735268S	R$ 5.809,25	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4752	20230510163735268S	R$ 5.809,25	D
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4753	20230510163735268T	R$ 5.808,90	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4753	20230510163735268T	R$ 5.808,90	D
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4751	20230510163735268U	R$ 6.043,97	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4751	20230510163735268U	R$ 6.043,97	D
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4750	20230510163735268V	R$ 6.001,94	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4750	20230510163735268V	R$ 6.001,94	D
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4747	20230510163735268W	R$ 15.907,64	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4747	20230510163735268W	R$ 15.907,64	D
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4746	20230510163735268X	R$ 16.092,97	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4746	20230510163735268X	R$ 16.092,97	D
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4749	20230510163735268Y	R$ 11.499,79	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS(S) 1262
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
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4749	20230510163735269 1	R$ 11.499,79	D
10/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4748	20230510163735269 2	R$ 11.500,27	C
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4748	20230510163735269 2	R$ 11.500,27	D
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10044	20230510163735269 3	R$ 1.234,37	C
10/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10044	20230510163735269 3	R$ 1.234,37	D
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	20230510163735269 4	R$ 1.653,42	C
10/05/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	20230510163735269 4	R$ 1.653,42	D
10/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20230510163735269 5	R$ 75.776,94	C
10/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20230510163735269 5	R$ 75.776,94	D
11/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004760 SUPERINTENDECIA DE DES URB E MEIO AMB SDU SUDESTE	20230511163734963 3	R$ 10.272,60	C
11/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004760 SUPERINTENDECIA DE DES URB E MEIO AMB SDU SUDESTE	20230511163734963 3	R$ 10.272,60	D
11/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4758	20230511163735269 6	R$ 10.885,25	C
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4758	20230511163735269 6	R$ 10.885,25	D
11/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4759	20230511163735269 7	R$ 9.115,01	C
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4759	20230511163735269 7	R$ 9.115,01	D
11/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4755	20230511163735269 8	R$ 32.533,16	C
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4755	20230511163735269 8	R$ 32.533,16	D
11/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4757	20230511163735269 9	R$ 24.678,59	C
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4757	20230511163735269 9	R$ 24.678,59	D
11/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4756	20230511163735270 0	R$ 32.787,87	C
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4756	20230511163735270 0	R$ 32.787,87	D
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230511163735270 1	R$ 20.000,00	C
11/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230511163735270 1	R$ 20.000,00	D

FM DE AMARANTE
ENCADERNAÇÃO - RUA
Fl. 101
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
		Abreu					
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202305111637352702	R$ 1.997,86	C
11/05/2023	211010050	Delta Ind e Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	202305111637352702	R$ 1.997,86	D
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 04/2023. OI	202305111637352703	R$ 101,81	C
11/05/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 04/2023. OI	202305111637352703	R$ 101,81	D
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 360	202305111637352704	R$ 636,00	C
11/05/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 360	202305111637352704	R$ 636,00	D
11/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305111637352705	R$ 87.264,21	C
11/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305111637352705	R$ 87.264,21	D
12/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004761 R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202305121637349634	R$ 88,63	C
12/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004761 R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202305121637349634	R$ 88,63	D
12/05/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000080964 MAGAZINE LUIZA S/A	202305121637349654	R$ 125,99	C
12/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000080964 MAGAZINE LUIZA S/A	202305121637349654	R$ 125,99	D
12/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005052466 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202305121637349709	R$ 1.291,20	C
12/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005052466 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202305121637349709	R$ 1.291,20	D
12/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000080963 MAGAZINE LUIZA S/A	202305121637349710	R$ 125,99	C
12/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000080963 MAGAZINE LUIZA S/A	202305121637349710	R$ 125,99	D
12/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2023827 CACIQUE PNEUS	202305121637352706	R$ 50,00	C
12/05/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 2023827 CACIQUE PNEUS	202305121637352706	R$ 50,00	D
12/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305121637352707	R$ 495,00	C
12/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305121637352707	R$ 495,00	D
12/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 302821	202305121637352708	R$ 541,49	C
12/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 302821	202305121637352708	R$ 541,49	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202305121637352709	R$ 386,98	C
12/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202305121637352709	R$ 386,98	D
12/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305121637352710	R$ 1.473,47	C
12/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305121637352710	R$ 1.473,47	D
13/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000302821 MAGAZINE LUIZA S/A	202305131637349711	R$ 541,49	C
13/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000302821 MAGAZINE LUIZA S/A	202305131637349711	R$ 541,49	D
13/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000302828 MAGAZINE LUIZA S/A	202305131637349712	R$ 260,99	C
13/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000302828 MAGAZINE LUIZA S/A	202305131637349712	R$ 260,99	D
13/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 302828	202305131637349713	R$ 260,99	C
13/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 302828	202305131637349713	R$ 260,99	D
15/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004762 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349635	R$ 25.004,04	C
15/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004762 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349635	R$ 25.004,04	D
15/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004763 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349636	R$ 25.133,97	C
15/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004763 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349636	R$ 25.133,97	D
15/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004764 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349637	R$ 22.383,03	C
15/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004764 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349637	R$ 22.383,03	D
15/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004765 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349638	R$ 27.479,04	C
15/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004765 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202305151637349638	R$ 27.479,04	D
15/05/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000000041 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202305151637349713	R$ 9.740,00	C
15/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000041 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202305151637349713	R$ 9.740,00	D
15/05/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000018140 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	202305151637349714	R$ 1.595,00	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Rubrica: 1795

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
15/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018140 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	20230515163734971 4	R$ 1.595,00	D
15/05/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000220512 PHILCO ELETRONICOS S/A	20230515163734971 5	R$ 1.759,56	C
15/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000220512 PHILCO ELETRONICOS S/A	20230515163734971 5	R$ 1.759,56	D
15/05/2023	211010161	Britânia Armazéns Gerais Ltda	001	VR REF COMPRA NFE000183103BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	20230515163734971 6	R$ 1.759,56	C
15/05/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000183103BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	20230515163734971 6	R$ 1.759,56	D
15/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	20230515163735271 1	R$ 311,98	C
15/05/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 48679	20230515163735271 1	R$ 311,98	D
15/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 330069	20230515163735271 2	R$ 706,68	C
15/05/2023	211010515	ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 330069	20230515163735271 2	R$ 706,68	D
15/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72325	20230515163735271 3	R$ 1.796,00	C
15/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 72325	20230515163735271 3	R$ 1.796,00	D
15/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	20230515163735271 4	R$ 339,98	C
15/05/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 46045	20230515163735271 4	R$ 339,98	D
15/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	20230515163735271 5	R$ 423,80	C
15/05/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	20230515163735271 5	R$ 423,80	D
15/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230515163735271 6	R$ 3.578,44	C
15/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230515163735271 6	R$ 3.578,44	D
15/05/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44457682	20230515163736562 2	R$ 1.398,64	C
15/05/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44457682	20230515163736562 2	R$ 1.354,99	D
15/05/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44457682	20230515163736562 2	R$ 3,00	D
15/05/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44457682	20230515163736562 2	R$ 40,65	D
15/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale alimentação - 05/2023	20230515163736562 3	R$ 195,00	C
15/05/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Vale alimentação - 05/2023	20230515163736562 3	R$ 195,00	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL 1515
Rubrica: 1766

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. vale transporte - 05/2023	202305151637365624	R$ 104,00	C
15/05/2023	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. vale transporte - 05/2023	202305151637365624	R$ 104,00	D
15/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 05/2023	202305151637365625	R$ 1.000,38	C
15/05/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 05/2023	202305151637365625	R$ 1.000,38	D
15/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 18140	202305151637365626	R$ 1.595,00	C
15/05/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 18140	202305151637365626	R$ 1.595,00	D
15/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 183103	202305151637365627	R$ 1.759,56	C
15/05/2023	211010161	Britânia Armazéns Gerais Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 183103	202305151637365627	R$ 1.759,56	D
16/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004766 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202305161637349639	R$ 1.698,39	C
16/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004766 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202305161637349639	R$ 1.698,39	D
16/05/2023	211010204	CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	001	VR. COMPRA NFE 000027255 CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	202305161637349717	R$ 500,00	C
16/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000027255 CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	202305161637349717	R$ 500,00	D
16/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 27255	202305161637352717	R$ 500,00	C
16/05/2023	211010204	CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 27255	202305161637352717	R$ 500,00	D
16/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 05/2023	202305161637352718	R$ 480,00	C
16/05/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 05/2023	202305161637352718	R$ 480,00	D
16/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305161637352719	R$ 7.000,00	C
16/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305161637352719	R$ 7.000,00	D
16/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305161637352720	R$ 679,80	C
16/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305161637352720	R$ 679,80	D
16/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305161637352721	R$ 300,00	C
16/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305161637352721	R$ 300,00	D
16/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305161637352722	R$ 8.959,80	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. 1545
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
16/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230516163735272 2	R$ 8.959,80	D
17/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000053570 MAGAZINE LUIZA S/A	20230517163734971 8	R$ 849,00	C
17/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000053570 MAGAZINE LUIZA S/A	20230517163734971 8	R$ 849,00	D
17/05/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	VR. COMPRA NFE 000161454 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	20230517163734971 9	R$ 10.152,11	C
17/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000161454 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	20230517163734971 9	R$ 10.152,11	D
17/05/2023	211010532	R LOG TRANSPORTES LTDA	001	Vr. Fretes CTE000002366 R LOG TRANSPORTES LTDA	20230517163734973 9	R$ 1.080,00	C
17/05/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000002366 R LOG TRANSPORTES LTDA	20230517163734973 9	R$ 1.080,00	D
17/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxas diversas	20230517163735272 3	R$ 100,15	C
17/05/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxas diversas	20230517163735272 3	R$ 100,15	D
17/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6929	20230517163735272 4	R$ 153,45	C
17/05/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6929	20230517163735272 4	R$ 153,45	D
17/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230517163735272 5	R$ 253,60	C
17/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230517163735272 5	R$ 253,60	D
17/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	20230517163735272 6	R$ 20,00	C
17/05/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	20230517163735272 6	R$ 20,00	D
17/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 15323 / 104 PEDRO MELO	20230517163735272 7	R$ 196,27	C
17/05/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 15323 / 104 PEDRO MELO	20230517163735272 7	R$ 196,27	D
17/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 53570	20230517163735272 8	R$ 849,00	C
17/05/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 53570	20230517163735272 8	R$ 849,00	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004767 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230518163734964 0	R$ 19.000,08	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004767 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230518163734964 0	R$ 19.000,08	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004768 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230518163734964 1	R$ 15.999,99	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004768 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230518163734964 1	R$ 15.999,99	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004769 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230518163734964 2	R$ 13.000,43	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004769 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230518163734964 2	R$ 13.000,43	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004770 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230518163734964 3	R$ 18.000,50	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004770 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230518163734964 3	R$ 18.000,50	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004771 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230518163734964 4	R$ 12.000,03	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004771 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230518163734964 4	R$ 12.000,03	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004772 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230518163734964 5	R$ 15.000,00	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004772 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230518163734964 5	R$ 15.000,00	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004773 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230518163734964 6	R$ 22.000,30	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004773 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230518163734964 6	R$ 22.000,30	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004774 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230518163734964 7	R$ 13.999,89	C
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004774 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230518163734964 7	R$ 13.999,89	D
18/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004775 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	20230518163734964 8	R$ 20.998,97	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1761
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			
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004775 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305181637349648	R$ 20.998,97	D
18/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005081305 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202305181637349720	R$ 4.624,00	C
18/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005081305 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202305181637349720	R$ 4.624,00	D
18/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 10436 venda balcão - Cloud Walk Cartão Débito	202305181637352726	R$ 161,98	C
18/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 10436 venda balcão - Cloud Walk Cartão Débito	202305181637352726	R$ 161,98	D
18/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202305181637352727	R$ 2.880,00	C
18/05/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202305181637352727	R$ 2.880,00	D
18/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto taxa Cielo	202305181637352728	R$ 31,92	C
18/05/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Boleto taxa Cielo	202305181637352728	R$ 31,92	D
18/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305181637352729	R$ 2.749,94	C
18/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305181637352729	R$ 2.749,94	D
19/05/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000013359 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202305191637349721	R$ 7.270,00	C
19/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013359 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202305191637349721	R$ 7.270,00	D
19/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema Robo licitação.	202305191637352730	R$ 1.017,11	C
19/05/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema Robo licitação.	202305191637352730	R$ 1.017,11	D
19/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305191637352731	R$ 500,00	C
19/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305191637352731	R$ 500,00	D
19/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	202305191637352732	R$ 3.718,00	C
19/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	202305191637352732	R$ 3.718,00	D
19/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 04/2023	202305191637352733	R$ 5.882,14	C
19/05/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 04/2023	202305191637352733	R$ 5.882,14	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF PF - 04/2023	202305191637352734	R$ 972,49	C
19/05/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF PF - 04/2023	202305191637352734	R$ 972,49	D
19/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305191637352735	R$ 12.089,74	C
19/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305191637352735	R$ 12.089,74	D
19/05/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3350	202305191637365618	R$ 282,74	C
19/05/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3350	202305191637365618	R$ 282,74	D
20/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005091391 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202305201637349722	R$ 4.024,62	C
20/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005091391 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202305201637349722	R$ 4.024,62	D
20/05/2023	211010540	E.M.C BRANCO E CIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000001532 E.M.C BRANCO E CIA LTDA	202305201637349723	R$ 250,00	C
20/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001532 E.M.C BRANCO E CIA LTDA	202305201637349723	R$ 250,00	D
20/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 1532	202305201637349724	R$ 250,00	C
20/05/2023	211010540	E.M.C BRANCO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1532	202305201637349724	R$ 250,00	D
22/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004776 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	202305221637349649	R$ 3.312,00	C
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004776 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	202305221637349649	R$ 3.312,00	D
22/05/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000016338 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202305221637349724	R$ 1.017,00	C
22/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000016338 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202305221637349724	R$ 1.017,00	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4774	202305221637352736	R$ 13.999,89	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4774	202305221637352736	R$ 13.999,89	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4775	202305221637352737	R$ 20.998,97	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4775	202305221637352737	R$ 20.998,97	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4773	202305221637352738	R$ 22.000,30	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4773	202305221637352738	R$ 22.000,30	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4769	202305221637352739	R$ 13.000,43	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 4769	202305221637352739	R$ 13.000,43	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL 0111
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					
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4768	202305221637352740	R$ 15.999,99	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4768	202305221637352740	R$ 15.999,99	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4771	202305221637352741	R$ 12.000,93	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4771	202305221637352741	R$ 12.000,93	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4772 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305221637352742	R$ 15.000,00	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4772 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305221637352742	R$ 15.000,00	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4767 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305221637352743	R$ 19.000,08	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4767 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202305221637352743	R$ 19.000,08	D
22/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4770	202305221637352744	R$ 18.000,50	C
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4770	202305221637352744	R$ 18.000,50	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35	202305221637352745	R$ 308,00	C
22/05/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 35	202305221637352745	R$ 308,00	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305221637352746	R$ 250,00	C
22/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305221637352746	R$ 250,00	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305221637352747	R$ 300,00	C
22/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305221637352747	R$ 300,00	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202305221637352748	R$ 40,00	C
22/05/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202305221637352748	R$ 40,00	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202305221637352749	R$ 40,00	C
22/05/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202305221637352749	R$ 40,00	D

PMI DE AMARANTE
DO MARANHÃO
FLS Nº 1742
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
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 04/2023	202305221637352750	R$ 20.260,94	C
22/05/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 04/2023	202305221637352750	R$ 17.707,51	D
22/05/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 04/2023	202305221637352750	R$ 2.553,43	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10098	202305221637352751	R$ 536,40	C
22/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10098	202305221637352751	R$ 536,40	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10095	202305221637352752	R$ 722,60	C
22/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10095	202305221637352752	R$ 722,60	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10044	202305221637352753	R$ 1.234,37	C
22/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10044	202305221637352753	R$ 1.234,37	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202305221637352754	R$ 5.044,44	C
22/05/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202305221637352754	R$ 5.044,44	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202305221637352755	R$ 185,00	C
22/05/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202305221637352755	R$ 185,00	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202305221637352756	R$ 1.021,91	C
22/05/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202305221637352756	R$ 1.021,91	D
22/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305221637352757	R$ 120.057,43	C
22/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202305221637352757	R$ 120.057,43	D
22/05/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 05/2023 - NFSe 35	202305221637365619	R$ 308,00	C
22/05/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 05/2023 - NFSe 35	202305221637365619	R$ 308,00	D
23/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004777 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA	202305231637349650	R$ 12.192,00	C
23/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004777 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA	202305231637349650	R$ 12.192,00	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22	202305231637352758	R$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 22	202305231637352758	R$ 15.000,00	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Devolução pagamento efetuado a maior	202305231637352759	R$ 0,90	C
23/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Devolução pagamento efetuado a maior	202305231637352759	R$ 0,90	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305231637352760	R$ 22.500,00	C
23/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202305231637352760	R$ 22.500,00	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202305231637352761	R$ 1.048,77	C
23/05/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202305231637352761	R$ 989,39	D
23/05/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202305231637352761	R$ 59,38	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202305231637352762	R$ 1.391,58	C
23/05/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202305231637352762	R$ 1.391,58	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 05/2023	202305231637352763	R$ 1.454,90	C
23/05/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 05/2023	202305231637352763	R$ 1.454,90	D
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 135740	202305231637352764	R$ 2.507,87	C
23/05/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 135740	202305231637352764	R$ 2.507,87	D
23/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305231637352765	R$ 43.904,02	C
23/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305231637352765	R$ 43.904,02	D
23/05/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 22	202305231637365624	R$ 15.000,00	C
23/05/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 22	202305231637365624	R$ 15.000,00	D
24/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004778 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202305241637349651	R$ 14.375,83	C
24/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004778 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202305241637349651	R$ 14.375,83	D
24/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004779 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202305241637349652	R$ 14.374,60	C
24/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004779 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO	202305241637349652	R$ 14.374,60	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
FOLHA 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
				LARGO-PI			
24/05/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000366 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	20230524163734 9725	R$ 689,00	C
24/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000366 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	20230524163734 9725	R$ 689,00	D
24/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005110378 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230524163734 9726	R$ 6.673,50	C
24/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005110378 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230524163734 9726	R$ 6.673,50	D
24/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005110382 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230524163734 9727	R$ 5.553,03	C
24/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005110382 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230524163734 9727	R$ 5.553,03	D
24/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44457682	20230524163735 2766	R$ 1.398,64	C
24/05/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44457682	20230524163735 2766	R$ 1.398,64	D
24/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 366	20230524163735 2767	R$ 689,00	C
24/05/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 366	20230524163735 2767	R$ 689,00	D
24/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	20230524163735 2768	R$ 6,82	C
24/05/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	20230524163735 2768	R$ 6,82	D
24/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230524163735 2769	R$ 2.094,46	C
24/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230524163735 2769	R$ 2.094,46	D
24/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - Barras	20230524163735 2770	R$ 74,00	C
24/05/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - Barras	20230524163735 2770	R$ 74,00	D
25/05/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004780 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SDU - CENTRO/NORTE	20230525163734 9653	R$ 14.170,50	C
25/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004780 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SDU - CENTRO/NORTE	20230525163734 9653	R$ 14.170,50	D
25/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4778	20230525163735 2770	R$ 14.375,83	C
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4778	20230525163735 2770	R$ 14.375,83	D

PMPI E AMARANTE DO MARANHÃO-MA PREFEITURA 1475

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4779	20230525163735277 1	R$ 14.374,60	C
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4779	20230525163735277 1	R$ 14.374,60	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230525163735277 2	R$ 50,00	C
25/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230525163735277 2	R$ 50,00	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	20230525163735277 3	R$ 2.843,62	C
25/05/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	20230525163735277 3	R$ 2.843,62	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 04/2023	20230525163735277 4	R$ 650,58	C
25/05/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 04/2023	20230525163735277 4	R$ 650,58	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 04/2023	20230525163735277 5	R$ 3.002,69	C
25/05/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 04/2023	20230525163735277 5	R$ 3.002,69	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	20230525163735277 6	R$ 347,88	C
25/05/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 702932	20230525163735277 6	R$ 347,88	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104689	20230525163735277 7	R$ 1.155,89	C
25/05/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 104689	20230525163735277 7	R$ 1.140,89	D
25/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 104689	20230525163735277 7	R$ 15,00	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72325	20230525163735277 8	R$ 1.796,00	C
25/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 72325	20230525163735277 8	R$ 1.796,00	D
25/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20230525163735277 9	R$ 18.903,77	C
25/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20230525163735277 9	R$ 18.903,77	D
26/05/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 000776836 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	20230526163734972 8	R$ 2.548,97	C
26/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000776836 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	20230526163734972 8	R$ 2.548,97	D
26/05/2023	211010346	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000058013 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	20230526163734972 9	R$ 770,60	C
26/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000058013 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20230526163734972 9	R$ 770,60	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			
26/05/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	VR. COMPRA NFE 000189942 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	20230526163734973O	R$ 4.291,00	C
26/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000189942 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	20230526163734973O	R$ 4.291,00	D
26/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230526163735278O	R$ 23.000,00	C
26/05/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230526163735278O	R$ 23.000,00	D
26/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	20230526163735278I	R$ 1.997,84	C
26/05/2023	211010050	Delta Ind e Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26612	20230526163735278I	R$ 1.997,84	D
26/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230526163735278I	R$ 24.997,84	C
26/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230526163735278I	R$ 24.997,84	D
26/05/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 58013	20230526163735278I	R$ 770,60	C
26/05/2023	211010346	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 58013	20230526163735278I	R$ 770,60	D
27/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005129170 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230527163734969O	R$ 2.111,36	C
27/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005129170 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230527163734969O	R$ 2.111,36	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 40	20230529163735278I	R$ 750,00	C
29/05/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 40	20230529163735278I	R$ 750,00	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	20230529163735278I	R$ 1.326,45	C
29/05/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	20230529163735278I	R$ 1.326,45	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2847638	20230529163735278I	R$ 4.323,87	C
29/05/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2847638	20230529163735278I	R$ 4.323,87	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	20230529163735278I	R$ 1.358,78	C
29/05/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	20230529163735278I	R$ 1.342,12	D
29/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	20230529163735278I	R$ 16,66	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
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531015	202305291637352787	R$ 1.113,00	C
29/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4531015	202305291637352787	R$ 1.113,00	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	202305291637352788	R$ 3.718,00	C
29/05/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	202305291637352788	R$ 3.718,00	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202305291637352789	R$ 1.589,79	C
29/05/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Boleto seguro carro Felipe.	202305291637352789	R$ 1.589,79	D
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202305291637352790	R$ 9.103,48	C
29/05/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202305291637352790	R$ 9.103,48	D
29/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305291637352791	R$ 23.283,37	C
29/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305291637352791	R$ 23.283,37	D
29/05/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 05/2023 - NFSe 40	202305291637365620	R$ 750,00	C
29/05/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 05/2023 - NFSe 40	202305291637365620	R$ 750,00	D
30/05/2023	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	VR. COMPRA NFE 000008463 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202305301637349731	R$ 5.064,25	C
30/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008463 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202305301637349731	R$ 5.064,25	D
30/05/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	VR. COMPRA NFE 000011088 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - ME	202305301637349732	R$ 4.560,00	C
30/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011088 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - ME	202305301637349732	R$ 4.560,00	D
30/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10044	202305301637352792	R$ 1.234,36	C
30/05/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10044	202305301637352792	R$ 1.234,36	D
30/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305301637352793	R$ 1.234,36	C
30/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202305301637352793	R$ 1.234,36	D
30/05/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combutível NFSe 44554134	202305301637365623	R$ 4.785,61	C
30/05/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combutível NFSe 44554134	202305301637365623	R$ 4.643,31	D
30/05/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combutível NFSe	202305301637365623	R$ 139,30	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				44554134			
30/05/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combutível NFSe 44554134	202305301637365623	R$ 3,00	D
31/05/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000026373 BALDUINO E CIA LTDA	202305311637349733	R$ 6.068,15	C
31/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026373 BALDUINO E CIA LTDA	202305311637349733	R$ 6.068,15	D
31/05/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000026374 BALDUINO E CIA LTDA	202305311637349734	R$ 2.383,40	C
31/05/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026374 BALDUINO E CIA LTDA	202305311637349734	R$ 2.383,40	D
31/05/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000159033 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202305311637349740	R$ 261,24	C
31/05/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000159033 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202305311637349740	R$ 261,24	D
31/05/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 05/2023	202305311637349825	R$ 1.330,92	C
31/05/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 05/2023	202305311637349825	R$ 464,43	C
31/05/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 05/2023	202305311637349825	R$ 1.000,38	C
31/05/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 05/2023	202305311637349825	R$ 10.942,79	C
31/05/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 05/2023	202305311637349825	R$ 13.738,52	D
31/05/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 05/2023	202305311637350544	R$ 9.035,71	C
31/05/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 05/2023	202305311637350544	R$ 9.035,71	D
31/05/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 05/2023	202305311637350545	R$ 61.883,02	C
31/05/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 05/2023	202305311637350545	R$ 61.883,02	D
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	202305311637352794	R$ 1.452,32	C
31/05/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	202305311637352794	R$ 1.452,32	D
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202305311637352795	R$ 3.047,62	C
31/05/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202305311637352795	R$ 3.017,45	D
31/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202305311637352795	R$ 30,17	D
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202305311637352796	R$ 3.623,73	C

PM TE AMARANTE DO MARANHÃO
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
31/05/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	20230531163735279 6	R$ 3.587,86	D
31/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	20230531163735279 6	R$ 35,87	D
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.41/60.	20230531163735279 7	R$ 2.230,79	C
31/05/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.41/60.	20230531163735279 7	R$ 1.775,32	D
31/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.41/60.	20230531163735279 7	R$ 455,47	D
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.16/60.	20230531163735279 8	R$ 6.243,81	C
31/05/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.16/60.	20230531163735279 8	R$ 5.371,29	D
31/05/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.16/60.	20230531163735279 8	R$ 872,52	D
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	20230531163735279 9	R$ 10,50	C
31/05/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	20230531163735279 9	R$ 10,50	D
31/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230531163735280 0	R$ 16.608,77	C
31/05/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230531163735280 0	R$ 16.608,77	D
31/05/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 05/2023	20230531163735357 6	R$ 9.035,71	C
31/05/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 05/2023	20230531163735357 6	R$ 9.035,71	D
31/05/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 05/2023	20230531163736369 9	R$ 1.144,96	C
31/05/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 05/2023	20230531163736369 9	R$ 1.144,96	D
31/05/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 05/2023	20230531163736557 9	R$ 3.223,04	C
31/05/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 05/2023	20230531163736557 9	R$ 3.223,04	D
31/05/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 05/2023	20230531163736558 0	R$ 14.875,55	C
31/05/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 05/2023	20230531163736558 0	R$ 14.875,55	D
31/05/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 05/2023	20230531163736558 5	R$ 3.907,18	C
31/05/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 05/2023	20230531163736558 5	R$ 3.907,18	D
31/05/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 05/2023	20230531163736566 7	R$ 150,90	C
31/05/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 05/2023	20230531163736566 7	R$ 150,90	D
31/05/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 05/2023. OI	20230531163758624 6	R$ 103,87	C
31/05/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 05/2023. OI	20230531163758624 6	R$ 103,87	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 05/2023	202305311637586251	R$ 53,35	C
31/05/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 05/2023	202305311637586251	R$ 53,35	D
31/05/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 05/2023	202305311637586252	R$ 8.296,37	C
31/05/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 05/2023	202305311637586252	R$ 8.296,37	D
31/05/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 05/2023	202305311637586253	R$ 8.296,37	C
31/05/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 05/2023	202305311637586253	R$ 8.296,37	D
31/05/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 05/2023	202305311637586254	R$ 770,54	C
31/05/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 05/2023	202305311637586254	R$ 770,54	D
31/05/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 05/2023	202305311637586255	R$ 1.320,00	C
31/05/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 05/2023	202305311637586255	R$ 1.320,00	D
01/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004781 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202306011637411586	R$ 3.404,22	C
01/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004781 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202306011637411586	R$ 3.404,22	D
01/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004782 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202306011637411587	R$ 9.558,68	C
01/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004782 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202306011637411587	R$ 9.558,68	D
01/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000010975 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306011637411640	R$ 2.556,00	C
01/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010975 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306011637411640	R$ 2.556,00	D
01/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000010975 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306011637411641	R$ 1.110,00	C
01/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010975 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306011637411641	R$ 1.110,00	D
01/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306011637411703	R$ 1.815,00	C
01/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306011637411703	R$ 1.815,00	D
01/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 05/2023	202306011637411704	R$ 7.280,36	C
01/06/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 05/2023	202306011637411704	R$ 7.280,36	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 05/2023	20230601163741705	R$ 4.000,00	C
01/06/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 05/2023	20230601163741705	R$ 3.662,43	D
01/06/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 05/2023	20230601163741705	R$ 337,57	D
01/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3350	20230601163741706	R$ 282,74	C
01/06/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 3350	20230601163741706	R$ 282,74	D
01/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230601163741707	R$ 13.378,10	C
01/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230601163741707	R$ 13.378,10	D
01/06/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	20230601163741884	R$ 100,00	C
01/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	20230601163741884	R$ 100,00	D
02/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230602163741708	R$ 520,00	C
02/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230602163741708	R$ 520,00	D
02/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Real Seg - monitoramento	20230602163741709	R$ 200,00	C
02/06/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto Real Seg - monitoramento	20230602163741709	R$ 200,00	D
02/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230602163741710	R$ 720,00	C
02/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230602163741710	R$ 720,00	D
03/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005165435 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230603163741642	R$ 11.394,00	C
03/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005165435 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230603163741642	R$ 11.394,00	D
05/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4781	20230605163741711	R$ 3.404,22	C
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4781	20230605163741711	R$ 3.404,22	D
05/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4782	20230605163741712	R$ 9.558,68	C
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4782	20230605163741712	R$ 9.558,68	D
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 05/2023	20230605163741713	R$ 1.320,00	C
05/06/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 05/2023	20230605163741713	R$ 1.320,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	20230605163741714	R$ 11.000,00	C
05/06/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	20230605163741714	R$ 11.000,00	D
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 325907	20230605163741715	R$ 645,05	C
05/06/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 325907	20230605163741715	R$ 645,05	D
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15932	20230605163741716	R$ 289,50	C
05/06/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 15932	20230605163741716	R$ 289,50	D
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2847638	20230605163741717	R$ 4.323,87	C
05/06/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2847638	20230605163741717	R$ 4.323,87	D
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 05/2023	20230605163741718	R$ 53,35	C
05/06/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 05/2023	20230605163741718	R$ 53,35	D
05/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230605163741719	R$ 4.668,87	C
05/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230605163741719	R$ 4.668,87	D
06/06/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000325907 MAGAZINE LUIZA S/A	20230606163741643	R$ 645,05	C
06/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000325907 MAGAZINE LUIZA S/A	20230606163741643	R$ 645,05	D
06/06/2023	211010015	Suzano Papel e Celulose S.A	001	VR. COMPRA NFE 000159183 SUZANO S.A.	20230606163741644	R$ 2.337,28	C
06/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000159183 SUZANO S.A.	20230606163741644	R$ 2.337,28	D
06/06/2023	211010537	A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000052354 A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	20230606163741645	R$ 2.499,00	C
06/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000052354 A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	20230606163741645	R$ 2.499,00	D
06/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011090 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	20230606163741646	R$ 2.716,00	C
06/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011090 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	20230606163741646	R$ 2.716,00	D
06/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011090 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON	20230606163741647	R$ 1.137,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALVORADA			
06/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011090 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306061637411647	R$ 1.137,00	D
06/06/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000159741 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306061637411697	R$ 710,95	C
06/06/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000159741 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306061637411697	R$ 710,95	D
06/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 52354	202306061637411720	R$ 2.681,02	C
06/06/2023	211010537	A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 52354	202306061637411720	R$ 2.499,00	D
06/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 52354	202306061637411720	R$ 182,02	D
06/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306061637411721	R$ 2.681,02	C
06/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306061637411721	R$ 2.681,02	D
07/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004783 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202306071637411588	R$ 979,20	C
07/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004783 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202306071637411588	R$ 979,20	D
07/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004784 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202306071637411589	R$ 1.156,80	C
07/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004784 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202306071637411589	R$ 1.156,80	D
07/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004785 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202306071637411590	R$ 381,75	C
07/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004785 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202306071637411590	R$ 381,75	D
07/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 05/2023	202306071637411722	R$ 1.144,96	C
07/06/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 05/2023	202306071637411722	R$ 1.144,96	D
07/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306071637411723	R$ 1.144,96	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306071637411723	R$ 1.144,96	D
07/06/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB.	202306071637411885	R$ 3.349,23	C
07/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB.	202306071637411885	R$ 3.349,23	D
07/06/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	202306071637411887	R$ 7.325,46	C
07/06/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	202306071637411887	R$ 7.325,46	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004786 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411591	R$ 20.015,96	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004786 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411591	R$ 20.015,96	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004787 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411592	R$ 20 000,38	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004787 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411592	R$ 20.000,38	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004788 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411593	R$ 20.001,82	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004788 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411593	R$ 20.001,82	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004789 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411594	R$ 19.981,96	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004789 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202306121637411594	R$ 19.981,96	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004791 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202306121637411595	R$ 9.953,18	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004791 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202306121637411595	R$ 9.953,18	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004790 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202306121637411596	R$ 10.046,95	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004790 PREFEITURA	202306121637411596	R$ 10.046,95	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI			
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004792 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411597	R$ 18.750,82	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004792 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411597	R$ 18.750,82	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004793 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411598	R$ 18.754,08	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004793 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411598	R$ 18.754,08	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411599	R$ 18.750,02	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004794 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411599	R$ 18.750,02	D
12/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004795 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411600	R$ 18.745,12	C
12/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004795 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202306121637411600	R$ 18.745,12	D
12/06/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000018544 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202306121637411648	R$ 11.106,94	C
12/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018544 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202306121637411648	R$ 11.106,94	D
12/06/2023	211010544	COMERCIO CARVALHO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000004310 COMERCIO CARVALHO LTDA	202306121637411649	R$ 130,09	C
12/06/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000004310 COMERCIO CARVALHO LTDA	202306121637411649	R$ 130,09	D
12/06/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000080515 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202306121637411650	R$ 4.609,50	C
12/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000080515 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202306121637411650	R$ 4.609,50	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	202306121637411724	R$ 3.752,72	C
12/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	202306121637411724	R$ 3.718,00	D
12/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 4971892	202306121637411724	R$ 34,72	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	20230612163741725	R$ 993,11	C
12/06/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	20230612163741725	R$ 987,20	D
12/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	20230612163741725	R$ 5,91	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	20230612163741726	R$ 1.552,13	C
12/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	20230612163741726	R$ 1.541,33	D
12/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	20230612163741726	R$ 10,80	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44554134	20230612163741727	R$ 4.914,32	C
12/06/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44554134	20230612163741727	R$ 4.785,61	D
12/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 44554134	20230612163741727	R$ 128,71	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2847638	20230612163741728	R$ 4.323,88	C
12/06/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2847638	20230612163741728	R$ 4.323,88	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87729 CACIQUE PNEUS	20230612163741729	R$ 296,66	C
12/06/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 87729 CACIQUE PNEUS	20230612163741729	R$ 296,66	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 330069	20230612163741730	R$ 706,68	C
12/06/2023	211010515	ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 330069	20230612163741730	R$ 706,68	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5091391	20230612163741731	R$ 1.341,54	C
12/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5091391	20230612163741731	R$ 1.341,54	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	20230612163741732	R$ 2.435,00	C
12/06/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	20230612163741732	R$ 2.435,00	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 05/2023. OI	20230612163741733	R$ 103,87	C
12/06/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 05/2023. OI	20230612163741733	R$ 103,87	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4310	20230612163741734	R$ 130,00	C
12/06/2023	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 4310	20230612163741734	R$ 0,09	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	211010544	COMERCIO CARVALHO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4310	20230612163741734	R$ 130,09	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Sistema - Portal de compras renovação	20230612163741735	R$ 603,57	C
12/06/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto Sistema - Portal de compras renovação	20230612163741735	R$ 603,57	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 107217	20230612163741736	R$ 458,64	C
12/06/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 107217	20230612163741736	R$ 445,28	D
12/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 107217	20230612163741736	R$ 13,36	D
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	20230612163741737	R$ 1.666,68	C
12/06/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	20230612163741737	R$ 1.666,68	D
12/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230612163741738	R$ 23.278,80	C
12/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230612163741738	R$ 23.278,80	D
13/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	20230613163741601	R$ 17.741,65	C
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	20230613163741601	R$ 17.741,65	D
13/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	20230613163741602	R$ 17.910,95	C
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	20230613163741602	R$ 17.910,95	D
13/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	20230613163741603	R$ 17.700,88	C
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	20230613163741603	R$ 17.700,88	D
13/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004799 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	20230613163741604	R$ 17.896,62	C
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004799 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	20230613163741604	R$ 17.896,62	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	20230613163741 1605	R$ 17.174,81	C
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	20230613163741 1605	R$ 17.174,81	D
13/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	20230613163741 1606	R$ 17.720,68	C
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	20230613163741 1606	R$ 17.720,68	D
13/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000074113 MATEUS SUPERMERCADOS SA	20230613163741 1651	R$ 4.705,20	C
13/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074113 MATEUS SUPERMERCADOS SA	20230613163741 1651	R$ 4.705,20	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4792	20230613163741 1739	R$ 18.750,82	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4792	20230613163741 1739	R$ 18.750,82	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4795	20230613163741 1740	R$ 18.745,12	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4795	20230613163741 1740	R$ 18.745,12	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4791	20230613163741 1741	R$ 9.953,18	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4791	20230613163741 1741	R$ 9.953,18	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4790	20230613163741 1742	R$ 10.046,95	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4790	20230613163741 1742	R$ 10.046,95	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4789	20230613163741 1743	R$ 19.981,96	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4789	20230613163741 1743	R$ 19.981,96	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4787	20230613163741 1744	R$ 20.000,38	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4787	20230613163741 1744	R$ 20.000,38	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4788	20230613163741 1745	R$ 20.001,82	C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4788	20230613163741 1745	R$ 20.001,82	D
13/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4786	20230613163741 1746	R$ 20.015,96	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4786	202306131637411746	R$ 20.015,96	D
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão - contribuições com almoço	202306131637411747	R$ 237,00	C
13/06/2023	342010022	Donativos e Contribuições	001	Compras com cartão - contribuições com almoço	202306131637411747	R$ 237,00	D
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5052466	202306131637411748	R$ 1.291,20	C
13/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5052466	202306131637411748	R$ 1.291,20	D
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202306131637411749	R$ 423,80	C
13/06/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202306131637411749	R$ 423,80	D
13/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202306131637411750	R$ 135.544,19	C
13/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202306131637411750	R$ 135.544,19	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004802 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202306141637411607	R$ 1.667,55	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004802 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202306141637411607	R$ 1.667,55	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004803 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202306141637411608	R$ 6.570,00	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004803 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202306141637411608	R$ 6.570,00	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004804 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202306141637411609	R$ 5.000,00	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004804 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202306141637411609	R$ 5.000,00	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004805 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411610	R$ 13.126,10	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004805 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411610	R$ 13.126,10	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004806 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411611	R$ 13.270,17	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004806 SECRETARIA	202306141637411611	R$ 13.270,17	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI			
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004807 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411612	R$ 13.377,15	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004807 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411612	R$ 13.377,15	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004808 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411613	R$ 12.727,37	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004808 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202306141637411613	R$ 12.727,37	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004809 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202306141637411614	R$ 8.287,76	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004809 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202306141637411614	R$ 8.287,76	D
14/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004810 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202306141637411615	R$ 7.961,82	C
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004810 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202306141637411615	R$ 7.961,82	D
14/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000074194 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306141637411652	R$ 462,40	C
14/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074194 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306141637411652	R$ 462,40	D
14/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000074195 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306141637411653	R$ 1.849,50	C
14/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074195 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306141637411653	R$ 1.849,50	D
14/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4803 / 4804	202306141637411751	R$ 11.410,33	C
14/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4803 / 4804	202306141637411751	R$ 11.410,33	D
14/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306141637411752	R$ 500,00	C
14/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306141637411752	R$ 500,00	D
14/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306141637411753	R$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230614163741753	R$ 200,00	D
14/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230614163741754	R$ 120,00	C
14/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230614163741754	R$ 120,00	D
14/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	20230614163741755	R$ 2.030,43	C
14/06/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	20230614163741755	R$ 2.030,43	D
14/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20230614163741756	R$ 8.559,90	C
14/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20230614163741756	R$ 8.559,90	D
15/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004811 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES - FMC	20230615163741616	R$ 11.072,00	C
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004811 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES - FMC	20230615163741616	R$ 11.072,00	D
15/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004812 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	20230615163741617	R$ 2.162,91	C
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004812 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	20230615163741617	R$ 2.162,91	D
15/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004813 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECUROS HUMANOS	20230615163741618	R$ 5.664,16	C
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004813 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECUROS HUMANOS	20230615163741618	R$ 5.664,16	D
15/06/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 001017273 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	20230615163741654	R$ 14.635,63	C
15/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001017273 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	20230615163741654	R$ 14.635,63	D
15/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005221091 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230615163741655	R$ 9.563,86	C
15/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005221091 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230615163741655	R$ 9.563,86	D
15/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005221097 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230615163741656	R$ 10.730,82	C
15/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005221097 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230615163741656	R$ 10.730,82	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4808	202306151637411757	R$ 12.727,37	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4808	202306151637411757	R$ 12.727,37	D
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4806	202306151637411758	R$ 13.270,17	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4806	202306151637411758	R$ 13.270,17	D
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4807	202306151637411759	R$ 13.377,15	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4807	202306151637411759	R$ 13.377,15	D
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4805	202306151637411760	R$ 13.126,10	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4805	202306151637411760	R$ 13.126,10	D
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4810	202306151637411761	R$ 7.961,82	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4810	202306151637411761	R$ 7.961,82	D
15/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4809	202306151637411762	R$ 8.287,76	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4809	202306151637411762	R$ 8.287,76	D
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306151637411763	R$ 85.000,00	C
15/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306151637411763	R$ 85.000,00	D
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306151637411764	R$ 15.000,00	C
15/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306151637411764	R$ 15.000,00	D
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110382	202306151637411765	R$ 1.851,01	C
15/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110382	202306151637411765	R$ 1.851,01	D
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110378	202306151637411766	R$ 2.224,50	C
15/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110378	202306151637411766	R$ 2.224,50	D
15/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306151637411767	R$ 35.325,14	C
15/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306151637411767	R$ 35.325,14	D
15/06/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44674092	202306151637411894	R$ 2.340,06	C
15/06/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe	202306151637411894	R$ 2.268,99	D

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				44674092			
15/06/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44674092	202306151637411894	R$ 68,07	D
15/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44674092	202306151637411894	R$ 3,00	D
15/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 06/2023	202306151637411895	R$ 435,66	C
15/06/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 06/2023	202306151637411895	R$ 435,66	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004814 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411619	R$ 20.000,46	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004814 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411619	R$ 20.000,46	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004815 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411620	R$ 16.057,72	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004815 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411620	R$ 16.057,72	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004816 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411621	R$ 13.125,68	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004816 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411621	R$ 13.125,68	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004817 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411622	R$ 19.005,06	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004817 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411622	R$ 19.005,06	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004818 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411623	R$ 18.000,37	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004818 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411623	R$ 18.000,37	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004819 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411624	R$ 13.810,51	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004819 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202306161637411624	R$ 13.810,51	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004820 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411625	R$ 16.112,20	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004820 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411625	R$ 16.112,20	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004821 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411626	R$ 13.112,20	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004821 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411626	R$ 13.112,20	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004822 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411627	R$ 10.020,33	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004822 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411627	R$ 10.020,33	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004823 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411628	R$ 18.158,20	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004823 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411628	R$ 18.158,20	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004824 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411629	R$ 12.001,95	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004824 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411629	R$ 12.001,95	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004825 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411630	R$ 13.595,28	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004825 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202306161637411630	R$ 13.595,28	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004826 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411631	R$ 12.113,74	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004826 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411631	R$ 12.113,74	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004827 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411632	R$ 10.009,30	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004827 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411632	R$ 10.009,30	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004828 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411633	R$ 7.038,70	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004828 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411633	R$ 7.038,70	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004829 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411634	R$ 8.075,93	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004829 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411634	R$ 8.075,93	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004830 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411635	R$ 9.000,69	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004830 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411635	R$ 9.000,69	D
16/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004831 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411636	R$ 10.761,81	C
16/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004831 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202306161637411636	R$ 10.761,81	D
16/06/2023	211010545	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA M	001	VR. COMPRA NFE 000549580 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA ME	202306161637411657	R$ 2.025,00	C
16/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000549580 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA ME	202306161637411657	R$ 2.025,00	D
16/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000074272 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306161637411658	R$ 3.588,00	C
16/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074272 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306161637411658	R$ 3.588,00	D
16/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 06/2023	202306161637411768	R$ 480,00	C
16/06/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 06/2023	202306161637411768	R$ 480,00	D
16/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Transferência enviada p/ Talyta Sampaio	202306161637411769	R$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
16/06/2023	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Transferência enviada p/ Talyta Sampaio	202306161637411769	R$ 15.000,00	D
16/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 2366	202306161637411770	R$ 1.080,00	C
16/06/2023	211010532	R LOG TRANSPORTES LTDA	001	Pgto. Fretes CTE 2366	202306161637411770	R$ 1.080,00	D
16/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - Mercado pago Seltar Com.	202306161637411771	R$ 1.159,41	C
16/06/2023	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO - Mercado pago Seltar Com.	202306161637411771	R$ 1.159,41	D
16/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306161637411772	R$ 17.719,41	C
16/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306161637411772	R$ 17.719,41	D
17/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005234593 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306171637411659	R$ 2.799,40	C
17/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005234593 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306171637411659	R$ 2.799,40	D
17/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005234595 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306171637411660	R$ 2.699,00	C
17/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005234595 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306171637411660	R$ 2.699,00	D
17/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005234596 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306171637411661	R$ 4.560,00	C
17/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005234596 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306171637411661	R$ 4.560,00	D
19/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004832 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202306191637411637	R$ 1.241,50	C
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004832 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202306191637411637	R$ 1.241,50	D
19/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011338 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306191637411662	R$ 1.845,20	C
19/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011338 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306191637411662	R$ 1.845,20	D
19/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011338 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306191637411663	R$ 412,50	C
19/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011338 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306191637411663	R$ 412,50	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	211010546	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000026727 PLASTICOS AMAZONAS LTDA	20230619163741 1664	R$ 421,40	C
19/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026727 PLASTICOS AMAZONAS LTDA	20230619163741 1664	R$ 421,40	D
19/06/2023	211010496	Ceara Couro Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000002848 CEARA COURO LTDA	20230619163741 1665	R$ 708,00	C
19/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002848 CEARA COURO LTDA	20230619163741 1665	R$ 708,00	D
19/06/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	VR. COMPRA NFE 000045533 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	20230619163741 1666	R$ 5.831,45	C
19/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000045533 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	20230619163741 1666	R$ 5.831,45	D
19/06/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000161136 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	20230619163741 1698	R$ 362,78	C
19/06/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000161136 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	20230619163741 1698	R$ 362,78	D
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4796	20230619163741 1773	R$ 17.741,65	C
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4796	20230619163741 1773	R$ 17.741,65	D
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4801	20230619163741 1774	R$ 17.720,68	C
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4801	20230619163741 1774	R$ 17.720,68	D
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4800	20230619163741 1775	R$ 17.174,81	C
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4800	20230619163741 1775	R$ 17.174,81	D
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4799	20230619163741 1776	R$ 17.896,62	C
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4799	20230619163741 1776	R$ 17.896,62	D
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4798	20230619163741 1777	R$ 17.700,88	C
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4798	20230619163741 1777	R$ 17.700,88	D
19/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 15573 CLIENTE BALCÃO	20230619163741 1778	R$ 71,22	C
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 15573 CLIENTE BALCÃO	20230619163741 1778	R$ 71,22	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 344864	20230619163741 1779	R$ 541,49	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
19/06/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 344864	202306191637411779	R$ 541,49	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26727	202306191637411780	R$ 421,40	C
19/06/2023	211010546	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26727	202306191637411780	R$ 421,40	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2848	202306191637411781	R$ 708,00	C
19/06/2023	211010496	Ceara Couro Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 2848	202306191637411781	R$ 708,00	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202306191637411782	R$ 2.880,00	C
19/06/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202306191637411782	R$ 2.880,00	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13359	202306191637411783	R$ 2.423,34	C
19/06/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13359	202306191637411783	R$ 2.423,34	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5129170	202306191637411784	R$ 703,79	C
19/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5129170	202306191637411784	R$ 703,79	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	202306191637411785	R$ 1.541,33	C
19/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	202306191637411785	R$ 1.541,33	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306191637411786	R$ 3.143,26	C
19/06/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306191637411786	R$ 3.143,26	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202306191637411787	R$ 10,00	C
19/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202306191637411787	R$ 10,00	D
19/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202306191637411788	R$ 75.933,25	C
19/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202306191637411788	R$ 75.933,25	D
20/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004833 FUNDACAO WALL FERRAZ	202306201637411638	R$ 4.410,48	C
20/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004833 FUNDACAO WALL FERRAZ	202306201637411638	R$ 4.410,48	D

PMTE AMAZONAS
DO MANAUS
FLS. 1499
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
20/06/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004834 FUNDACAO WALL FERRAZ	202306201637411639	R$ 4.410,60	C
20/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004834 FUNDACAO WALL FERRAZ	202306201637411639	R$ 4.410,60	D
20/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000074371 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306201637411667	R$ 5.395,00	C
20/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074371 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306201637411667	R$ 5.395,00	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44	202306201637411789	R$ 308,00	C
20/06/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 44	202306201637411789	R$ 308,00	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306201637411790	R$ 725,00	C
20/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306201637411790	R$ 725,00	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202306201637411791	R$ 80,00	C
20/06/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202306201637411791	R$ 80,00	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 05/2023	202306201637411792	R$ 5 745,54	C
20/06/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 05/2023	202306201637411792	R$ 5.281,11	D
20/06/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 05/2023	202306201637411792	R$ 464,43	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 05/2023	202306201637411793	R$ 52.076,77	C
20/06/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 05/2023	202306201637411793	R$ 43.780,40	D
20/06/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 05/2023	202306201637411793	R$ 8.296,37	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	202306201637411794	R$ 2.435,00	C
20/06/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	202306201637411794	R$ 2.435,00	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202306201637411795	R$ 5.044,44	C
20/06/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202306201637411795	R$ 5.044,44	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202306201637411796	R$ 185,00	C
20/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202306201637411796	R$ 185,00	D
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.	202306201637411797	R$ 1.021,91	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5		A			
20/06/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202306201637411797	R$ 1.021,91	D
20/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306201637411798	R$ 67.621,66	C
20/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306201637411798	R$ 67.621,66	D
20/06/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 06/2023 - NFSe 44	202306201637411895	R$ 308,00	C
20/06/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 06/2023 - NFSe 44	202306201637411895	R$ 308,00	D
20/06/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306201637411896	R$ 3.146,26	C
20/06/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306201637411896	R$ 3.146,26	D
20/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	202306201637411897	R$ 40,00	C
20/06/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202306201637411897	R$ 40,00	D
20/06/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306201637411898	R$ 3.143,26	C
20/06/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306201637411898	R$ 3.143,26	D
20/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - Almoço Luis Melo	202306201637411899	R$ 20,00	C
20/06/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - Almoço Luis Melo	202306201637411899	R$ 20,00	D
20/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais de consumo.	202306201637411900	R$ 23,00	C
20/06/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais de consumo.	202306201637411900	R$ 23,00	D
21/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011395 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411668	R$ 2.136,00	C
21/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011395 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411668	R$ 2.136,00	D
21/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011396 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411669	R$ 2.136,00	C
21/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011396 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON	202306211637411669	R$ 2.136,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALVORADA			
21/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011397 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411670	R$ 1.845,00	C
21/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011397 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411670	R$ 1.845,00	D
21/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011397 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411671	R$ 538,50	C
21/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011397 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306211637411671	R$ 538,50	D
21/06/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000161421 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306211637411699	R$ 399,12	C
21/06/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000161421 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306211637411699	R$ 399,12	D
21/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4766	202306211637411799	R$ 1.678,01	C
21/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4766	202306211637411799	R$ 1.678,01	D
21/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4754	202306211637411800	R$ 6.035,01	C
21/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4754	202306211637411800	R$ 6.035,01	D
21/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306211637411801	R$ 32.560,00	C
21/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306211637411801	R$ 32.560,00	D
21/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5091391	202306211637411802	R$ 1.341,54	C
21/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5091391	202306211637411802	R$ 1.341,54	D
21/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202306211637411803	R$ 2.030,42	C
21/06/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202306211637411803	R$ 2.030,42	D
21/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306211637411804	R$ 28.218,94	C
21/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306211637411804	R$ 28.218,94	D
22/06/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000013473 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202306221637411672	R$ 4.970,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013473 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202306221637411672	R$ 4.970,00	D
22/06/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000109144 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202306221637411673	R$ 1.356,00	C
22/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000109144 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202306221637411673	R$ 1.356,00	D
22/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005254326 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306221637411674	R$ 6.300,00	C
22/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005254326 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202306221637411674	R$ 6.300,00	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411805	R$ 135,01	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411805	R$ 135,01	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411806	R$ 161,14	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411806	R$ 161,14	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411807	R$ 181,70	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411807	R$ 181,70	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411808	R$ 150,13	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411808	R$ 150,13	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411809	R$ 116,73	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411809	R$ 116,73	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411810	R$ 121,13	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411810	R$ 121,13	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411811	R$ 154,86	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411811	R$ 154,86	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411812	R$ 300,00	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411812	R$ 300,00	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411813	R$ 196,88	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411813	R$ 196,88	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411814	R$ 285,07	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411814	R$ 285,07	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411815	R$ 270,00	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411815	R$ 270,00	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411816	R$ 207,15	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411816	R$ 207,15	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411817	R$ 241,68	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411817	R$ 241,68	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411818	R$ 203,92	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411818	R$ 203,92	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411819	R$ 180,02	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411819	R$ 180,02	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411820	R$ 272,37	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411820	R$ 272,37	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411821	R$ 150,30	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411821	R$ 150,30	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411822	R$ 196,68	C
22/06/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - SRN	202306221637411822	R$ 196,68	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 343623	202306221637411823	R$ 4.748,10	C
22/06/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 343623	202306221637411823	R$ 4.748,10	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306221637411824	R$ 3.146,26	C
22/06/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 17 PADRAO COMERCIO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	202306221637411824	R$ 3.146,26	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16338	202306221637411825	R$ 339,00	C
22/06/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 16338	202306221637411825	R$ 339,00	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202306221637411826	R$ 1.048,77	C
22/06/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202306221637411826	R$ 989,39	D
22/06/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 94054	202306221637411826	R$ 59,38	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202306221637411827	R$ 1.391,58	C
22/06/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202306221637411827	R$ 1.391,58	D
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202306221637411828	R$ 10,00	C
22/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202306221637411828	R$ 10,00	D
22/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306221637411829	R$ 14.208,48	C
22/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306221637411829	R$ 14.208,48	D
22/06/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFse 1608	202306221637411830	R$ 282,74	C
22/06/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFse 1608	202306221637411830	R$ 282,74	D
22/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas cartorais - aitenticação de procuração	202306221637411831	R$ 12,04	C
22/06/2023	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas cartorais - aitenticação de procuração	202306221637411831	R$ 12,04	D
22/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais de consumo.	202306221637411832	R$ 164,50	C
22/06/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais de consumo.	202306221637411832	R$ 164,50	D
22/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 13473	202306221637411833	R$ 4.970,00	C
22/06/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13473	202306221637411833	R$ 4.970,00	D
23/06/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000343623 MAGAZINE LUIZA S/A	202306231637411675	R$ 4.748,10	C
23/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000343623 MAGAZINE LUIZA S/A	202306231637411675	R$ 4.748,10	D
23/06/2023	211010546	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000026772 PLASTICOS AMAZONAS LTDA	202306231637411676	R$ 1.113,90	C
23/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026772 PLASTICOS AMAZONAS LTDA	202306231637411676	R$ 1.113,90	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2023	211010547	D F BEZERRA	001	VR. COMPRA NFE 000001540 D F BEZERRA	202306231637411677	R$ 2.150,00	C
23/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001540 D F BEZERRA	202306231637411677	R$ 2.150,00	D
23/06/2023	211010164	Antônio Carlos Araújo dos Santos	001	VR. COMPRA NFE 000014998 ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	202306231637411678	R$ 2.599,00	C
23/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014998 ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	202306231637411678	R$ 2.599,00	D
23/06/2023	211010548	ALMEIDA & SILVA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000229 ALMEIDA & SILVA LTDA	202306231637411679	R$ 1.402,00	C
23/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000229 ALMEIDA & SILVA LTDA	202306231637411679	R$ 1.402,00	D
23/06/2023	211010548	ALMEIDA & SILVA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000229 ALMEIDA & SILVA LTDA	202306231637411680	R$ 113,70	C
23/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000229 ALMEIDA & SILVA LTDA	202306231637411680	R$ 113,70	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306231637411830	R$ 1.515,70	C
23/06/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202306231637411830	R$ 1.515,70	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26772	202306231637411831	R$ 1.113,90	C
23/06/2023	211010546	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26772	202306231637411831	R$ 1.113,90	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1540	202306231637411832	R$ 2.150,00	C
23/06/2023	211010547	D F BEZERRA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1540	202306231637411832	R$ 2.150,00	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Seguro Felipe	202306231637411833	R$ 1.313,23	C
23/06/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Boleto Seguro Felipe	202306231637411833	R$ 1.313,23	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 05/2023	202306231637411834	R$ 3.223,04	C
23/06/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 05/2023	202306231637411834	R$ 3.223,04	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 05/2023	202306231637411835	R$ 14.875,55	C
23/06/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 05/2023	202306231637411835	R$ 14.875,55	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10975	202306231637411836	R$ 1.222,00	C
23/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10975	202306231637411836	R$ 1.222,00	D
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 14998	202306231637411837	R$ 2.599,00	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (S)Nº 1806
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					
23/06/2023	211010164	Antônio Carlos Araújo dos Santos	001	Pgto. Boleto bancário NF 14998	202306231637411837	R$ 2.599,00	D
23/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306231637411838	R$ 28.012,42	C
23/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306231637411838	R$ 28.012,42	D
23/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. vales transportes 06/2023 - 10 dias	202306231637411839	R$ 80,00	C
23/06/2023	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. vales transportes 06/2023 - 10 dias	202306231637411839	R$ 80,00	D
23/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale alimentação 06/2023 - 10 dias	202306231637411840	R$ 150,00	C
23/06/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Vale alimentação 06/2023 - 10 dias	202306231637411840	R$ 150,00	D
23/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 229	202306231637411841	R$ 1.515,70	C
23/06/2023	211010548	ALMEIDA & SILVA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 229	202306231637411841	R$ 1.515,70	D
24/06/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000344864 MAGAZINE LUIZA S/A	202306241637411681	R$ 541,49	C
24/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000344864 MAGAZINE LUIZA S/A	202306241637411681	R$ 541,49	D
24/06/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002888015 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202306241637411682	R$ 6.633,99	C
24/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002888015 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202306241637411682	R$ 6.633,99	D
24/06/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	VR. COMPRA NFE 000013339 DONAPACK EMBALAGENS	202306241637411683	R$ 5.029,38	C
24/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013339 DONAPACK EMBALAGENS	202306241637411683	R$ 5.029,38	D
26/06/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000100989 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	202306261637411684	R$ 5.352,75	C
26/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000100989 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	202306261637411684	R$ 5.352,75	D
26/06/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000018579 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202306261637411685	R$ 2.634,22	C
26/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018579 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202306261637411685	R$ 2.634,22	D
26/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000074509 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306261637411686	R$ 4.995,00	C
26/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074509 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202306261637411686	R$ 4.995,00	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	202306261637411839	R$ 2.843,62	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1580
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					
26/06/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Prestação carro Felipe.	20230626163741183 9	R$ 2.843,62	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 159033	20230626163741184 0	R$ 261,24	C
26/06/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 159033	20230626163741184 0	R$ 261,24	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104689	20230626163741184 1	R$ 1.155,89	C
26/06/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 104689	20230626163741184 1	R$ 1.140,89	D
26/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 104689	20230626163741184 1	R$ 15,00	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	20230626163741184 2	R$ 858,20	C
26/06/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	20230626163741184 2	R$ 858,20	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	20230626163741184 3	R$ 1.326,43	C
26/06/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 30741	20230626163741184 3	R$ 1.326,43	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110382	20230626163741184 4	R$ 1.851,01	C
26/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110382	20230626163741184 4	R$ 1.851,01	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110378	20230626163741184 5	R$ 2.224,50	C
26/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110378	20230626163741184 5	R$ 2.224,50	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44674092	20230626163741184 6	R$ 2.340,06	C
26/06/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44674092	20230626163741184 6	R$ 2.340,06	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5165435	20230626163741184 7	R$ 3.798,00	C
26/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5165435	20230626163741184 7	R$ 3.798,00	D
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	20230626163741184 8	R$ 10,00	C
26/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	20230626163741184 8	R$ 10,00	D
26/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230626163741184 9	R$ 16.668,95	C
26/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230626163741184 9	R$ 16.668,95	D
26/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	20230626163741185 0	R$ 90,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202306261637411850	R$ 90,00	D
27/06/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000013489 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202306271637411687	R$ 4.970,00	C
27/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013489 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202306271637411687	R$ 4.970,00	D
27/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	202306271637411850	R$ 1.140,00	C
27/06/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	202306271637411850	R$ 1.140,00	D
27/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8463	202306271637411851	R$ 1.688,08	C
27/06/2023	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 8463	202306271637411851	R$ 1.688,08	D
27/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	202306271637411852	R$ 2.435,00	C
27/06/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	202306271637411852	R$ 2.435,00	D
27/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306271637411853	R$ 5.263,08	C
27/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306271637411853	R$ 5.263,08	D
27/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	202306271637411854	R$ 20,00	C
27/06/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202306271637411854	R$ 20,00	D
28/06/2023	211010546	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000026812 PLASTICOS AMAZONAS LTDA	202306281637411688	R$ 1.395,00	C
28/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026812 PLASTICOS AMAZONAS LTDA	202306281637411688	R$ 1.395,00	D
28/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011589 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306281637411689	R$ 1.795,00	C
28/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011589 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202306281637411689	R$ 1.795,00	D
28/06/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000162311 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306281637411700	R$ 718,86	C
28/06/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000162311 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202306281637411700	R$ 718,86	D
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46	202306281637411854	R$ 750,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 46	20230628163741 1854	R$ 750,00	D
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5129170	20230628163741 1855	R$ 703,79	C
28/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5129170	20230628163741 1855	R$ 703,79	D
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11090	20230628163741 1856	R$ 1.284,33	C
28/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11090	20230628163741 1856	R$ 1.284,33	D
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	20230628163741 1857	R$ 1.358,78	C
28/06/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	20230628163741 1857	R$ 1.342,11	D
28/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	20230628163741 1857	R$ 16,67	D
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	20230628163741 1858	R$ 2.030,42	C
28/06/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	20230628163741 1858	R$ 2.030,42	D
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	20230628163741 1859	R$ 5.951,52	C
28/06/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	20230628163741 1859	R$ 5.951,52	D
28/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230628163741 1860	R$ 12.078,84	C
28/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230628163741 1860	R$ 12.078,84	D
28/06/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 06/2023 - NFSe 46	20230628163741 1897	R$ 750,00	C
28/06/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 06/2023 - NFSe 46	20230628163741 1897	R$ 750,00	D
29/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005293908 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230629163741 1690	R$ 1.672,00	C
29/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005293908 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230629163741 1690	R$ 1.672,00	D
29/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005293913 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230629163741 1691	R$ 1.400,40	C
29/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005293913 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230629163741 1691	R$ 1.400,40	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4829	20230629163741 1861	R$ 8.075,93	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4829	20230629163741 1861	R$ 8.075,93	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4828	20230629163741 1862	R$ 7.038,70	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 4828	20230629163741 1862	R$ 7.038,70	D

PM DE AMARANTE DE BARRO BRANCO
FLS Nº 1810
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					
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4823	20230629163741186 3	R$ 18.158,20	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4823	20230629163741186 3	R$ 18.158,20	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4822	20230629163741186 4	R$ 10.020,33	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4822	20230629163741186 4	R$ 10.020,33	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4821	20230629163741186 5	R$ 13.112,20	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4821	20230629163741186 5	R$ 13.112,20	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4816	20230629163741186 6	R$ 13.125,68	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4816	20230629163741186 6	R$ 13.125,68	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4820	20230629163741186 7	R$ 16.112,20	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4820	20230629163741186 7	R$ 16.112,20	D
29/06/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4824	20230629163741186 8	R$ 12.001,91	C
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4824	20230629163741186 8	R$ 12.001,91	D
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	20230629163741186 9	R$ 380,65	C
29/06/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	20230629163741186 9	R$ 380,65	D
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 06/2023	20230629163741187 0	R$ 697,56	C
29/06/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 06/2023	20230629163741187 0	R$ 697,56	D
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	20230629163741187 1	R$ 1.541,34	C
29/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5081305	20230629163741187 1	R$ 1.541,34	D
29/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20230629163741187 2	R$ 95.025,60	C
29/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20230629163741187 2	R$ 95.025,60	D
30/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011635 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	20230630163741169 2	R$ 4.872,50	C
30/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011635 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	20230630163741169 2	R$ 4.872,50	D

PM DE ARAGUAÍNA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
FISCAL
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
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
30/06/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005296162 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230630163741693	R$ 11.694,00	C
30/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005296162 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230630163741693	R$ 11.694,00	D
30/06/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011644 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	20230630163741694	R$ 383,76	C
30/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011644 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	20230630163741694	R$ 383,76	D
30/06/2023	211010550	W.X DISTRIBUIDORA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000151 W.X DISTRIBUIDORA LTDA	20230630163741695	R$ 2.903,44	C
30/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000151 W.X DISTRIBUIDORA LTDA	20230630163741695	R$ 2.903,44	D
30/06/2023	211010550	W.X DISTRIBUIDORA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000152 W.X DISTRIBUIDORA LTDA	20230630163741696	R$ 4.042,96	C
30/06/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000152 W.X DISTRIBUIDORA LTDA	20230630163741696	R$ 4.042,96	D
30/06/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 06/2023	20230630163741701	R$ 20.796,87	C
30/06/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 06/2023	20230630163741701	R$ 20.796,87	D
30/06/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 06/2023	20230630163741702	R$ 77.709,20	C
30/06/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 06/2023	20230630163741702	R$ 77.709,20	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24	20230630163741873	R$ 9.764,51	C
30/06/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 24	20230630163741873	R$ 9.764,51	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	20230630163741874	R$ 11.000,00	C
30/06/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	20230630163741874	R$ 11.000,00	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	20230630163741875	R$ 3.663,92	C
30/06/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	20230630163741875	R$ 3.587,86	D
30/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	20230630163741875	R$ 76,06	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	20230630163741876	R$ 3.081,41	C
30/06/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	20230630163741876	R$ 3.017,45	D
30/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2023 - 3º QUOTA	20230630163741876	R$ 63,96	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.42/60.	20230630163741877	R$ 2.255,77	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
30/06/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.42/60.	202306301637411877	R$ 1.775,32	D
30/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.42/60.	202306301637411877	R$ 480,45	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.17/60.	202306301637411878	R$ 6.313,76	C
30/06/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.17/60.	202306301637411878	R$ 5.371,29	D
30/06/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.17/60.	202306301637411878	R$ 942,47	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	202306301637411879	R$ 1.452,33	C
30/06/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	202306301637411879	R$ 1.452,33	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202306301637411880	R$ 10,50	C
30/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202306301637411880	R$ 10,50	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202306301637411881	R$ 7,00	C
30/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202306301637411881	R$ 7,00	D
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202306301637411882	R$ 11,50	C
30/06/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. conforme extrato	202306301637411882	R$ 11,50	D
30/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306301637411883	R$ 37.560,70	C
30/06/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202306301637411883	R$ 37.560,70	D
30/06/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 06/2023	202306301637411888	R$ 20.796,87	C
30/06/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 06/2023	202306301637411888	R$ 20.796,87	D
30/06/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 2º TRIM/2023.	202306301637411889	R$ 14.404,50	C
30/06/2023	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 2º TRIM/2023.	202306301637411889	R$ 14.404,50	D
30/06/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 2º TRIM/2023.	202306301637411890	R$ 11.018,43	C
30/06/2023	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 2º TRIM/2023.	202306301637411890	R$ 11.018,43	D
30/06/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 06/2023	202306301637411892	R$ 2.757,84	C
30/06/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 06/2023	202306301637411892	R$ 2.757,84	D
30/06/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 06/2023	202306301637411893	R$ 12.728,51	C

PMF/SP/AMESAUME
COMUNICAÇÃO
FISCAL
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
30/06/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 06/2023	20230630163741893	R$ 12.728,51	D
30/06/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44778210	20230630163741898	R$ 3.263,86	C
30/06/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44778210	20230630163741898	R$ 3.165,88	D
30/06/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44778210	20230630163741898	R$ 94,98	D
30/06/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 44778210	20230630163741898	R$ 3,00	D
30/06/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 24	20230630163741899	R$ 9.764,51	C
30/06/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 24	20230630163741899	R$ 9.764,51	D
30/06/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 06/2023	20230630163741900	R$ 1.329,33	C
30/06/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 06/2023	20230630163741900	R$ 499,36	C
30/06/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 06/2023	20230630163741900	R$ 435,66	C
30/06/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 06/2023	20230630163741900	R$ 11.695,76	C
30/06/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 06/2023	20230630163741900	R$ 13.960,11	D
30/06/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 06/2023	20230630163741904	R$ 1.116,80	C
30/06/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 06/2023	20230630163741904	R$ 1.116,80	D
30/06/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 06/2023	20230630163570542	R$ 3.811,10	C
30/06/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 06/2023	20230630163570542	R$ 3.811,10	D
30/06/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 06/2023. OI	20230630163586245	R$ 103,94	C
30/06/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 06/2023. OI	20230630163586245	R$ 103,94	D
30/06/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 06/2023	20230630163586252	R$ 53,35	C
30/06/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 06/2023	20230630163586252	R$ 53,35	D
30/06/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 06/2023	20230630163586253	R$ 9.496,35	C
30/06/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 06/2023	20230630163586253	R$ 9.496,35	D
30/06/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 06/2023	20230630163586254	R$ 9.496,35	C
30/06/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 06/2023	20230630163586254	R$ 9.496,35	D
30/06/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 06/2023	20230630163586255	R$ 770,54	C
30/06/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 06/2023	20230630163586255	R$ 770,54	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 06/2023	202306301637586256	R$ 1.320,00	C
30/06/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 06/2023	202306301637586256	R$ 1.320,00	D
30/06/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 06/2023	202306301637586257	R$ 261,23	C
30/06/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 06/2023	202306301637586257	R$ 261,23	D
30/06/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 151 / 152	202306301637586258	R$ 6.946,40	C
30/06/2023	211010550	W.X DISTRIBUIDORA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 151 / 152	202306301637586258	R$ 6.946,40	D
03/07/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de R7 Distribuidora	202307031637570194	R$ 7.841,10	C
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de R7 Distribuidora	202307031637570194	R$ 7.841,10	D
03/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4741	202307031637570195	R$ 1.648,28	C
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4741	202307031637570195	R$ 1.648,28	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307031637570196	R$ 3.200,00	C
03/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307031637570196	R$ 3.200,00	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 06/2023	202307031637570197	R$ 12.033,33	C
03/07/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 06/2023	202307031637570197	R$ 11.695,76	D
03/07/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 06/2023	202307031637570197	R$ 337,57	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 07/2023	202307031637570198	R$ 60,11	C
03/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 07/2023	202307031637570198	R$ 60,11	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608	202307031637570199	R$ 282,74	C
03/07/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608	202307031637570199	R$ 282,74	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	202307031637570200	R$ 595,85	C
03/07/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	202307031637570200	R$ 595,85	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	202307031637570201	R$ 1.517,03	C
03/07/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	202307031637570201	R$ 1.517,03	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Real SEG	202307031637570202	R$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto Real SEG	20230703163757020 2	R$ 200,00	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 159741	20230703163757020 3	R$ 710,95	C
03/07/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 159741	20230703163757020 3	R$ 710,95	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	20230703163757020 4	R$ 431,60	C
03/07/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	20230703163757020 4	R$ 431,60	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	20230703163757020 5	R$ 513,98	C
03/07/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	20230703163757020 5	R$ 513,98	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10975	20230703163757020 6	R$ 1.222,00	C
03/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10975	20230703163757020 6	R$ 1.222,00	D
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5091391	20230703163757020 7	R$ 1.341,54	C
03/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5091391	20230703163757020 7	R$ 1.341,54	D
03/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230703163757020 8	R$ 12.619,75	C
03/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230703163757020 8	R$ 12.619,75	D
03/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011687 MATEUS SUPERMERCADOS S A	20230703163757048 3	R$ 2.099,00	C
03/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011687 MATEUS SUPERMERCADOS S A	20230703163757048 3	R$ 2.099,00	D
03/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011688 MATEUS SUPERMERCADOS S A	20230703163757048 4	R$ 214,90	C
03/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011688 MATEUS SUPERMERCADOS S A	20230703163757048 4	R$ 214,90	D
03/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011688 MATEUS SUPERMERCADOS S A	20230703163757048 5	R$ 323,10	C
03/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011688 MATEUS SUPERMERCADOS S A	20230703163757048 5	R$ 323,10	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	20230703163757059 9	R$ 50,00	C
03/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	20230703163757059 9	R$ 50,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Troca de pneu	20230703163757060 0	R$ 10,00	C
03/07/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Troca de pneu	20230703163757060 0	R$ 10,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com uber	20230703163757060 1	R$ 15,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Despesas com uber	20230703163757060 1	R$ 15,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Manutenção Fiorino	20230703163757060 2	R$ 25,00	C
03/07/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção Fiorino	20230703163757060 2	R$ 25,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. remendo pneus Fiorino	20230703163757060 3	R$ 35,00	C
03/07/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. remendo pneus Fiorino	20230703163757060 3	R$ 35,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	20230703163757060 4	R$ 80,00	C
03/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	20230703163757060 4	R$ 80,00	D
03/07/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	20230703163758625 3	R$ 100,00	C
03/07/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	20230703163758625 3	R$ 100,00	D
03/07/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB.	20230703163758625 4	R$ 2.882,15	C
03/07/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB.	20230703163758625 4	R$ 2.882,15	D
03/07/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	20230703163758625 5	R$ 7.565,89	C
03/07/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	20230703163758625 5	R$ 7.565,89	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - almoço	20230703163758625 6	R$ 25,00	C
03/07/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - almoço	20230703163758625 6	R$ 25,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com viagens - almoço	20230703163758625 8	R$ 34,00	C
03/07/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas com viagens - almoço	20230703163758625 8	R$ 34,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Recarga celular Global	20230703163758625 9	R$ 15,00	C
03/07/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Recarga celular Global	20230703163758625 9	R$ 15,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com água.	20230703163758626 0	R$ 20,00	C
03/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Despesas com água.	20230703163758626 0	R$ 20,00	D
03/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com café	20230703163758626 1	R$ 63,02	C
03/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Despesas com café	20230703163758626 1	R$ 63,02	D
04/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74113	20230704163757020 9	R$ 1.568,40	C
04/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74113	20230704163757020 9	R$ 1.568,40	D
04/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	20230704163757021 0	R$ 2.435,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
04/07/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 41	202307041637570210	R$ 2.435,00	D
04/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307041637570211	R$ 4.003,40	C
04/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307041637570211	R$ 4.003,40	D
04/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Referente compra de garrafa termica.	202307041637570212	R$ 49,90	C
04/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Referente compra de garrafa termica.	202307041637570212	R$ 49,90	D
05/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4744	202307051637570212	R$ 999,75	C
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4744	202307051637570212	R$ 999,75	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 06/2023	202307051637570213	R$ 1.320,00	C
05/07/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 06/2023	202307051637570213	R$ 1.320,00	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307051637570214	R$ 5.000,00	C
05/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307051637570214	R$ 5.000,00	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 06/2023	202307051637570215	R$ 53,35	C
05/07/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 06/2023	202307051637570215	R$ 53,35	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	202307051637570216	R$ 1.140,00	C
05/07/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	202307051637570216	R$ 1.140,00	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110382	202307051637570217	R$ 1.851,01	C
05/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110382	202307051637570217	R$ 1.851,01	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202307051637570218	R$ 2.030,42	C
05/07/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	202307051637570218	R$ 2.030,42	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110378	202307051637570219	R$ 2.224,50	C
05/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5110378	202307051637570219	R$ 2.224,50	D
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5165435	202307051637570220	R$ 3.798,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5165435	20230705163757022O	R$ 3.798,00	D
05/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230705163757022I	R$ 16.417,53	C
05/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230705163757022I	R$ 16.417,53	D
05/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004836 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	20230705163757043I	R$ 4.411,32	C
05/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004836 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	20230705163757043I	R$ 4.411,32	D
05/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004837 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	20230705163757043J	R$ 2.632,16	C
05/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004837 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	20230705163757043J	R$ 2.632,16	D
05/07/2023	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	VR. COMPRA NFE 000017400 PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	20230705163757048I	R$ 780,00	C
05/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017400 PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	20230705163757048I	R$ 780,00	D
05/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	20230705163757048O	R$ 120,00	C
05/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	20230705163757048O	R$ 120,00	D
05/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	20230705163757049O	R$ 30,00	C
05/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	20230705163757049O	R$ 30,00	D
05/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	20230705163757050O	R$ 60,00	C
05/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	20230705163757050O	R$ 60,00	D
06/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4831	20230706163757022I	R$ 10.761,81	C
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4831	20230706163757022I	R$ 10.761,81	D
06/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4830	20230706163757023I	R$ 9.000,69	C
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4830	20230706163757023I	R$ 9.000,69	D
06/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4827	20230706163757024I	R$ 10.009,30	C
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4827	20230706163757024I	R$ 10.009,30	D
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74194	20230706163757025O	R$ 154,13	C
06/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74194	20230706163757025O	R$ 154,13	D
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74195	20230706163757026O	R$ 616,50	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
06/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74195	20230706163757026	R$ 616,50	D
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 159183	20230706163757027	R$ 1.168,64	C
06/07/2023	211010015	Suzano Papel e Celulose S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 159183	20230706163757027	R$ 1.168,64	D
06/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20230706163757028	R$ 27.832,53	C
06/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20230706163757028	R$ 27.832,53	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4815	20230707163757029	R$ 16.057,22	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4815	20230707163757029	R$ 16.057,22	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4826	20230707163757030	R$ 12.113,74	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4826	20230707163757030	R$ 12.113,74	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4825	20230707163757031	R$ 13.595,28	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4825	20230707163757031	R$ 13.595,28	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4819	20230707163757032	R$ 13.810,51	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4819	20230707163757032	R$ 13.810,51	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4814 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230707163757033	R$ 20.000,46	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4814 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230707163757033	R$ 20.000,46	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4817	20230707163757034	R$ 19.005,06	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4817	20230707163757034	R$ 19.005,06	D
07/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4818	20230707163757035	R$ 18.000,37	C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4818	20230707163757035	R$ 18.000,37	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25	20230707163757036	R$ 14.235,49	C
07/07/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 25	20230707163757036	R$ 14.235,49	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 06/2023	20230707163757037	R$ 1.116,80	C
07/07/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 06/2023	20230707163757037	R$ 1.116,80	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221097	20230707163757023 8	R$ 3.576,94	C
07/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221097	20230707163757023 8	R$ 3.576,94	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18544	20230707163757023 9	R$ 3.702,31	C
07/07/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18544	20230707163757023 9	R$ 3.702,31	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117810	20230707163757024 0	R$ 160,00	C
07/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 117810	20230707163757024 0	R$ 160,00	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 07/2023	20230707163757024 1	R$ 61,00	C
07/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 07/2023	20230707163757024 1	R$ 61,00	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 07/2023	20230707163757024 2	R$ 53,00	C
07/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 07/2023	20230707163757024 2	R$ 53,00	D
07/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20230707163757024 3	R$ 89.677,10	C
07/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20230707163757024 3	R$ 89.677,10	D
07/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000117810 COMERCIAL EQIP LTDA	20230707163757048 7	R$ 160,00	C
07/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000117810 COMERCIAL EQIP LTDA	20230707163757048 7	R$ 160,00	D
07/07/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 25	20230707163758624 9	R$ 14.235,49	C
07/07/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 25	20230707163758624 9	R$ 14.235,49	D
07/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas cartorais - autenticação de documentos	20230707163758625 0	R$ 12,04	C
07/07/2023	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas cartorais - autenticação de documentos	20230707163758625 0	R$ 12,04	D
08/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005334021 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230708163757048 8	R$ 2.420,40	C
08/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005334021 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230708163757048 8	R$ 2.420,40	D
08/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005334024 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230708163757048 9	R$ 1.668,00	C
08/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005334024 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230708163757048 9	R$ 1.668,00	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	20230710163757024 5	R$ 987,20	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	20230710163757024 5	R$ 987,20	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5129170	20230710163757024 6	R$ 703,78	C
10/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5129170	20230710163757024 6	R$ 703,78	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 330069	20230710163757024 7	R$ 706,68	C
10/07/2023	211010515	ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 330069	20230710163757024 7	R$ 706,68	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	20230710163757024 8	R$ 858,20	C
10/07/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	20230710163757024 8	R$ 858,20	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234593	20230710163757024 9	R$ 933,13	C
10/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234593	20230710163757024 9	R$ 933,13	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74272	20230710163757025 0	R$ 1.196,00	C
10/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74272	20230710163757025 0	R$ 1.196,00	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11090	20230710163757025 1	R$ 1.284,33	C
10/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11090	20230710163757025 1	R$ 1.284,33	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234596	20230710163757025 2	R$ 1.520,00	C
10/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234596	20230710163757025 2	R$ 1.520,00	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74371	20230710163757025 3	R$ 1.798,33	C
10/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74371	20230710163757025 3	R$ 1.798,33	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44778210	20230710163757025 4	R$ 3.263,86	C
10/07/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44778210	20230710163757025 4	R$ 3.263,86	D
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	20230710163757025 5	R$ 1.611,05	C
10/07/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	20230710163757025 5	R$ 1.611,05	D
10/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230710163757025 6	R$ 14.862,56	C
10/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230710163757025 6	R$ 14.862,56	D
11/07/2023	111010001	Caixa	001	Devolução pix enviado.	20230711163757025 7	R$ 848,51	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Devolução pix enviado.	202307111637570257	R$ 848,51	D
11/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87729 CACIQUE PNEUS	202307111637570258	R$ 296,66	C
11/07/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 87729 CACIQUE PNEUS	202307111637570258	R$ 296,66	D
11/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 06/2023. OI	202307111637570259	R$ 103,94	C
11/07/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 06/2023. OI	202307111637570259	R$ 103,94	D
11/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307111637570260	R$ 447,91	C
11/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307111637570260	R$ 447,91	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004840 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570434	R$ 12.003,88	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004840 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570434	R$ 12.003,88	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004841 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570435	R$ 15.000,26	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004841 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570435	R$ 15.000,26	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004842 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570436	R$ 13.994,98	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004842 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570436	R$ 13.994,98	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004843 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570437	R$ 17.001,44	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004843 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570437	R$ 17.001,44	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004844 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570438	R$ 14.000,66	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004844 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570438	R$ 14.000,66	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004845 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570439	R$ 13.000,08	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004845 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570439	R$ 13.000,08	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004846 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570440	R$ 11.998,02	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004846 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202307111637570440	R$ 11.998,02	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004847 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570441	R$ 13.022,06	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004847 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570441	R$ 13.022,06	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004848 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570442	R$ 12.000,53	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004848 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570442	R$ 12.000,53	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004849 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570443	R$ 10.005,25	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004849 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570443	R$ 10.005,25	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004850 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570444	R$ 7.972,06	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004850 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202307111637570444	R$ 7.972,06	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004851 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202307111637570445	R$ 10.000,77	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004851 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202307111637570445	R$ 10.000,77	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004852 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202307111637570446	R$ 9.000,17	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004852 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202307111637570446	R$ 9.000,17	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004853 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202307111637570447	R$ 10.999,71	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004853 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202307111637570447	R$ 10.999,71	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004854 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570448	R$ 2.500,03	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004854 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570448	R$ 2.500,03	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004855 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570449	R$ 3.002.18	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004855 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570449	R$ 3.002,18	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004856 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570450	R$ 2.499,96	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004856 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570450	R$ 2.499,96	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004857 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570451	R$ 1.500,02	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004857 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570451	R$ 1.500,02	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004858 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570452	R$ 2.000,06	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004858 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570452	R$ 2.000,06	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004859 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570453	R$ 1.499,16	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004859 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570453	R$ 1.499,16	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004860 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202307111637570454	R$ 9.000,01	C

PMI DE ARMAZÉM DO VERSIÓN
Rubrica
1825

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004860 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	20230711637570454	R$ 9.000,01	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004861 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	20230711637570455	R$ 5.998,90	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004861 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	20230711637570455	R$ 5.998,90	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004862 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	20230711637570456	R$ 1.541,05	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004862 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	20230711637570456	R$ 1.541,05	D
11/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004839 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230711637570464	R$ 16.000,52	C
11/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004839 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20230711637570464	R$ 16.000,52	D
11/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	20230711637570465	R$ 50,00	C
11/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	20230711637570465	R$ 50,00	D
11/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	20230711637570466	R$ 150,00	C
11/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	20230711637570466	R$ 150,00	D
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4777	20230712163757026 1	R$ 12.045,70	C
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4777	20230712163757026 1	R$ 12.045,70	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117898	20230712163757026 2	R$ 790,60	C
12/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 117898	20230712163757026 2	R$ 790,60	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230712163757026 3	R$ 36.000,00	C
12/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230712163757026 3	R$ 36.000,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	20230712163757026 4	R$ 1.140,00	C
12/07/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	20230712163757026 4	R$ 1.140,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	20230712163757026 5	R$ 1.459,50	C
12/07/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	20230712163757026 5	R$ 1.459,50	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	20230712163757026 6	R$ 2.030,42	C
12/07/2023	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 161454	20230712163757026 6	R$ 2.030,42	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4851 - S.R.N	20230712163757026 7	R$ 150,01	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4851 - S.R.N	20230712163757026 7	R$ 150,01	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4850 - S.R.N	20230712163757026 8	R$ 119,58	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4850 - S.R.N	20230712163757026 8	R$ 119,58	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4848 - S.R.N	20230712163757026 9	R$ 180,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4848 - S.R.N	20230712163757026 9	R$ 180,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4847 - S.R.N	20230712163757027 0	R$ 195,33	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4847 - S.R.N	20230712163757027 0	R$ 195,33	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4844 - S.R.N	20230712163757027 1	R$ 210,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4844 - S.R.N	20230712163757027 1	R$ 210,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4849 - S.R.N	20230712163757027 2	R$ 150,07	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4849 - S.R.N	20230712163757027 2	R$ 150,07	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4845 - S.R.N	20230712163757027 3	R$ 195,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4845 - S.R.N	20230712163757027 3	R$ 195,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4840 - S.R.N	20230712163757027 4	R$ 180,05	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4840 - S.R.N	20230712163757027 4	R$ 180,05	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4853 - S.R.N	20230712163757027 5	R$ 164,99	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4853 - S.R.N	20230712163757027 5	R$ 164,99	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4854 - S.R.N	20230712163757027 6	R$ 37,50	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4854 - S.R.N	20230712163757027 6	R$ 37,50	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4855 - S.R.N	20230712163757027 7	R$ 45,03	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4855 - S.R.N	202307121637570277	R$ 45,03	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4860 - S.R.N	202307121637570278	R$ 135,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4860 - S.R.N	202307121637570278	R$ 135,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4857 - S.R.N	202307121637570279	R$ 22,50	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4857 - S.R.N	202307121637570279	R$ 22,50	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4856 - S.R.N	202307121637570280	R$ 37,49	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4856 - S.R.N	202307121637570280	R$ 37,49	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4861 - S.R.N	202307121637570281	R$ 89,98	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4861 - S.R.N	202307121637570281	R$ 89,98	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4859 - S.R.N	202307121637570282	R$ 22,48	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4859 - S.R.N	202307121637570282	R$ 22,48	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4858 - S.R.N	202307121637570283	R$ 30,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4858 - S.R.N	202307121637570283	R$ 30,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4852 - S.R.N	202307121637570284	R$ 135,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4852 - S.R.N	202307121637570284	R$ 135,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4839 - S.R.N	202307121637570285	R$ 240,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4839 - S.R.N	202307121637570285	R$ 240,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4842 - S.R.N	202307121637570286	R$ 209,92	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4842 - S.R.N	202307121637570286	R$ 209,92	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4843 - S.R.N	202307121637570287	R$ 255,02	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4843 - S.R.N	202307121637570287	R$ 255,02	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4841 - S.R.N	202307121637570288	R$ 255,00	C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4841 - S.R.N	202307121637570288	R$ 255,00	D
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - NF - 4846 - S.R.N	202307121637570289	R$ 179,97	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - NF - 4846 - S.R.N	202307121637570289	R$ 179,97	D
12/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307121637570290	R$ 32.614,74	C
12/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307121637570290	R$ 32.614,74	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004863 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202307121637570457	R$ 22.500,14	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004863 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202307121637570457	R$ 22.500,14	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004864 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202307121637570458	R$ 22.500,05	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004864 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202307121637570458	R$ 22.500,05	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004865 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202307121637570459	R$ 10.023,00	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004865 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202307121637570459	R$ 10.023,00	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004866 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202307121637570460	R$ 9.977,05	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004866 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202307121637570460	R$ 9.977,05	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004867 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202307121637570461	R$ 4.999,99	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004867 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202307121637570461	R$ 4.999,99	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004868 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202307121637570462	R$ 10.500,00	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004868 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202307121637570462	R$ 10.500,00	D
12/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004869 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202307121637570463	R$ 10.500,07	C
12/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004869 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202307121637570463	R$ 10.500,07	D
12/07/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000013559 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202307121637570490	R$ 3.150,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013559 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202307121637570490	R$ 3.150,00	D
12/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000117898 COMERCIAL EQIP LTDA	202307121637570491	R$ 790,60	C
12/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000117898 COMERCIAL EQIP LTDA	202307121637570491	R$ 790,60	D
12/07/2023	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000026066 J R D BRANDAO ME	202307121637570492	R$ 930,00	C
12/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026066 J R D BRANDAO ME	202307121637570492	R$ 930,00	D
13/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4864	202307131637570291	R$ 22.500,05	C
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4864	202307131637570291	R$ 22.500,05	D
13/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4867	202307131637570292	R$ 1.025,38	C
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4867	202307131637570292	R$ 1.025,38	D
13/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4865	202307131637570293	R$ 10.023,00	C
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4865	202307131637570293	R$ 10.023,00	D
13/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4867	202307131637570294	R$ 3.974,61	C
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4867	202307131637570294	R$ 3.974,61	D
13/07/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202307131637570295	R$ 10.454,80	C
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202307131637570295	R$ 10.454,80	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307131637570296	R$ 125,00	C
13/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307131637570296	R$ 125,00	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 202300023	202307131637570297	R$ 5.124,88	C
13/07/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 202300023	202307131637570297	R$ 5.124,88	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	202307131637570298	R$ 351,91	C
13/07/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	202307131637570298	R$ 351,91	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11396	202307131637570299	R$ 712,00	C
13/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11396	202307131637570299	R$ 712,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11395	202307131637570300	R$ 712,00	C
13/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11395	202307131637570300	R$ 712,00	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11397	202307131637570301	R$ 794,50	C
13/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11397	202307131637570301	R$ 794,50	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10975	202307131637570302	R$ 1.222,00	C
13/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 10975	202307131637570302	R$ 1.222,00	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202307131637570303	R$ 423,80	C
13/07/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202307131637570303	R$ 423,80	D
13/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307131637570304	R$ 38.511,75	C
13/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307131637570304	R$ 38.511,75	D
13/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004870 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202307131637570465	R$ 332,01	C
13/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004870 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202307131637570465	R$ 332,01	D
13/07/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000146768 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202307131637570493	R$ 32.297,64	C
13/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000146768 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202307131637570493	R$ 32.297,64	D
13/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011892 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307131637570494	R$ 2.516,00	C
13/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011892 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307131637570494	R$ 2.516,00	D
13/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011892 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307131637570495	R$ 538,50	C
13/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011892 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307131637570495	R$ 538,50	D
13/07/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 202300023	202307131637586250	R$ 5.124,88	C
13/07/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 202300023	202307131637586250	R$ 5.124,88	D
14/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4863	202307141637570305	R$ 22.500,14	C
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4863	202307141637570305	R$ 22.500,14	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117956	20230714163757030 6	R$ 189,00	C
14/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 117956	20230714163757030 6	R$ 189,00	D
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Compra de filtro para bebedouro	20230714163757030 7	R$ 187,87	C
14/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de filtro para bebedouro	20230714163757030 7	R$ 187,87	D
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54962	20230714163757030 8	R$ 2.834,10	C
14/07/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 54962	20230714163757030 8	R$ 2.834,10	D
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74113	20230714163757030 9	R$ 1.568,40	C
14/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74113	20230714163757030 9	R$ 1.568,40	D
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5254326	20230714163757031 0	R$ 2.100,00	C
14/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5254326	20230714163757031 0	R$ 2.100,00	D
14/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20230714163757031 1	R$ 15.620,77	C
14/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20230714163757031 1	R$ 15.620,77	D
14/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004871 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	20230714163757034 6	R$ 7.000,00	C
14/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004871 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	20230714163757034 6	R$ 7.000,00	D
14/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004872 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	20230714163757034 7	R$ 10.060,00	C
14/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004872 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	20230714163757034 7	R$ 10.060,00	D
14/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004873 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	20230714163757034 8	R$ 9.660,00	C
14/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004873 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	20230714163757034 8	R$ 9.660,00	D
14/07/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000054962 MAGAZINE LUIZA S/A	20230714163757049 6	R$ 2.834,10	C
14/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000054962 MAGAZINE LUIZA S/A	20230714163757049 6	R$ 2.834,10	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000011907 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307141637570497	R$ 1.090,00	C
14/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011907 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307141637570497	R$ 1.090,00	D
14/07/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000117956 COMERCIAL EQIP LTDA	202307141637570498	R$ 189,00	C
14/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000117956 COMERCIAL EQIP LTDA	202307141637570498	R$ 189,00	D
14/07/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000010317 PASSOS E GALVAO LTDA	202307141637570499	R$ 371,90	C
14/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010317 PASSOS E GALVAO LTDA	202307141637570499	R$ 371,90	D
14/07/2023	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	VR. COMPRA NFE 000015772 LOJAS LE BISCUIT S/A	202307141637570500	R$ 239,99	C
14/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015772 LOJAS LE BISCUIT S/A	202307141637570500	R$ 239,99	D
14/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com água	202307141637570501	R$ 10,00	C
14/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Despesas com água	202307141637570501	R$ 10,00	D
14/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 10317	202307141637570503	R$ 371,90	C
14/07/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 10317	202307141637570503	R$ 371,90	D
14/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 11907	202307141637570504	R$ 1.090,00	C
14/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11907	202307141637570504	R$ 1.090,00	D
14/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 15772	202307141637570505	R$ 239,99	C
14/07/2023	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 15772	202307141637570505	R$ 239,99	D
15/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 07/2023	202307151	R$ 402,50	C
15/07/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 07/2023	202307151	R$ 402,50	D
17/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4866	202307171637570312	R$ 9.977,05	C
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4866	202307171637570312	R$ 9.977,05	D
17/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4868	202307171637570313	R$ 10.500,00	C
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4868	202307171637570313	R$ 10.500,00	D
17/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4869	202307171637570314	R$ 10.500,07	C
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4869	202307171637570314	R$ 10.500,07	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4871/4872/4873 Cloud Walk Cartão Débito	20230717163757031 5	R$ 26.351,26	C
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4871/4872/4873 Cloud Walk Cartão Débito	20230717163757031 5	R$ 26.351,26	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 07/2023	20230717163757031 6	R$ 480,00	C
17/07/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 07/2023	20230717163757031 6	R$ 480,00	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230717163757031 7	R$ 75,00	C
17/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230717163757031 7	R$ 75,00	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 161136	20230717163757031 8	R$ 362,78	C
17/07/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 161136	20230717163757031 8	R$ 362,78	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2888015	20230717163757031 9	R$ 2.211,33	C
17/07/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2888015	20230717163757031 9	R$ 2.211,33	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1017273	20230717163757032 0	R$ 4.878,55	C
17/07/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1017273	20230717163757032 0	R$ 4.878,55	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74194	20230717163757032 1	R$ 154,13	C
17/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74194	20230717163757032 1	R$ 154,13	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74195	20230717163757032 2	R$ 616,50	C
17/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74195	20230717163757032 2	R$ 616,50	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234595	20230717163757032 3	R$ 899,67	C
17/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234595	20230717163757032 3	R$ 899,67	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74509	20230717163757032 4	R$ 1.665,00	C
17/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74509	20230717163757032 4	R$ 1.665,00	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11338	20230717163757032 5	R$ 2.257,70	C
17/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11338	20230717163757032 5	R$ 2.257,70	D

1834

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	202307171637570326	R$ 2.390,96	C
17/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	202307171637570326	R$ 2.390,96	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202307171637570327	R$ 2.880,00	C
17/07/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202307171637570327	R$ 2.880,00	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221097	202307171637570328	R$ 3.576,94	C
17/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221097	202307171637570328	R$ 3.576,94	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18544	202307171637570329	R$ 3.702,31	C
17/07/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18544	202307171637570329	R$ 3.702,31	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5165435	202307171637570330	R$ 3.798,00	C
17/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5165435	202307171637570330	R$ 3.798,00	D
17/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307171637570331	R$ 27.379,51	C
17/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307171637570331	R$ 27.379,51	D
17/07/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44889184 / T00	202307171637586247	R$ 3.731,10	C
17/07/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44889184 / T00	202307171637586247	R$ 3.619,51	D
17/07/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44889184 / T00	202307171637586247	R$ 108,59	D
17/07/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44889184 / T00	202307171637586247	R$ 3,00	D
18/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307181637570332	R$ 300,00	C
18/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307181637570332	R$ 300,00	D
18/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 161421	202307181637570333	R$ 399,12	C
18/07/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 161421	202307181637570333	R$ 399,12	D
18/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74272	202307181637570334	R$ 1.196,00	C
18/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74272	202307181637570334	R$ 1.196,00	D
18/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 11090	202307181637570335	R$ 1.284,34	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
18/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11090	20230718163757033 5	R$ 1.284,34	D
18/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13359	20230718163757033 6	R$ 2.423,33	C
18/07/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13359	20230718163757033 6	R$ 2.423,33	D
18/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230718163757033 7	R$ 5.602,79	C
18/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230718163757033 7	R$ 5.602,79	D
18/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000075222 MATEUS SUPERMERCADOS SA	20230718163757050 1	R$ 2.923,20	C
18/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000075222 MATEUS SUPERMERCADOS SA	20230718163757050 1	R$ 2.923,20	D
18/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005381582 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230718163757050 2	R$ 13.007,94	C
18/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005381582 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230718163757050 2	R$ 13.007,94	D
18/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005381584 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230718163757050 3	R$ 4.590,00	C
18/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005381584 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20230718163757050 3	R$ 4.590,00	D
18/07/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000390328 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20230718163757050 4	R$ 77,00	C
18/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000390328 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20230718163757050 4	R$ 77,00	D
18/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	20230718163757050 5	R$ 50,00	C
18/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	20230718163757050 5	R$ 50,00	D
18/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	20230718163757050 6	R$ 130,00	C
18/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	20230718163757050 6	R$ 130,00	D
19/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234593	20230719163757033 8	R$ 933,13	C
19/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234593	20230719163757033 8	R$ 933,13	D
19/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	20230719163757033 9	R$ 1.140,00	C
19/07/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11088	20230719163757033 9	R$ 1.140,00	D
19/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234596	20230719163757034 0	R$ 1.520,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
19/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234596	202307191637570340	R$ 1.520,00	D
19/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74371	202307191637570341	R$ 1.798,33	C
19/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74371	202307191637570341	R$ 1.798,33	D
19/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45533	202307191637570342	R$ 1.943,82	C
19/07/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 45533	202307191637570342	R$ 1.943,82	D
19/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307191637570343	R$ 7.335,28	C
19/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307191637570343	R$ 7.335,28	D
19/07/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000018653 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202307191637570505	R$ 15.012,84	C
19/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018653 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202307191637570505	R$ 15.012,84	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 51	202307201637570344	R$ 308,00	C
20/07/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 51	202307201637570344	R$ 308,00	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307201637570345	R$ 20.360,00	C
20/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307201637570345	R$ 20.360,00	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202307201637570346	R$ 80,00	C
20/07/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202307201637570346	R$ 80,00	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11589	202307201637570347	R$ 598,33	C
20/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11589	202307201637570347	R$ 598,33	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 06/2023	202307201637570348	R$ 5.639,79	C
20/07/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 06/2023	202307201637570348	R$ 5.140,43	D
20/07/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 06/2023	202307201637570348	R$ 499,36	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 06/2023	202307201637570349	R$ 56.141,79	C
20/07/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 06/2023	202307201637570349	R$ 46.645,44	D
20/07/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a	001	Pgto. ICMS - 06/2023	202307201637570349	R$ 9.496,35	D

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		recolher					
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202307201637570350	R$ 5.044,44	C
20/07/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202307201637570350	R$ 5.044,44	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202307201637570351	R$ 185,00	C
20/07/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202307201637570351	R$ 185,00	D
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202307201637570352	R$ 1.021,91	C
20/07/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202307201637570352	R$ 1.021,91	D
20/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307201637570353	R$ 89.379,26	C
20/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307201637570353	R$ 89.379,26	D
20/07/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000034690 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202307201637570506	R$ 5.260,58	C
20/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000034690 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202307201637570506	R$ 5.260,58	D
20/07/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000390472 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202307201637570507	R$ 290,00	C
20/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000390472 CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	202307201637570507	R$ 290,00	D
20/07/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	VR. COMPRA NFE 000013551 DONAPACK EMBALAGENS	202307201637570508	R$ 5.029,38	C
20/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013551 DONAPACK EMBALAGENS	202307201637570508	R$ 5.029,38	D
20/07/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000000250 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202307201637570509	R$ 4.560,00	C
20/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000250 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202307201637570509	R$ 4.560,00	D
20/07/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000000251 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202307201637570510	R$ 14.740,50	C
20/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000251 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202307201637570510	R$ 14.740,50	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 07/2023 - NFSe 51	202307201637586243	R$ 308,00	C
20/07/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 07/2023 - NFSe 51	202307201637586243	R$ 308,00	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10519912 C. A. DE OLIVEIRA IMBIRIBA - ME	202307211637570354	R$ 390,00	C
21/07/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 10519912 C. A. DE OLIVEIRA IMBIRIBA - ME	202307211637570354	R$ 390,00	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293913	202307211637570355	R$ 466,80	C
21/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293913	202307211637570355	R$ 466,80	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293908	202307211637570356	R$ 557,33	C
21/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293908	202307211637570356	R$ 557,33	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18579	202307211637570357	R$ 878,07	C
21/07/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18579	202307211637570357	R$ 878,07	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202307211637570358	R$ 1.005,88	C
21/07/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202307211637570358	R$ 1.005,88	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11635	202307211637570359	R$ 1.624,17	C
21/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11635	202307211637570359	R$ 1.624,17	D
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro carro Felipe	202307211637570360	R$ 1.594,98	C
21/07/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Seguro carro Felipe	202307211637570360	R$ 1.594,98	D
21/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307211637570361	R$ 6.517,23	C
21/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307211637570361	R$ 6.517,23	D
21/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004874 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202307211637570469	R$ 1.272,50	C
21/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004874 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202307211637570469	R$ 1.272,50	D
21/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004875 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202307211637570470	R$ 1.644,00	C
21/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004875 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E	202307211637570470	R$ 1.644,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HABITAÇÃO - SEMDUH			
21/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202307211637570471	R$ 3.451,00	C
21/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004876 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202307211637570471	R$ 3.451,00	D
21/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202307211637570472	R$ 20.030,00	C
21/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202307211637570472	R$ 20.030,00	D
21/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202307211637570473	R$ 31.273,00	C
21/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202307211637570473	R$ 31.273,00	D
21/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202307211637570474	R$ 31.464,35	C
21/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202307211637570474	R$ 31.464,35	D
22/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005405839 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202307221637570511	R$ 11.394,00	C
22/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005405839 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202307221637570511	R$ 11.394,00	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16338	202307241637570362	R$ 339,00	C
24/07/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 16338	202307241637570362	R$ 339,00	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 109144	202307241637570363	R$ 1.356,00	C
24/07/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 109144	202307241637570363	R$ 1.356,00	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202307241637570364	R$ 1.391,58	C
24/07/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	202307241637570364	R$ 1.391,58	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2888015	202307241637570365	R$ 2.211,33	C
24/07/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2888015	202307241637570365	R$ 2.211,33	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202307241637570366	R$ 509,79	C
24/07/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202307241637570366	R$ 509,79	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 11396	202307241637570367	R$ 712,00	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 18440
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					
24/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11396	202307241637570367	R$ 712,00	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11395	202307241637570368	R$ 712,00	C
24/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11395	202307241637570368	R$ 712,00	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11397	202307241637570369	R$ 794,50	C
24/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11397	202307241637570369	R$ 794,50	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74113	202307241637570370	R$ 1.568,40	C
24/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74113	202307241637570370	R$ 1.568,40	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 100989	202307241637570371	R$ 1.784,25	C
24/07/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 100989	202307241637570371	R$ 1.784,25	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5254326	202307241637570372	R$ 2.100,00	C
24/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5254326	202307241637570372	R$ 2.100,00	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44889184	202307241637570373	R$ 3.731,10	C
24/07/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44889184	202307241637570373	R$ 3.731,10	D
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5296162	202307241637570374	R$ 3.898,00	C
24/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5296162	202307241637570374	R$ 3.898,00	D
24/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307241637570375	R$ 21.107,95	C
24/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307241637570375	R$ 21.107,95	D
24/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. despesas com água	202307241637570502	R$ 20,00	C
24/07/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. despesas com água	202307241637570502	R$ 20,00	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307251637570376	R$ 300,00	C
25/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307251637570376	R$ 300,00	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 06/2023	202307251637570377	R$ 12.728,51	C
25/07/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 06/2023	202307251637570377	R$ 12.728,51	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 184
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
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 06/2023	202307251637570378	R$ 2.757,84	C
25/07/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 06/2023	202307251637570378	R$ 2.757,84	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11687	202307251637570379	R$ 699,67	C
25/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11687	202307251637570379	R$ 699,67	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 162311	202307251637570380	R$ 718,86	C
25/07/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 162311	202307251637570380	R$ 718,86	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	202307251637570381	R$ 858,20	C
25/07/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	202307251637570381	R$ 858,20	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74509	202307251637570382	R$ 1.665,00	C
25/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74509	202307251637570382	R$ 1.665,00	D
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8463	202307251637570383	R$ 1.688,08	C
25/07/2023	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 8463	202307251637570383	R$ 1.688,08	D
25/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307251637570384	R$ 21.416,16	C
25/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307251637570384	R$ 21.416,16	D
25/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000012085 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307251637570512	R$ 4.200,00	C
25/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012085 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307251637570512	R$ 4.200,00	D
25/07/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFse 3550	202307251637586238	R$ 282,74	C
25/07/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFse 3550	202307251637586238	R$ 282,74	D
25/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Moto UBER	202307251637586239	R$ 7,00	C
25/07/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Moto UBER	202307251637586239	R$ 7,00	D
26/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35359	202307261637570385	R$ 744,37	C
26/07/2023	211010552	PRLABOR COM DE PROD E EQUIP PARA LAB LTD	001	Pgto. Boleto bancário NF 35359	202307261637570385	R$ 744,36	D
26/07/2023	344010001	Variação Monetária	001	Pgto. Boleto bancário NF 35359	202307261637570385	R$ 0,01	D
26/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 74194	202307261637570386	R$ 154,14	C

PMS DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FISIN Nº 1842
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					
26/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74194	202307261637570386	R$ 154,14	D
26/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74195	202307261637570387	R$ 616,50	C
26/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74195	202307261637570387	R$ 616,50	D
26/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307261637570388	R$ 1.515,01	C
26/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202307261637570388	R$ 1.515,01	D
26/07/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 001032451 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202307261637570513	R$ 8.841,42	C
26/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001032451 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202307261637570513	R$ 8.841,42	D
26/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000012118 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307261637570514	R$ 322,20	C
26/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012118 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202307261637570514	R$ 322,20	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202307271637570389	R$ 1.050,00	C
27/07/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202307271637570389	R$ 1.050,00	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13489	202307271637570390	R$ 1.656,66	C
27/07/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13489	202307271637570390	R$ 1.656,66	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221097	202307271637570391	R$ 3.576,94	C
27/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221097	202307271637570391	R$ 3.576,94	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18544	202307271637570392	R$ 3.702,32	C
27/07/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18544	202307271637570392	R$ 3.702,32	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11644	202307271637570393	R$ 383,76	C
27/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11644	202307271637570393	R$ 383,76	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202307271637570394	R$ 1.005,88	C
27/07/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202307271637570394	R$ 1.005,88	D

PMI DE ARARI-MA
DO MARANHÃO
Fl(s) Nº 1843
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
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74272	20230727163757039 5	R$ 1.196,00	C
27/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74272	20230727163757039 5	R$ 1.196,00	D
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	20230727163757039 6	R$ 1.358,78	C
27/07/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	20230727163757039 6	R$ 1.342,11	D
27/07/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 104951	20230727163757039 6	R$ 16,67	D
27/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230727163757039 7	R$ 13.930,34	C
27/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20230727163757039 7	R$ 13.930,34	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004880 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20230727163757047 5	R$ 21.462,57	C
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004880 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20230727163757047 5	R$ 21.462,57	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004881 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20230727163757047 6	R$ 22.092,96	C
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004881 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20230727163757047 6	R$ 22.092,96	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004882 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20230727163757047 7	R$ 20.216,59	C
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004882 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20230727163757047 7	R$ 20.216,59	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004883 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20230727163757047 8	R$ 16.227,82	C
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004883 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	20230727163757047 8	R$ 16.227,82	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004884 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	20230727163757047 9	R$ 6.036,81	C
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004884 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	20230727163757047 9	R$ 6.036,81	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004885 PREFEITURA	20230727163757048 0	R$ 3.962,38	C

FAZENDA DO MARANHÃO - SEFAZ
Fl. (S) Nº 1844
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
				MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI			
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004885 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202307271637570480	R$ 3.962,38	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004886 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202307271637570481	R$ 5.611,15	C
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004886 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202307271637570481	R$ 5.611,15	D
27/07/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004887 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202307271637570482	R$ 4.390,14	C
27/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004887 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202307271637570482	R$ 4.390,14	D
27/07/2023	211010552	PRLABOR COM DE PROD E EQUIP PARA LAB LTD	001	VR. COMPRA NFE 000035359 PRLABOR COM DE PROD E EQUIP PARA LAB LTDA	202307271637570515	R$ 744,36	C
27/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000035359 PRLABOR COM DE PROD E EQUIP PARA LAB LTDA	202307271637570515	R$ 744,36	D
27/07/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000000274 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202307271637570516	R$ 6.167,00	C
27/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000274 BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	202307271637570516	R$ 6.167,00	D
27/07/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 10519912 C. A. DE OLIVEIRA IMBIRIBA - ME	202307271637586237	R$ 390,00	C
27/07/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 10519912 C. A. DE OLIVEIRA IMBIRIBA - ME	202307271637586237	R$ 390,00	D
27/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Limpeza de van	202307271637586238	R$ 50,00	C
27/07/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Limpeza de van	202307271637586238	R$ 50,00	D
27/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Moto uber	202307271637586239	R$ 10,00	C
27/07/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Moto uber	202307271637586239	R$ 10,00	D
27/07/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com almoço	202307271637586240	R$ 15,00	C
27/07/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Despesas com almoço	202307271637586240	R$ 15,00	D
28/07/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000231351 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	202307281637570517	R$ 5.772,30	C
28/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000231351 FABRICA DE	202307281637570517	R$ 5.772,30	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PIAUÍ
FL (SIM) 1845
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
				ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA			
28/07/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 07/2023 - NFSe 53	202307281637585806	R$ 750,00	C
28/07/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 07/2023 - NFSe 53	202307281637585806	R$ 750,00	D
31/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4884	202307311637570398	R$ 6.036,81	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4884	202307311637570398	R$ 6.036,81	D
31/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4885	202307311637570399	R$ 3.962,38	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4885	202307311637570399	R$ 3.962,38	D
31/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4880	202307311637570400	R$ 21.462,57	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4880	202307311637570400	R$ 21.462,57	D
31/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4883	202307311637570401	R$ 16.227,82	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4883	202307311637570401	R$ 16.227,82	D
31/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4882	202307311637570402	R$ 20.216,59	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4882	202307311637570402	R$ 20.216,59	D
31/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4881	202307311637570403	R$ 22.092,96	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4881	202307311637570403	R$ 22.092,96	D
31/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4887	202307311637570404	R$ 4.390,14	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4887	202307311637570404	R$ 4.390,14	D
31/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4886	202307311637570405	R$ 5.611,15	C
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4886	202307311637570405	R$ 5.611,15	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 53	202307311637570406	R$ 750,00	C
31/07/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 53	202307311637570406	R$ 750,00	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307311637570407	R$ 20.000,00	C
31/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307311637570407	R$ 20.000,00	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202307311637570408	R$ 950,00	C

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. Nº 1846
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
31/07/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	20230731163757040 8	R$ 950,00	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 1º QUOTA	20230731163757040 9	R$ 3.672,81	C
31/07/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 1º QUOTA	20230731163757040 9	R$ 3.672,81	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 1º QUOTA	20230731163757041 0	R$ 4.801,50	C
31/07/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 1º QUOTA	20230731163757041 0	R$ 4.801,50	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.43/60.	20230731163757041 1	R$ 2.279,91	C
31/07/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.43/60.	20230731163757041 1	R$ 1.775,32	D
31/07/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.43/60.	20230731163757041 1	R$ 504,59	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.18/60.	20230731163757041 2	R$ 6.381,30	C
31/07/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.18/60.	20230731163757041 2	R$ 5.371,29	D
31/07/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.18/60.	20230731163757041 2	R$ 1.010,01	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IPTU 2023 - Cota única	20230731163757041 3	R$ 657,48	C
31/07/2023	345010008	IPTU	001	Pgto. IPTU 2023 - Cota única	20230731163757041 3	R$ 657,48	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2888015	20230731163757041 4	R$ 2.211,33	C
31/07/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2888015	20230731163757041 4	R$ 2.211,33	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1017273	20230731163757041 5	R$ 4.878,54	C
31/07/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1017273	20230731163757041 5	R$ 4.878,54	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 07/2023	20230731163757041 6	R$ 224,91	C
31/07/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 07/2023	20230731163757041 6	R$ 224,91	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293913	20230731163757041 7	R$ 466,80	C
31/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293913	20230731163757041 7	R$ 466,80	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293908	20230731163757041 8	R$ 557,33	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (SIN)º 1844
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
31/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293908	202307311637570418	R$ 557,33	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11589	202307311637570419	R$ 598,33	C
31/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11589	202307311637570419	R$ 598,33	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334021	202307311637570420	R$ 806,80	C
31/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334021	202307311637570420	R$ 806,80	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18579	202307311637570421	R$ 878,07	C
31/07/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18579	202307311637570421	R$ 878,07	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234593	202307311637570422	R$ 933,14	C
31/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234593	202307311637570422	R$ 933,14	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	202307311637570423	R$ 1.452,33	C
31/07/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 15910	202307311637570423	R$ 1.452,33	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234596	202307311637570424	R$ 1.520,00	C
31/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234596	202307311637570424	R$ 1.520,00	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11635	202307311637570425	R$ 1.624,17	C
31/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11635	202307311637570425	R$ 1.624,17	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74371	202307311637570426	R$ 1.798,34	C
31/07/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74371	202307311637570426	R$ 1.798,34	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202307311637570427	R$ 4.954,08	C
31/07/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202307311637570427	R$ 4.954,08	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202307311637570428	R$ 10,50	C
31/07/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202307311637570428	R$ 10,50	D
31/07/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307311637570429	R$ 37.592,75	C
31/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202307311637570429	R$ 37.592,75	D
31/07/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005448687 ARMAZEM	202307311637570518	R$ 2.600,00	C

DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 18 48
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
				MATEUS SA - ITAPERA KM12			
31/07/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005448687 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202307311637570518	R$ 2.600,00	D
31/07/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 07/2023	202307311637570519	R$ 15.019,42	C
31/07/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 07/2023	202307311637570519	R$ 15.019,42	D
31/07/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 07/2023	202307311637570520	R$ 70.470,21	C
31/07/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 07/2023	202307311637570520	R$ 70.470,21	D
31/07/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 07/2023	202307311637570527	R$ 1.337,40	C
31/07/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 07/2023	202307311637570527	R$ 499,36	C
31/07/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 07/2023	202307311637570527	R$ 402,50	C
31/07/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 07/2023	202307311637570527	R$ 11.810,58	C
31/07/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 07/2023	202307311637570527	R$ 14.049,84	D
31/07/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 07/2023	202307311637570530	R$ 1.123,98	C
31/07/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 07/2023	202307311637570530	R$ 1.123,98	D
31/07/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 07/2023	202307311637570532	R$ 3.835,55	C
31/07/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 07/2023	202307311637570532	R$ 3.835,55	D
31/07/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 15846 VENDA BALCÃO	202307311637570556	R$ 47,94	C
31/07/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 15846 VENDA BALCÃO	202307311637570556	R$ 47,94	D
31/07/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44991389 / T00	202307311637570605	R$ 4.016,24	C
31/07/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44991389 / T00	202307311637570605	R$ 3.896,35	D
31/07/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44991389 / T00	202307311637570605	R$ 116,89	D
31/07/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale-combustíveis NFSe 44991389 / T00	202307311637570605	R$ 3,00	D
31/07/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 07/2023	202307311637570606	R$ 10.590,37	C
31/07/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 07/2023	202307311637570606	R$ 10.590,37	D
31/07/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 07/2023	202307311637570607	R$ 10.590,37	C
31/07/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 07/2023	202307311637570607	R$ 10.590,37	D

J. AMARANTE
MARANHÃO
FLS Nº 1849
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
31/07/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 07/2023	202307311637570608	R$ 2.433,91	C
31/07/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 07/2023	202307311637570608	R$ 2.433,91	D
31/07/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 07/2023	202307311637570609	R$ 11.233,44	C
31/07/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 07/2023	202307311637570609	R$ 11.233,44	D
31/07/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 07/2023	202307311637570610	R$ 15.019,42	C
31/07/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 07/2023	202307311637570610	R$ 15.019,42	D
31/07/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 07/2023	202307311637570611	R$ 450,21	C
31/07/2023	345010004	ICMS - Diferenca de Alíquota	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 07/2023	202307311637570611	R$ 450,21	D
31/07/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 07/2023	202307311637570612	R$ 770,54	C
31/07/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 07/2023	202307311637570612	R$ 770,54	D
31/07/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 07/2023	202307311637570613	R$ 281,78	C
31/07/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 07/2023	202307311637570613	R$ 281,78	D
31/07/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 07/2023	202307311637570614	R$ 1.320,00	C
31/07/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 07/2023	202307311637570614	R$ 1.320,00	D
31/07/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 07/2023. OI	202307311637570615	R$ 101,82	C
31/07/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 07/2023. OI	202307311637570615	R$ 101,82	D
31/07/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 07/2023	202307311637570616	R$ 53,35	C
31/07/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 07/2023	202307311637570616	R$ 53,35	D
01/08/2023	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plasico	001	VR. COMPRA NFE 000128030 ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	202308012	R$ 6.892,64	C
01/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000128030 ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	202308012	R$ 6.892,64	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão - Almoço	202308013	R$ 171,00	C
01/08/2023	342010022	Donativos e Contribuições	001	Compras com cartão - Almoço	202308013	R$ 171,00	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202308014	R$ 2.870,00	C
01/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202308014	R$ 2.870,00	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 07/2023	202308015	R$ 12.148,15	C
01/08/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 07/2023	202308015	R$ 11.810,58	D

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. Nº 3850
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
01/08/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 07/2023	202308015	R$ 337,57	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3550	202308016	R$ 282,74	C
01/08/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 3550	202308016	R$ 282,74	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	202308017	R$ 595,85	C
01/08/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	202308017	R$ 595,85	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11892	202308018	R$ 1.018,17	C
01/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11892	202308018	R$ 1.018,17	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	202308019	R$ 1.517,03	C
01/08/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	202308019	R$ 1.517,03	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5296162	2023080110	R$ 3.898,00	C
01/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5296162	2023080110	R$ 3.898,00	D
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	2023080111	R$ 11.000,00	C
01/08/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	2023080111	R$ 11.000,00	D
01/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023080112	R$ 33.500,94	C
01/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023080112	R$ 33.500,94	D
01/08/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2023080113	R$ 100,00	C
01/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023080113	R$ 100,00	D
01/08/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 24	2023080114	R$ 2.350,97	C
01/08/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 24	2023080114	R$ 2.350,97	D
02/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000003736 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308023	R$ 214,60	C
02/08/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000003736 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308023	R$ 214,60	D
02/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000003782 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308024	R$ 2.218,26	C
02/08/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000003782 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308024	R$ 2.218,26	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 185
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
02/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4888/4890/4889/4892/4891 Cloud Walk Cartão Débito	202308025	R$ 33.389,80	C
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4888/4890/4889/4892/4891 Cloud Walk Cartão Débito	202308025	R$ 33.389,80	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24	202308026	R$ 2.350,97	C
02/08/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 24	202308026	R$ 2.350,97	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Real Seg	202308027	R$ 200,00	C
02/08/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto Real Seg	202308027	R$ 200,00	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17400	202308028	R$ 390,00	C
02/08/2023	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	Pgto. Boleto bancário NF 17400	202308028	R$ 390,00	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	202308029	R$ 431,60	C
02/08/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	202308029	R$ 431,60	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023080210	R$ 513,98	C
02/08/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023080210	R$ 513,98	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11395	2023080211	R$ 712,00	C
02/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11395	2023080211	R$ 712,00	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11396	2023080212	R$ 712,00	C
02/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11396	2023080212	R$ 712,00	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11397	2023080213	R$ 794,50	C
02/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11397	2023080213	R$ 794,50	D
02/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080214	R$ 27.284,75	C
02/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080214	R$ 27.284,75	D
03/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004888 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202308031	R$ 5.550,00	C
03/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004888 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202308031	R$ 5.550,00	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL. (S/Nº) 1852
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
03/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004889 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202308032	R$ 6.850,00	C
03/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004889 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202308032	R$ 6.850,00	D
03/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004890 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202308033	R$ 6.227,03	C
03/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004890 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202308033	R$ 6.227,03	D
03/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004891 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202308034	R$ 8.810,00	C
03/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004891 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202308034	R$ 8.810,00	D
03/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004892 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202308035	R$ 6.420,00	C
03/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004892 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202308035	R$ 6.420,00	D
03/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004893 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202308036	R$ 10.070,00	C
03/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004893 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202308036	R$ 10.070,00	D
03/08/2023	211010290	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000194103 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	2023080312	R$ 285,00	C
03/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000194103 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	2023080312	R$ 285,00	D
03/08/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000118392 COMERCIAL EQIP LTDA	2023080313	R$ 2.632,02	C
03/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000118392 COMERCIAL EQIP LTDA	2023080313	R$ 2.632,02	D
03/08/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000010743 PASSOS E GALVAO LTDA	2023080314	R$ 696,33	C
03/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010743 PASSOS E GALVAO LTDA	2023080314	R$ 696,33	D
03/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000012321 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023080315	R$ 2.588,88	C
03/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012321 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023080315	R$ 2.588,88	D
03/08/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000049964 PFM	2023080316	R$ 1.049,08	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 355
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
				COMERCIAL LTDA			
03/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000049964 PFM COMERCIAL LTDA	2023080316	R$ 1.049,08	D
03/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4893 Cloud Walk Cartão Débito	2023080317	R$ 9.931,03	C
03/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4893 Cloud Walk Cartão Débito	2023080317	R$ 9.931,03	D
03/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10743	2023080318	R$ 696,33	C
03/08/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 10743	2023080318	R$ 696,33	D
03/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 194103	2023080319	R$ 285,00	C
03/08/2023	211010290	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 194103	2023080319	R$ 285,00	D
03/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45533	2023080320	R$ 1.943,82	C
03/08/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 45533	2023080320	R$ 1.943,82	D
03/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5254326	2023080321	R$ 2.100,00	C
03/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5254326	2023080321	R$ 2.100,00	D
03/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080322	R$ 4.905,88	C
03/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080322	R$ 4.905,88	D
03/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 49964	2023080324	R$ 1.049,08	C
03/08/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 49964	2023080324	R$ 1.049,08	D
04/08/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002921290 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202308043	R$ 12.602,30	C
04/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002921290 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202308043	R$ 12.602,30	D
04/08/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000004141 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202308044	R$ 3.850,00	C
04/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004141 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202308044	R$ 3.850,00	D
04/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202308045	R$ 550,00	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 3854
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
04/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202308045	R$ 550,00	D
04/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11688	202308046	R$ 538,00	C
04/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11688	202308046	R$ 538,00	D
04/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11687	202308047	R$ 699,67	C
04/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11687	202308047	R$ 699,67	D
04/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202308048	R$ 1.005,88	C
04/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202308048	R$ 1.005,88	D
04/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74509	202308049	R$ 1.665,00	C
04/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 74509	202308049	R$ 1.665,00	D
04/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023080410	R$ 4.458,55	C
04/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023080410	R$ 4.458,55	D
04/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Moto uber	2023080411	R$ 8,00	C
04/08/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Moto uber	2023080411	R$ 8,00	D
04/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Moto uber	2023080412	R$ 10,00	C
04/08/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Moto uber	2023080412	R$ 10,00	D
04/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023080413	R$ 150,00	C
04/08/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023080413	R$ 150,00	D
04/08/2023	111010001	Caixa	001	Doação Global	2023080414	R$ 20,00	C
04/08/2023	342010022	Donativos e Contribuições	001	Doação Global	2023080414	R$ 20,00	D
07/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005489237 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308076	R$ 2.400,00	C
07/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005489237 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308076	R$ 2.400,00	D
07/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005489241 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308077	R$ 4.740,12	C
07/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005489241 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308077	R$ 4.740,12	D
07/08/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000018703 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202308078	R$ 779,02	C
07/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018703 RICEK	202308078	R$ 779,02	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (S/N)º 1855
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
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
07/08/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	VR. COMPRA NFE 000046892 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	202308079	R$ 3.487,86	C
07/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000046892 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	202308079	R$ 3.487,86	D
07/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000075862 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2023080710	R$ 1.885,80	C
07/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000075862 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2023080710	R$ 1.885,80	D
07/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 07/2023	2023080711	R$ 1.320,00	C
07/08/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 07/2023	2023080711	R$ 1.320,00	D
07/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023080712	R$ 400,00	C
07/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023080712	R$ 400,00	D
07/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 159183	2023080713	R$ 1.168,64	C
07/08/2023	211010015	Suzano Papel e Celulose S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 159183	2023080713	R$ 1.168,64	D
07/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 07/2023	2023080714	R$ 53,35	C
07/08/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 07/2023	2023080714	R$ 53,35	D
07/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 07/2023	2023080715	R$ 1.123,98	C
07/08/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 07/2023	2023080715	R$ 1.123,98	D
07/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023080716	R$ 4.065,97	C
07/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023080716	R$ 4.065,97	D
08/08/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	VR. COMPRA NFE 000192580 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	202308084	R$ 4.415,00	C
08/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000192580 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	202308084	R$ 4.415,00	D
08/08/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000010844 PASSOS E GALVAO LTDA	202308085	R$ 74,97	C
08/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010844 PASSOS E GALVAO LTDA	202308085	R$ 74,97	D
08/08/2023	211010566	TRANSPORTADORA TRANS ELETRO EIRELI ME	001	Vr. Fretes CTE000032898 TRANSPORTADORA TRANS ELETRO	202308086	R$ 254,45	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (S/N)º 356
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
				EIRELI ME			
08/08/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000032898 TRANSPORTADORA TRANS ELETRO EIRELI ME	202308086	R$ 254,45	D
08/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4760	202308087	R$ 10.272,60	C
08/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4760	202308087	R$ 10.272,60	D
08/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão - contribuições com almoço	202308088	R$ 123,00	C
08/08/2023	342010022	Donativos e Contribuições	001	Compras com cartão - contribuições com almoço	202308088	R$ 123.00	D
08/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10844	202308089	R$ 74,97	C
08/08/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 10844	202308089	R$ 74,97	D
08/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 07/2023. OI	2023080810	R$ 101,82	C
08/08/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 07/2023. OI	2023080810	R$ 101,82	D
08/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - Renan Briones de Lima	2023080811	R$ 1.291,86	C
08/08/2023	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO - Renan Briones de Lima	2023080811	R$ 1.291,86	D
08/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080812	R$ 8.680,95	C
08/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080812	R$ 8.680,95	D
09/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004894 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202308091	R$ 7.340,00	C
09/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004894 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202308091	R$ 7.340,00	D
09/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004895 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202308092	R$ 5.120,00	C
09/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004895 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202308092	R$ 5.120,00	D
09/08/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000022960 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202308098	R$ 182,03	C
09/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000022960 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202308098	R$ 182,03	D
09/08/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000022960 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202308099	R$ 24,88	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - FI (S) Nº 1859 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
09/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000022960 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202308099	R$ 24,88	D
09/08/2023	211010015	Suzano Papel e Celulose S.A	001	VR. COMPRA NFE 000161977 SUZANO S.A.	2023080910	R$ 3.615,55	C
09/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000161977 SUZANO S.A.	2023080910	R$ 3.615,55	D
09/08/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000112303 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	2023080911	R$ 1.187,32	C
09/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000112303 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	2023080911	R$ 1.187,32	D
09/08/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000010871 PASSOS E GALVAO LTDA	2023080912	R$ 457,47	C
09/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010871 PASSOS E GALVAO LTDA	2023080912	R$ 457,47	D
09/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4897	2023080913	R$ 4.462,50	C
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4897	2023080913	R$ 4.462,50	D
09/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4895/4894/4896 Cloud Walk Cartão Débito	2023080914	R$ 17.002,09	C
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4895/4894/4896 Cloud Walk Cartão Débito	2023080914	R$ 17.002,09	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11589	2023080915	R$ 598,34	C
09/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11589	2023080915	R$ 598,34	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334021	2023080916	R$ 806,80	C
09/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334021	2023080916	R$ 806,80	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	2023080917	R$ 858,20	C
09/08/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	2023080917	R$ 858,20	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75222	2023080918	R$ 974,40	C
09/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 75222	2023080918	R$ 974,40	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	2023080919	R$ 987,20	C
09/08/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 116474	2023080919	R$ 987,20	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 44991389	2023080920	R$ 4.016,24	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PI
Fl. Nº 1858
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
09/08/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 44991389	2023080920	R$ 4.016,24	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381582	2023080921	R$ 4.335,98	C
09/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381582	2023080921	R$ 4.335,98	D
09/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080922	R$ 8.887,43	C
09/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023080922	R$ 8.887,43	D
09/08/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023080923	R$ 3.013,76	C
09/08/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023080923	R$ 3.013,76	D
09/08/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2023080924	R$ 7.617,91	C
09/08/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2023080924	R$ 7.617,91	D
09/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Copia de chave - Deposito	2023080925	R$ 25,00	C
09/08/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Copia de chave - Deposito	2023080925	R$ 25,00	D
09/08/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 1472	2023080927	R$ 388,74	C
09/08/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 1472	2023080927	R$ 388,74	D
09/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 10871	2023080928	R$ 457,47	C
09/08/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 10871	2023080928	R$ 457,47	D
09/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381584	2023080929	R$ 1.530,00	C
09/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381584	2023080929	R$ 1.530,00	D
10/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004896 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202308101	R$ 4.780,00	C
10/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004896 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202308101	R$ 4.780,00	D
10/08/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000102055 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	202308109	R$ 4.457,01	C
10/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000102055 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	202308109	R$ 4.457,01	D
10/08/2023	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	VR. COMPRA NFE 000016039 LOJAS LE BISCUIT S/A	2023081010	R$ 399,87	C
10/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000016039 LOJAS LE BISCUIT S/A	2023081010	R$ 399,87	D
10/08/2023	211010017	Engecopi Comercio de	001	VR. COMPRA NFE 000667298 ENGECOPI	2023081011	R$ 405,30	C

FAZ DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FLS 185
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
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
		Materiais de Construção		COM MATS CONST LTDA(PK)			
10/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000667298 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	2023081011	R$ 405,30	D
10/08/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000667298 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	2023081012	R$ 1.351,47	C
10/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000667298 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	2023081012	R$ 1.351,47	D
10/08/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000667298 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	2023081013	R$ 278,70	C
10/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000667298 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	2023081013	R$ 278,70	D
10/08/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000022978 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	2023081014	R$ 1.710,99	C
10/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000022978 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	2023081014	R$ 1.710,99	D
10/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000005311 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023081015	R$ 261,23	C
10/08/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000005311 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023081015	R$ 261,23	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35121 J MONTE CENTER	2023081016	R$ 940,00	C
10/08/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 35121 J MONTE CENTER	2023081016	R$ 940,00	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87729 CACIQUE PNEUS	2023081017	R$ 296,68	C
10/08/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Boleto bancário NF 87729 CACIQUE PNEUS	2023081017	R$ 296,68	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17400	2023081018	R$ 390,00	C
10/08/2023	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	Pgto. Boleto bancário NF 17400	2023081018	R$ 390,00	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293913	2023081019	R$ 466,80	C
10/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293913	2023081019	R$ 466,80	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293908	2023081020	R$ 557,34	C
10/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5293908	2023081020	R$ 557,34	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18579	2023081021	R$ 878,08	C
10/08/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18579	2023081021	R$ 878,08	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PI
FI 151
Rubrica:
J 860

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11635	2023081022	R$ 1.624,16	C
10/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11635	2023081022	R$ 1.624,16	D
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023081023	R$ 1.673,69	C
10/08/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023081023	R$ 1.673,69	D
10/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081024	R$ 6.826,75	C
10/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081024	R$ 6.826,75	D
10/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023081025	R$ 2.035.47	C
10/08/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023081025	R$ 2.035,47	D
10/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 16039	2023081026	R$ 399,87	C
10/08/2023	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 16039	2023081026	R$ 399,87	D
11/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004897 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202308111	R$ 4.462,50	C
11/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004897 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202308111	R$ 4.462,50	D
11/08/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000035121 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202308113	R$ 940,00	C
11/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000035121 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202308113	R$ 940,00	D
11/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4802	202308114	R$ 1.667,55	C
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4802	202308114	R$ 1.667,55	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26066	202308115	R$ 930,00	C
11/08/2023	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 26066	202308115	R$ 930,00	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202308116	R$ 1.005,88	C
11/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202308116	R$ 1.005,88	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11892	202308117	R$ 1.018,17	C
11/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11892	202308117	R$ 1.018,17	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202308118	R$ 1.050,00	C

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PI
Fl. Nº 186
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
11/08/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202308118	R$ 1.050,00	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13559	202308119	R$ 1.050,00	C
11/08/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13559	202308119	R$ 1.050,00	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13489	2023081110	R$ 1.656,67	C
11/08/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13489	2023081110	R$ 1.656,67	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5296162	2023081111	R$ 3.898,00	C
11/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5296162	2023081111	R$ 3.898,00	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26	2023081112	R$ 2.227,47	C
11/08/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 26	2023081112	R$ 2.227,47	D
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 112 DANILO ROBSON	2023081113	R$ 950,00	C
11/08/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 112 DANILO ROBSON	2023081113	R$ 950,00	D
11/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081114	R$ 12.118,64	C
11/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081114	R$ 12.118,64	D
11/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023081115	R$ 175,00	C
11/08/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023081115	R$ 175,00	D
11/08/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 26	2023081116	R$ 2.227,47	C
11/08/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 26	2023081116	R$ 2.227,47	D
11/08/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 112 DANILO ROBSON ARAUJO CORREA	2023081117	R$ 950,00	C
11/08/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 112 DANILO ROBSON ARAUJO CORREA	2023081117	R$ 950,00	D
12/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005524656 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308125	R$ 6.600,00	C
12/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005524656 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308125	R$ 6.600,00	D
12/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005524658 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308126	R$ 22.788,00	C
12/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005524658 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308126	R$ 22.788,00	D

F.M DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIN) Nº 1862
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
12/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005524661 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308127	R$ 6.137,28	C
12/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005524661 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308127	R$ 6.137,28	D
12/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005524663 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308128	R$ 3.920,00	C
12/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005524663 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308128	R$ 3.920,00	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004899 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202308141	R$ 2.305,00	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004899 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202308141	R$ 2.305,00	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004900 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308142	R$ 20.016,90	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004900 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308142	R$ 20.016,90	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004902 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308143	R$ 20.009,87	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004902 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308143	R$ 20.009,87	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004903 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308144	R$ 19.964,03	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004903 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308144	R$ 19.964,03	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004905 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202308145	R$ 1.964,48	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004905 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202308145	R$ 1.964,48	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004906 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202308146	R$ 6.604,04	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004906 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202308146	R$ 6.604,04	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PI
Fl 1813 /1863
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
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004907 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202308147	R$ 3.396,05	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004907 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202308147	R$ 3.396,05	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004901 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308148	R$ 20.009,56	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004901 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308148	R$ 20.009,56	D
14/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004904 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202308149	R$ 8.035,24	C
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004904 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202308149	R$ 8.035,24	D
14/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000012561 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023081415	R$ 107,70	C
14/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012561 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023081415	R$ 107,70	D
14/08/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002930314 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2023081416	R$ 7.252,88	C
14/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002930314 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2023081416	R$ 7.252,88	D
14/08/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000797 WELDER GILBERTO LIMA	2023081417	R$ 417,00	C
14/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000797 WELDER GILBERTO LIMA	2023081417	R$ 417,00	D
14/08/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 000001094 VIA S/A	2023081418	R$ 99,90	C
14/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001094 VIA S/A	2023081418	R$ 99,90	D
14/08/2023	211010195	Lojon Variedades E.I	001	VR. COMPRA NFE 000009319 EROMIDIO MARTIN DE OLIVEIRA	2023081419	R$ 280,00	C
14/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000009319 EROMIDIO MARTIN DE OLIVEIRA	2023081419	R$ 280,00	D
14/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4899 Cloud Walk Cartão Débito	2023081420	R$ 2.273,19	C
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4899 Cloud Walk Cartão Débito	2023081420	R$ 2.273,19	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023081421	R$ 235,00	C

DO MARANHÃO
Fl 1510
Rubrica:
1869

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
14/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023081421	R$ 235,00	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	2023081422	R$ 351,91	C
14/08/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	2023081422	R$ 351,91	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023081423	R$ 9.819,02	C
14/08/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023081423	R$ 9.819,02	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 549580	2023081424	R$ 1.012,50	C
14/08/2023	211010545	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA M	001	Pgto. Boleto bancário NF 549580	2023081424	R$ 1.012,50	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18653	2023081425	R$ 5.004,28	C
14/08/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18653	2023081425	R$ 5.004,28	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11687	2023081426	R$ 699,66	C
14/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11687	2023081426	R$ 699,66	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12085	2023081427	R$ 1 400,00	C
14/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12085	2023081427	R$ 1.400,00	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	2023081428	R$ 2.390,96	C
14/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	2023081428	R$ 2.390,96	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5405839	2023081429	R$ 3.798,00	C
14/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5405839	2023081429	R$ 3.798,00	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1017273	2023081430	R$ 4.878,54	C
14/08/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1017273	2023081430	R$ 4.878,54	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 797	2023081431	R$ 417,00	C
14/08/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 797	2023081431	R$ 417,00	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Cobrança de tarifas.	2023081432	R$ 19,40	C

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 1865
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					
14/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023081432	R$ 19,40	D
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023081433	R$ 423,80	C
14/08/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023081433	R$ 423,80	D
14/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081434	R$ 28.176,88	C
14/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081434	R$ 28.176,88	D
14/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 9319	2023081435	R$ 280,00	C
14/08/2023	211010195	Lojon Variedades E.I	001	Pgto. Boleto bancário NF 9319	2023081435	R$ 280,00	D
14/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 1094	2023081436	R$ 99,90	C
14/08/2023	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1094	2023081436	R$ 99,90	D
15/08/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000390 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202308156	R$ 318,00	C
15/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000390 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202308156	R$ 318,00	D
15/08/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000046012 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	202308157	R$ 6.328,76	C
15/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000046012 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	202308157	R$ 6.328,76	D
15/08/2023	111010001	Caixa	001	VR. COMPRA NFE 000035182 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202308158	R$ 886,00	C
15/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000035182 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202308158	R$ 886,00	D
15/08/2023	211010051	Gramp Line LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000070340 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	202308159	R$ 10.876,50	C
15/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000070340 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	202308159	R$ 10.876,50	D
15/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000006015 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023081510	R$ 334,86	C
15/08/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000006015 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023081510	R$ 334,86	D
15/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023081511	R$ 4,12	C
15/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023081511	R$ 4,12	D
15/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081512	R$ 4,12	C

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. 1814
Rubrica:
1866

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081512	R$ 4,12	D
15/08/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45098659	2023081513	R$ 3.133,64	C
15/08/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45098659	2023081513	R$ 3.039,46	D
15/08/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45098659	2023081513	R$ 91,18	D
15/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45098659	2023081513	R$ 3,00	D
15/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 08/2023	2023081514	R$ 238,85	C
15/08/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 08/2023	2023081514	R$ 238,85	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4854	202308161	R$ 2.500,03	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4854	202308161	R$ 2.500,03	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4857 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202308162	R$ 1.500,02	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4857 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202308162	R$ 1.500,02	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4855 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202308163	R$ 3.002,18	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4855 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202308163	R$ 3.002,18	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4849	202308164	R$ 10.005,25	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4849	202308164	R$ 10.005,25	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4848	202308165	R$ 12.000,53	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4848	202308165	R$ 12.000,53	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4907	202308166	R$ 3.396,05	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4907	202308166	R$ 3.396,05	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4906	202308167	R$ 6.604,04	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4906	202308167	R$ 6.604,04	D

PAPEL DE SEGURANÇA DO MARANHÃO S.A. FOLHA Nº 1569

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4902	202308168	R$ 20.009,87	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4902	202308168	R$ 20.009,87	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4900	202308169	R$ 20.016,90	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4900	202308169	R$ 20.016,90	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4903	2023081610	R$ 19.964,03	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4903	2023081610	R$ 19.964,03	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4901	2023081611	R$ 20.009,56	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4901	2023081611	R$ 20.009,56	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4904	2023081612	R$ 8.035,24	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4904	2023081612	R$ 8.035,24	D
16/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4905	2023081613	R$ 1.964,48	C
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4905	2023081613	R$ 1.964,48	D
16/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023081614	R$ 129.008,18	C
16/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023081614	R$ 129.008,18	D
17/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004908 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202308171	R$ 1.328,60	C
17/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004908 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202308171	R$ 1.328,60	D
17/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004909 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202308172	R$ 1.997,90	C
17/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004909 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202308172	R$ 1.997,90	D
17/08/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000137360 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA	202308176	R$ 1.842,85	C
17/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000137360 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA DE COMERCIO LTDA	202308176	R$ 1.842,85	D
17/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000012629 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202308177	R$ 1.500,00	C
17/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012629 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202308177	R$ 1.500,00	D

PAPEL DE AMBIENTE DO MARANHÃO
FLS(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
17/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000006565 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308178	R$ 593,48	C
17/08/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000006565 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308178	R$ 593,48	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 08/2023	202308179	R$ 480,00	C
17/08/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 08/2023	202308179	R$ 480,00	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023081710	R$ 20.000,00	C
17/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023081710	R$ 20.000,00	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023081711	R$ 150,00	C
17/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023081711	R$ 150,00	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 55643	2023081712	R$ 1.177,05	C
17/08/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 55643	2023081712	R$ 1.177,05	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - lavagem caminhão	2023081713	R$ 100,00	C
17/08/2023	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO - lavagem caminhão	2023081713	R$ 100,00	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12118	2023081714	R$ 107,40	C
17/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12118	2023081714	R$ 107,40	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234595	2023081715	R$ 899,67	C
17/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234595	2023081715	R$ 899,67	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	2023081716	R$ 1.005,88	C
17/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	2023081716	R$ 1.005,88	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	2023081717	R$ 2.880,00	C
17/08/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	2023081717	R$ 2.880,00	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	2023081718	R$ 1.140,00	C
17/08/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	2023081718	R$ 1.140,00	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023081719	R$ 1.875,86	C

FINS DE AUTENTICAÇÃO
DO MARANHÃO - JUCEMA
Fl. 1869
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					
17/08/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023081719	R$ 25,66	D
17/08/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023081719	R$ 1.753,53	D
17/08/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023081719	R$ 96,67	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13359	2023081720	R$ 2.423,33	C
17/08/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13359	2023081720	R$ 2.423,33	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023081721	R$ 3.685,14	C
17/08/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023081721	R$ 3.685,14	D
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023081722	R$ 1,00	C
17/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023081722	R$ 1,00	D
17/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081723	R$ 35.925,33	C
17/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081723	R$ 35.925,33	D
17/08/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Manutenção de veículos NFse 7911	2023081724	R$ 184,14	C
17/08/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFse 7911	2023081724	R$ 184,14	D
18/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004910 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202308181	R$ 2.472,00	C
18/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004910 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202308181	R$ 2.472,00	D
18/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004911 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202308182	R$ 1.781,50	C
18/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004911 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202308182	R$ 1.781,50	D
18/08/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000055643 MAGAZINE LUIZA S/A	202308185	R$ 1.177,05	C
18/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000055643 MAGAZINE LUIZA S/A	202308185	R$ 1.177,05	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PI
Rubrica: 1870

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000076223 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202308186	R$ 2.100,00	C
18/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000076223 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202308186	R$ 2.100,00	D
18/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 07/2023	202308187	R$ 5.672,31	C
18/08/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 07/2023	202308187	R$ 499,36	D
18/08/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 07/2023	202308187	R$ 5.172,95	D
18/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202308188	R$ 1.005,86	C
18/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13339	202308188	R$ 1.005,86	D
18/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45533	202308189	R$ 1.943,81	C
18/08/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 45533	202308189	R$ 1.943,81	D
18/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 390	2023081810	R$ 318,00	C
18/08/2023	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 390	2023081810	R$ 318,00	D
18/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081811	R$ 8.939,98	C
18/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023081811	R$ 8.939,98	D
19/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005561583 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308192	R$ 1.830,60	C
19/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005561583 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202308192	R$ 1.830,60	D
21/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004912 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202308211	R$ 12.143,23	C
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004912 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202308211	R$ 12.143,23	D
21/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004913 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202308212	R$ 9.856,28	C
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004913 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202308212	R$ 9.856,28	D
21/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004914 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202308213	R$ 8.000,01	C
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004914 SECRETARIA	202308213	R$ 8.000,01	D

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. 189
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
				MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
21/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004915 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202308214	R$ 9.025,38	C
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004915 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202308214	R$ 9.025,38	D
21/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004916 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202308215	R$ 6.975,17	C
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004916 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202308215	R$ 6.975,17	D
21/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004917 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308216	R$ 8.496,70	C
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004917 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202308216	R$ 8.496,70	D
21/08/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	VR. COMPRA NFE 000004632 CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	202308218	R$ 20.207,97	C
21/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004632 CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	202308218	R$ 20.207,97	D
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4913	202308219	R$ 9.856,28	C
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4913	202308219	R$ 9.856,28	D
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4912	2023082110	R$ 12.143,23	C
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4912	2023082110	R$ 12.143,23	D
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4915	2023082111	R$ 9.025,38	C
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4915	2023082111	R$ 9.025,38	D
21/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4916 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	2023082112	R$ 6.975,17	C
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4916 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	2023082112	R$ 6.975,17	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59	2023082113	R$ 308,00	C
21/08/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 59	2023082113	R$ 308,00	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 07/2023	2023082114	R$ 55.130,46	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 07/2023	2023082114	R$ 450,21	D
21/08/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 07/2023	2023082114	R$ 10.590,37	D
21/08/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 07/2023	2023082114	R$ 44.089,88	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023082115	R$ 80,00	C
21/08/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023082115	R$ 80,00	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334021	2023082116	R$ 806,80	C
21/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334021	2023082116	R$ 806,80	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75222	2023082117	R$ 974,40	C
21/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 75222	2023082117	R$ 974,40	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11892	2023082118	R$ 1.018,16	C
21/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 11892	2023082118	R$ 1.018,16	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	2023082119	R$ 1.391,60	C
21/08/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 54326	2023082119	R$ 1.391,60	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 100989	2023082120	R$ 1.784,25	C
21/08/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 100989	2023082120	R$ 1.784,25	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381582	2023082121	R$ 4.335,98	C
21/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381582	2023082121	R$ 4.335,98	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381584	2023082122	R$ 1.530,00	C
21/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381584	2023082122	R$ 1.530,00	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	2023082123	R$ 4.324,64	C
21/08/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	2023082123	R$ 4.324,64	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023082124	R$ 185,00	C
21/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023082124	R$ 185,00	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Cobrança de tarifas.	2023082125	R$ 3,14	C

FRENTE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fl. 1893
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					
21/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023082125	R$ 3,14	D
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2023082126	R$ 1.021,91	C
21/08/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2023082126	R$ 1.021,91	D
21/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082127	R$ 34.894,28	C
21/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082127	R$ 34.894,28	D
21/08/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 08/2023 - NFSe 59	2023082128	R$ 308,00	C
21/08/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 08/2023 - NFSe 59	2023082128	R$ 308,00	D
22/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004918 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202308221	R$ 1.527,00	C
22/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004918 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202308221	R$ 1.527,00	D
22/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004919 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202308222	R$ 1.119,80	C
22/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004919 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202308222	R$ 1.119,80	D
22/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4914	202308223	R$ 8.000,01	C
22/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4914	202308223	R$ 8.000,01	D
22/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 32898	202308224	R$ 254,45	C
22/08/2023	211010566	TRANSPORTADORA TRANS ELETRO EIRELI ME	001	Pgto. Fretes CTE 32898	202308224	R$ 254,45	D
22/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16338	202308225	R$ 339,00	C
22/08/2023	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 16338	202308225	R$ 339,00	D
22/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12085	202308226	R$ 1.400,00	C
22/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12085	202308226	R$ 1.400,00	D
22/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8463	202308227	R$ 1.688,09	C

FM 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
22/08/2023	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 8463	202308227	R$ 1.688,09	D
22/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202308228	R$ 4.318,47	C
22/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202308228	R$ 4.318,47	D
22/08/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3678	202308229	R$ 282,74	C
22/08/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 3678	202308229	R$ 282,74	D
23/08/2023	211010263	MAGAZINE LILIANI S/A	001	VR. COMPRA NFE 000030849 MAGAZINE LILIANI S/A	202308233	R$ 2.279,00	C
23/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000030849 MAGAZINE LILIANI S/A	202308233	R$ 2.279,00	D
23/08/2023	211010346	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000060912 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	202308234	R$ 1.113,21	C
23/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000060912 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	202308234	R$ 1.113,21	D
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202308235	R$ 509,79	C
23/08/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202308235	R$ 509,79	D
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	202308236	R$ 1.005,88	C
23/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	202308236	R$ 1.005,88	D
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5405839	202308237	R$ 3.798,00	C
23/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5405839	202308237	R$ 3.798,00	D
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18653	202308238	R$ 5.004,28	C
23/08/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18653	202308238	R$ 5.004,28	D
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 657 ULTRA FILTROS	202308239	R$ 2.361,90	C
23/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 657 ULTRA FILTROS	202308239	R$ 2.361,90	D
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12361 FRIOVIX	2023082310	R$ 9.494,17	C
23/08/2023	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 12361 FRIOVIX	2023082310	R$ 0,01	C
23/08/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 12361 FRIOVIX	2023082310	R$ 9.494,18	D

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PI
Fl. 1812
Rubrica: 1875

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082311	R$ 22.174,02	C
23/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082311	R$ 22.174,02	D
23/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023082312	R$ 75,00	C
23/08/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023082312	R$ 75,00	D
23/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF CLIENTE BALCÃO	2023082313	R$ 141,60	C
23/08/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF CLIENTE BALCÃO	2023082313	R$ 141,60	D
23/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 60912	2023082314	R$ 1.113,21	C
23/08/2023	211010346	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 60912	2023082314	R$ 1.113,21	D
23/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 30849	2023082315	R$ 2.279,00	C
23/08/2023	211010263	MAGAZINE LILIANI S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 30849	2023082315	R$ 2.279,00	D
24/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004920 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	202308241	R$ 597,66	C
24/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004920 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	202308241	R$ 597,66	D
24/08/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000012361 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	202308246	R$ 9.494,18	C
24/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012361 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	202308246	R$ 9.494,18	D
24/08/2023	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000004828 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	202308247	R$ 14.505,36	C
24/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004828 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	202308247	R$ 14.505,36	D
24/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRAS NFE000076391 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202308248	R$ 140,04	C
24/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000076391 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202308248	R$ 140,04	D
24/08/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000113252 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202308249	R$ 3.261,00	C
24/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000113252 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202308249	R$ 3.261,00	D
24/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023082410	R$ 19.360,00	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 1896
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
24/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023082410	R$ 19.360,00	D
24/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto sistema Licitanet - 08/2023	2023082411	R$ 134,00	C
24/08/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto sistema Licitanet - 08/2023	2023082411	R$ 134,00	D
24/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	2023082412	R$ 858,20	C
24/08/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 189942	2023082412	R$ 858,20	D
24/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023082413	R$ 1.541,75	C
24/08/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023082413	R$ 1.541,75	D
24/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45098659	2023082414	R$ 3.133,64	C
24/08/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45098659	2023082414	R$ 3.133,64	D
24/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082415	R$ 25.027,59	C
24/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082415	R$ 25.027,59	D
24/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023082416	R$ 40,00	C
24/08/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023082416	R$ 40,00	D
24/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 76361	2023082417	R$ 140,04	C
24/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 76361	2023082417	R$ 140,04	D
25/08/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	VR. COMPRA NFE 000054997 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	202308253	R$ 5.869,60	C
25/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000054997 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	202308253	R$ 5.869,60	D
25/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	VR. COMPRA NFE 000013851 DONAPACK EMBALAGENS	202308254	R$ 5.783,09	C
25/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013851 DONAPACK EMBALAGENS	202308254	R$ 5.783,09	D
25/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4776	202308255	R$ 3.272,26	C
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4776	202308255	R$ 3.272,26	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12321	202308256	R$ 862,96	C
25/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12321	202308256	R$ 862,96	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	202308257	R$ 962,50	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. (s) nº 1897
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					
25/08/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	202308257	R$ 962,50	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	202308258	R$ 1.140,00	C
25/08/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	202308258	R$ 1.140,00	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1032451	202308259	R$ 2.947,14	C
25/08/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1032451	202308259	R$ 2.947,14	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023082510	R$ 3.685,12	C
25/08/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023082510	R$ 3.685,12	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2921290	2023082511	R$ 4.200,76	C
25/08/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2921290	2023082511	R$ 4.200,76	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 07/2023	2023082512	R$ 11.233,44	C
25/08/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 07/2023	2023082512	R$ 11.233,44	D
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 07/2023	2023082513	R$ 2.433,91	C
25/08/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 07/2023	2023082513	R$ 2.433,91	D
25/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082514	R$ 24.193,57	C
25/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082514	R$ 24.193,57	D
28/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004921 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202308281	R$ 178,36	C
28/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004921 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202308281	R$ 178,36	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61	202308282	R$ 750,00	C
28/08/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 61	202308282	R$ 750,00	D

FM DE AMARANTE
PG MARANHÃO
FL (S)
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
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202308283	R$ 1.050,00	C
28/08/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80515	202308283	R$ 1.050,00	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13559	202308284	R$ 1.050,00	C
28/08/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13559	202308284	R$ 1.050,00	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13489	202308285	R$ 1.656,67	C
28/08/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13489	202308285	R$ 1.656,67	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 231351	202308286	R$ 1.924,10	C
28/08/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 231351	202308286	R$ 1.924,10	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12118	202308287	R$ 107,40	C
28/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12118	202308287	R$ 107,40	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro carro Felipe	202308288	R$ 1.594,97	C
28/08/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Seguro carro Felipe	202308288	R$ 1.594,97	D
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202308289	R$ 5.729,80	C
28/08/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202308289	R$ 5.729,80	D
28/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082810	R$ 13.862,94	C
28/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082810	R$ 13.862,94	D
28/08/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 08/2023 - NFSe 61 - Sistema VSW	2023082811	R$ 750,00	C
28/08/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 08/2023 - NFSe 61 - Sistema VSW	2023082811	R$ 750,00	D
28/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas cartorais - autenticação de documentos	2023082812	R$ 12,04	C
28/08/2023	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas cartorais - autenticação de documentos	2023082812	R$ 12,04	D
29/08/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000144014 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	202308295	R$ 19.338,50	C
29/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000144014 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	202308295	R$ 19.338,50	D
29/08/2023	211010017	Engecopi Comercio de	001	VR. COMPRA NFE 000670426 ENGECOPI	202308296	R$ 62,70	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Materiais de Construção		COM MATS CONST LTDA(PK)			
29/08/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000670426 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202308296	R$ 62,70	D
29/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000012863 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202308297	R$ 41,90	C
29/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012863 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202308297	R$ 41,90	D
29/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000008808 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308298	R$ 1.292,81	C
29/08/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000008808 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202308298	R$ 1.292,81	D
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75862	202308299	R$ 628,60	C
29/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 75862	202308299	R$ 628,60	D
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489237	2023082910	R$ 800,00	C
29/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489237	2023082910	R$ 800,00	D
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75222	2023082911	R$ 974,40	C
29/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 75222	2023082911	R$ 974,40	D
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381584	2023082912	R$ 1.530,00	C
29/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381584	2023082912	R$ 1.530,00	D
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489241	2023082913	R$ 1.580,04	C
29/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489241	2023082913	R$ 1.580,04	D
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381582	2023082914	R$ 4.335,98	C
29/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5381582	2023082914	R$ 4.335,98	D
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 08/2023	2023082915	R$ 60,11	C
29/08/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 08/2023	2023082915	R$ 60,11	D
29/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082916	R$ 9.909,13	C
29/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023082916	R$ 9.909,13	D
29/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023082917	R$ 62,70	C
29/08/2023	211010017	Engecopi Comercio de	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023082917	R$ 62,70	D

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL-1580
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
		Materiais de Construção					
29/08/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 12863	2023082918	R$ 41,90	C
29/08/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12863	2023082918	R$ 41,90	D
30/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004922 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃèNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	202308301	R$ 2.536,32	C
30/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004922 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃèNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	202308301	R$ 2.536,32	D
30/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004923 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202308302	R$ 944,41	C
30/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004923 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202308302	R$ 944,41	D
30/08/2023	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000459015 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202308307	R$ 11.682,00	C
30/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000459015 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202308307	R$ 11.682,00	D
30/08/2023	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000013763 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202308308	R$ 6.470,00	C
30/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013763 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202308308	R$ 6.470,00	D
30/08/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000004232 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202308309	R$ 700,00	C
30/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004232 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202308309	R$ 700,00	D
30/08/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	VR. COMPRA NFE 000020470 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2023083010	R$ 4.560,00	C
30/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000020470 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2023083010	R$ 4.560,00	D
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	2023083011	R$ 5,50	C
30/08/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Compras com cartão	2023083011	R$ 5,50	D
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023083012	R$ 200,00	C
30/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023083012	R$ 200,00	D
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Energia - 08/2023	2023083013	R$ 221,07	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s)nº 188
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					
30/08/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 08/2023	2023083013	R$ 221,07	D
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	2023083014	R$ 1.005,88	C
30/08/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	2023083014	R$ 1.005,88	D
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5448687	2023083015	R$ 1.300,00	C
30/08/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5448687	2023083015	R$ 1.300,00	D
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 797 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023083016	R$ 44,00	C
30/08/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 797 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023083016	R$ 44,00	D
30/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023083017	R$ 2.776,45	C
30/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023083017	R$ 2.776,45	D
30/08/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45199494	2023083018	R$ 2.462,21	C
30/08/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45199494	2023083018	R$ 2.387,58	D
30/08/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45199494	2023083018	R$ 71,63	D
30/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45199494	2023083018	R$ 3,00	D
31/08/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 08/2023	202308311	R$ 14.142,64	C
31/08/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 08/2023	202308311	R$ 14.142,64	D
31/08/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 08/2023	202308312	R$ 1.345,75	C
31/08/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 08/2023	202308312	R$ 1.345,75	D
31/08/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 08/2023	202308313	R$ 499,36	C
31/08/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 08/2023	202308313	R$ 499,36	D
31/08/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 08/2023	202308314	R$ 238,85	C
31/08/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 08/2023	202308314	R$ 238,85	D
31/08/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 08/2023	202308315	R$ 1.131,40	C
31/08/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 08/2023	202308315	R$ 1.131,40	D
31/08/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 08/2023	202308316	R$ 3.860,94	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
FISICO
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
31/08/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 08/2023	202308316	R$ 3.860,94	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004924 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202308317	R$ 2.839,39	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004924 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202308317	R$ 2.839,39	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004925 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202308318	R$ 2.924,40	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004925 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202308318	R$ 2.924,40	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004926 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202308319	R$ 430,80	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004926 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202308319	R$ 430,80	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004927 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃèNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	2023083110	R$ 3.777,12	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004927 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃèNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	2023083110	R$ 3.777,12	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004928 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	2023083111	R$ 1.343,30	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004928 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	2023083111	R$ 1.343,30	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004929 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	2023083112	R$ 912,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004929 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	2023083112	R$ 912,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004930 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	2023083113	R$ 3.648,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004930 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	2023083113	R$ 3.648,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004931 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	2023083114	R$ 956,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004931 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	2023083114	R$ 956,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004932 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	2023083115	R$ 3.824,00	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1883
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
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004932 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	2023083115	R$ 3.824,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004933 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	2023083116	R$ 944,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004933 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	2023083116	R$ 944,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004934 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	2023083117	R$ 3.776,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004934 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	2023083117	R$ 3.776,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004935 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	2023083118	R$ 674,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004935 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	2023083118	R$ 674,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004936 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	2023083119	R$ 2.696,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004936 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	2023083119	R$ 2.696,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004937 CONS ESC. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ABINADA PACHECO	2023083120	R$ 952,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004937 CONS ESC. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ABINADA PACHECO	2023083120	R$ 952,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004938 CONS ESC. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ABINADA PACHECO	2023083121	R$ 3.808,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004938 CONS ESC. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ABINADA PACHECO	2023083121	R$ 3.808,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004939 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	2023083122	R$ 956,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004939 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	2023083122	R$ 956,00	D
31/08/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004940 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	2023083123	R$ 3.824,00	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PI
Fl (s) nº 1564
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
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004940 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	2023083123	R$ 3.824,00	D
31/08/2023	211010350	CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000053406 CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	2023083129	R$ 15.013,44	C
31/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000053406 CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	2023083129	R$ 15.013,44	D
31/08/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000150207 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	2023083130	R$ 15.719,88	C
31/08/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000150207 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	2023083130	R$ 15.719,88	D
31/08/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000009365 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023083131	R$ 3.388,09	C
31/08/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000009365 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023083131	R$ 3.388,09	D
31/08/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 08/2023	2023083132	R$ 25.538,44	C
31/08/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 08/2023	2023083132	R$ 25.538,44	D
31/08/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 08/2023	2023083133	R$ 33.038,17	C
31/08/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 08/2023	2023083133	R$ 33.038,17	D
31/08/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 08/2023	2023083134	R$ 21.813,48	C
31/08/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 08/2023	2023083134	R$ 21.813,48	D
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 912,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 956,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 3.742,31	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 2.649,49	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 944,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 952,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 3.710,86	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 3.585,07	C

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1585
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
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 674,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 956,00	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 3.758,04	C
31/08/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 3.758,04	C
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF Cloud Walk Cartão Débito	2023083136	R$ 26.597,81	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023083137	R$ 42,00	C
31/08/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023083137	R$ 42,00	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 128030	2023083138	R$ 2.578,64	C
31/08/2023	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plasico	001	Pgto. Boleto bancário NF 128030	2023083138	R$ 2.578,64	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023083139	R$ 4.849,51	C
31/08/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023083139	R$ 4.801,50	D
31/08/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023083139	R$ 48,01	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023083140	R$ 3.709,53	C
31/08/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023083140	R$ 3.672,81	D
31/08/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023083140	R$ 36,72	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.19/60.	2023083141	R$ 6.449,59	C
31/08/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.19/60.	2023083141	R$ 5.371,29	D
31/08/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.19/60.	2023083141	R$ 1.078,30	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.44/60.	2023083142	R$ 2.304,31	C
31/08/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.44/60.	2023083142	R$ 1.775,32	D
31/08/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.44/60.	2023083142	R$ 528,99	D
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023083143	R$ 10,50	C
31/08/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp.	001	Cobrança de tarifas.	2023083143	R$ 10,50	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FL (SIM) 1886
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
		Bancárias					
31/08/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023083144	R$ 6.653,73	C
31/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023083144	R$ 6.653,73	D
31/08/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 08/2023	2023083145	R$ 1.846,12	C
31/08/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 08/2023	2023083145	R$ 1.846,12	D
31/08/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 08/2023	2023083146	R$ 8.520,56	C
31/08/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 08/2023	2023083146	R$ 8.520,56	D
31/08/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 08/2023	2023083147	R$ 10.454,15	C
31/08/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 08/2023	2023083147	R$ 10.454,15	D
31/08/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 08/2023	2023083148	R$ 21.813,48	C
31/08/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 08/2023	2023083148	R$ 21.813,48	D
31/08/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 08/2023	2023083149	R$ 770,54	C
31/08/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 08/2023	2023083149	R$ 770,54	D
31/08/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 08/2023	2023083150	R$ 1.320,00	C
31/08/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 08/2023	2023083150	R$ 1.320,00	D
31/08/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 08/2023	2023083151	R$ 53,35	C
31/08/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 08/2023	2023083151	R$ 53,35	D
31/08/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 08/2023	2023083152	R$ 245,75	C
31/08/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 08/2023	2023083152	R$ 245,75	D
31/08/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços médicos NFSe 797 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023083153	R$ 44,00	C
31/08/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços médicos NFSe 797 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023083153	R$ 44,00	D
31/08/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 08/2023. OI	2023083154	R$ 90,12	C
31/08/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 08/2023. OI	2023083154	R$ 90,12	D
01/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004941 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309011	R$ 1.343,30	C
01/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004941 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309011	R$ 1.343,30	D
01/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004942 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309012	R$ 6.716,50	C

PM 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
01/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004942 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309012	R$ 6.716,50	D
01/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004943 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309013	R$ 2.149,28	C
01/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004943 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309013	R$ 2.149,28	D
01/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4847 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309014	R$ 13.022,06	C
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4847 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309014	R$ 13.022,06	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309015	R$ 3.407,00	C
01/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309015	R$ 3.407,00	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 08/2023	202309016	R$ 12.396,25	C
01/09/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 08/2023	202309016	R$ 12.058,68	D
01/09/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 08/2023	202309016	R$ 337,57	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202309017	R$ 11.000,00	C
01/09/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202309017	R$ 11.000,00	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3678	202309018	R$ 282,74	C
01/09/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 3678	202309018	R$ 282,74	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	202309019	R$ 431,60	C
01/09/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	202309019	R$ 431,60	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023090110	R$ 513,98	C
01/09/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023090110	R$ 513,98	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	2023090111	R$ 595,85	C
01/09/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	2023090111	R$ 595,85	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	2023090112	R$ 962,50	C
01/09/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	2023090112	R$ 962,50	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 188
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
		COMERCIO DE EMBALAGENS L					
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	2023090113	R$ 1.140,00	C
01/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	2023090113	R$ 1.140,00	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12085	2023090114	R$ 1.400,00	C
01/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12085	2023090114	R$ 1.400,00	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	2023090115	R$ 1.517,03	C
01/09/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	2023090115	R$ 1.517,03	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023090116	R$ 1.541,75	C
01/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023090116	R$ 1.541,75	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023090117	R$ 3.685,12	C
01/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023090117	R$ 3.685,12	D
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2921290	2023090118	R$ 4.200,76	C
01/09/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2921290	2023090118	R$ 4.200,76	D
01/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023090119	R$ 30.052,52	C
01/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023090119	R$ 30.052,52	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleo Real Seg	202309041	R$ 200,00	C
04/09/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleo Real Seg	202309041	R$ 200,00	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18653	202309042	R$ 5.004,28	C
04/09/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18653	202309042	R$ 5.004,28	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 118392	202309043	R$ 1.316,01	C
04/09/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 118392	202309043	R$ 1.316,01	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	202309044	R$ 427,74	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1812
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
04/09/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	202309044	R$ 427,74	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12321	202309045	R$ 862,96	C
04/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12321	202309045	R$ 862,96	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524663	202309046	R$ 1.306,67	C
04/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524663	202309046	R$ 1.306,67	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524656	202309047	R$ 2.200,00	C
04/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524656	202309047	R$ 2.200,00	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 3782	202309048	R$ 2.048,60	C
04/09/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 3782	202309048	R$ 2.048,60	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5405839	202309049	R$ 3.798,00	C
04/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5405839	202309049	R$ 3.798,00	D
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524658	2023090410	R$ 7.596,00	C
04/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524658	2023090410	R$ 7.596,00	D
04/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023090411	R$ 24.760,26	C
04/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023090411	R$ 24.760,26	D
04/09/2023	111010001	Caixa	001	pgto. Serviço de terceiros.	2023090412	R$ 145,00	C
04/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	pgto. Serviço de terceiros.	2023090412	R$ 145,00	D
04/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Recarga telefone loja	2023090414	R$ 15,00	C
04/09/2023	342010015	Telefones	001	Pgto. Recarga telefone loja	2023090414	R$ 15,00	D
04/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço ajudante interno	2023090415	R$ 15,00	C
04/09/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Almoço ajudante interno	2023090415	R$ 15,00	D
04/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. cafe dos diretores	2023090416	R$ 95,00	C
04/09/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. cafe dos diretores	2023090416	R$ 95,00	D
04/09/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2023090417	R$ 100,00	C
04/09/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023090417	R$ 100,00	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1811
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
04/09/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023090418	R$ 2.493,51	C
04/09/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023090418	R$ 2.493,51	D
04/09/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2023090419	R$ 7.767,29	C
04/09/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2023090419	R$ 7.767,29	D
04/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE 3782	2023090420	R$ 169,66	C
04/09/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 3782	2023090420	R$ 169,66	D
05/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004944 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309051	R$ 6.803,96	C
05/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004944 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309051	R$ 6.803,96	D
05/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004945 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309052	R$ 4.965,03	C
05/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004945 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309052	R$ 4.965,03	D
05/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004946 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309053	R$ 12.089,70	C
05/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004946 SECRETARIA DE EDUCACAO	202309053	R$ 12.089,70	D
05/09/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000418340 MAGAZINE LUIZA S/A	202309054	R$ 5.427,90	C
05/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000418340 MAGAZINE LUIZA S/A	202309054	R$ 5.427,90	D
05/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 08/2023	202309055	R$ 1.320,00	C
05/09/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 08/2023	202309055	R$ 1.320,00	D
05/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 08/2023	202309056	R$ 53,35	C
05/09/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 08/2023	202309056	R$ 53,35	D
05/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12118	202309057	R$ 107,40	C
05/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12118	202309057	R$ 107,40	D
05/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202309058	R$ 1.480,75	C
05/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202309058	R$ 1.480,75	D
05/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 418340	2023090511	R$ 5.427,90	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
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
05/09/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 418340	2023090511	R$ 5.427,90	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309061	R$ 1.850,00	C
06/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309061	R$ 1.850,00	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 08/2023	202309062	R$ 1.131,41	C
06/09/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 08/2023	202309062	R$ 1.131,40	D
06/09/2023	344010001	Variação Monetária	001	Pgto. FGTS - 08/2023	202309062	R$ 0,01	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 08/2023. OI	202309063	R$ 90,12	C
06/09/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 08/2023. OI	202309063	R$ 90,12	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18703	202309064	R$ 779,02	C
06/09/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18703	202309064	R$ 779,02	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	202309065	R$ 1.005,88	C
06/09/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	202309065	R$ 1.005,88	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334024	202309066	R$ 1.668,00	C
06/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5334024	202309066	R$ 1.668,00	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	202309067	R$ 883,00	C
06/09/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	202309067	R$ 883,00	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 102055	202309068	R$ 1.485,67	C
06/09/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 102055	202309068	R$ 1.485,67	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12629	202309069	R$ 500,00	C
06/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12629	202309069	R$ 500,00	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22960 / 1472	2023090610	R$ 595,65	C
06/09/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22960 / 1472	2023090610	R$ 206,91	D
06/09/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22960 / 1472	2023090610	R$ 388,74	D

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 1892
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
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75862	2023090611	R$ 628,60	C
06/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 75862	2023090611	R$ 628,60	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489237	2023090612	R$ 800,00	C
06/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489237	2023090612	R$ 800,00	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	2023090613	R$ 1.140,00	C
06/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 250	2023090613	R$ 1.140,00	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 112303	2023090614	R$ 1.187,32	C
06/09/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 112303	2023090614	R$ 1.187,32	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023090615	R$ 1.541,75	C
06/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023090615	R$ 1.541,75	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489241	2023090616	R$ 1.580,04	C
06/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto Boleto bancário NF 5489241	2023090616	R$ 1.580,04	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161977	2023090617	R$ 1.807,78	C
06/09/2023	211010015	Suzano Papel e Celulose S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 161977	2023090617	R$ 1.807,78	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023090618	R$ 3.685,12	C
06/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 251	2023090618	R$ 3.685,12	D
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2921290	2023090619	R$ 4.200,78	C
06/09/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2921290	2023090619	R$ 4.200,78	D
06/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023090620	R$ 26.560,14	C
06/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023090620	R$ 26.560,14	D
06/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023090621	R$ 180,00	C
06/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023090621	R$ 180,00	D
06/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 26812	2023090622	R$ 1.850,00	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO Fl. 1893 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
06/09/2023	211010546	PLASTICOS AMAZONAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26812	2023090622	R$ 1.395,00	D
06/09/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 26812	2023090622	R$ 455,00	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004947 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309111	R$ 21.122,49	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004947 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309111	R$ 21.122,49	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004948 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309112	R$ 20.221,28	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004948 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309112	R$ 20.221,28	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004949 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309113	R$ 19.021,08	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004949 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309113	R$ 19.021,08	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004950 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309114	R$ 14.635,74	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004950 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202309114	R$ 14.635,74	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004951 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202309115	R$ 8.850,73	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004951 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202309115	R$ 8.850,73	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004952 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202309116	R$ 3.149,26	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004952 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202309116	R$ 3.149,26	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004953 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202309117	R$ 2.967,76	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004953 PREFEITURA	202309117	R$ 2.967,76	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. Sig. 1894
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
				MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI			
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004954 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202309118	R$ 2.032,69	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004954 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202309118	R$ 2.032,69	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004955 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202309119	R$ 5.168,58	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004955 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202309119	R$ 5.168,58	D
11/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004956 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2023091110	R$ 2.831,06	C
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004956 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2023091110	R$ 2.831,06	D
11/09/2023	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	VR. COMPRA NFE 000015728 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	2023091111	R$ 154,85	C
11/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015728 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	2023091111	R$ 154,85	D
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4919	2023091112	R$ 1.106,37	C
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4919	2023091112	R$ 1.106,37	D
11/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4918	2023091113	R$ 1.508,68	C
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4918	2023091113	R$ 1.508,68	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023091114	R$ 50,00	C
11/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023091114	R$ 50,00	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15728	2023091115	R$ 154,85	C
11/09/2023	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 15728	2023091115	R$ 154,85	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 448591 FRIGELAR COMERCIO E NDUSTRIA	2023091116	R$ 1.478,47	C
11/09/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 448591 FRIGELAR COMERCIO E NDUSTRIA	2023091116	R$ 1.478,47	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL. Nº 1885
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
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1032451	2023091117	R$ 2.947,14	C
11/09/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1032451	2023091117	R$ 2.947,14	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13559	2023091118	R$ 1.050,00	C
11/09/2023	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 13559	2023091118	R$ 1.050,00	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	2023091119	R$ 351,91	C
11/09/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	2023091119	R$ 351,91	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5561583	2023091120	R$ 610,20	C
11/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5561583	2023091120	R$ 610,20	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76223	2023091121	R$ 700,00	C
11/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 76223	2023091121	R$ 700,00	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	2023091122	R$ 962,50	C
11/09/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	2023091122	R$ 962,50	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524661	2023091123	R$ 2.045,76	C
11/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524661	2023091123	R$ 2.045,76	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2930314	2023091124	R$ 2.417,62	C
11/09/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2930314	2023091124	R$ 2.417,62	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45199494	2023091125	R$ 2.462,21	C
11/09/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45199494	2023091125	R$ 2.462,21	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023091126	R$ 7.492,87	C
11/09/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023091126	R$ 7.492,87	D
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023091127	R$ 1.689,83	C

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. 1814
Rubrica:
956

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023091127	R$ 1.689,83	D
11/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023091128	R$ 21.798,31	C
11/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023091128	R$ 21.798,31	D
11/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023091130	R$ 100,00	C
11/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023091130	R$ 100,00	D
11/09/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 2 DANILLO ROBSON	2023091132	R$ 200,00	C
11/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 2 DANILLO ROBSON	2023091132	R$ 200,00	D
12/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004957 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202309121	R$ 3.664,80	C
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004957 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202309121	R$ 3.664,80	D
12/09/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000448591 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	202309122	R$ 1.478,47	C
12/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000448591 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	202309122	R$ 1.478,47	D
12/09/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000004279 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202309123	R$ 970,00	C
12/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004279 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202309123	R$ 970,00	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4954	202309124	R$ 2.032,69	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4954	202309124	R$ 2.032,69	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4953	202309125	R$ 2.967,76	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4953	202309125	R$ 2.967,76	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4947	202309126	R$ 21.122,49	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4947	202309126	R$ 21.122,49	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4948	202309127	R$ 20.221,28	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4948	202309127	R$ 20.221,28	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO MA Fl. 5167 Rubrica: 1897

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4950	202309128	R$ 14.635,74	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4950	202309128	R$ 14.635,74	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4949	202309129	R$ 19.021,08	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4949	202309129	R$ 19.021,08	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4955	2023091210	R$ 5.168,58	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4955	2023091210	R$ 5.168,58	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4956	2023091211	R$ 2.831,06	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4956	2023091211	R$ 2.831,06	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4923	2023091212	R$ 944,41	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4923	2023091212	R$ 944,41	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4924	2023091213	R$ 2.839,39	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4924	2023091213	R$ 2.839,39	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4952	2023091214	R$ 3.149,26	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4952	2023091214	R$ 3.149,26	D
12/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4951	2023091215	R$ 8.850,73	C
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4951	2023091215	R$ 8.850,73	D
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 261 LEANDRO DE S V IBIAPINA	2023091216	R$ 140,00	C
12/09/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 261 LEANDRO DE S V IBIAPINA	2023091216	R$ 140,00	D
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 549580	2023091217	R$ 1.012,50	C
12/09/2023	211010545	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA M	001	Pgto. Boleto bancário NF 549580	2023091217	R$ 1.012,50	D
12/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023091218	R$ 102.631,97	C
12/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023091218	R$ 102.631,97	D
12/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023091231	R$ 40,00	C
12/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023091231	R$ 40,00	D

PMI DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fl. 1818
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
12/09/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de lavagem veículos NFSe 261 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA	2023091232	R$ 140,00	C
12/09/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Serviços de lavagem veículos NFSe 261 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA	2023091232	R$ 140,00	D
12/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	2023091233	R$ 20,00	C
12/09/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	2023091233	R$ 20,00	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4852	202309131	R$ 9.000,17	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4852	202309131	R$ 9.000,17	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4841	202309132	R$ 15.000,26	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4841	202309132	R$ 15.000,26	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4861	202309133	R$ 5.998,90	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4861	202309133	R$ 5.998,90	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4853 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202309134	R$ 10.999,71	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4853 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202309134	R$ 10.999,71	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4842	202309135	R$ 13.994,98	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4842	202309135	R$ 13.994,98	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4851	202309136	R$ 10.000,77	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4851	202309136	R$ 10.000,77	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4860	202309137	R$ 9.000,01	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4860	202309137	R$ 9.000,01	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4840	202309138	R$ 12.003,88	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4840	202309138	R$ 12.003,88	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4839	202309139	R$ 16.000,52	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4839	202309139	R$ 16.000,52	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4845	2023091310	R$ 13.000,08	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4845	2023091310	R$ 13.000,08	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL. 1609
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
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4843	2023091311	R$ 17.001,44	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4843	2023091311	R$ 17.001,44	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4846	2023091312	R$ 11.998,02	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4846	2023091312	R$ 11.998,02	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4844	2023091313	R$ 14.000,66	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4844	2023091313	R$ 14.000,66	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4858	2023091314	R$ 2.000,06	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4858	2023091314	R$ 2.000,06	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4859	2023091315	R$ 1.499,16	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4859	2023091315	R$ 1.499,16	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4856	2023091316	R$ 2.499,96	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4856	2023091316	R$ 2.499,96	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Municipio D Saude	2023091317	R$ 13.022,06	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA - Municipio D Saude	2023091317	R$ 13.022,06	D
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4850	2023091318	R$ 7.972,06	C
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4850	2023091318	R$ 7.972,06	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26	2023091319	R$ 21.400,07	C
13/09/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 26	2023091319	R$ 21.400,07	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA - estorno Municipio D Saude	2023091320	R$ 13.022,06	C
13/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA ENVIADA - estorno Municipio D Saude	2023091320	R$ 13.022,06	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091321	R$ 49.000,00	C
13/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091321	R$ 49.000,00	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	2023091322	R$ 1.005,86	C

PMF DE AMARANTE DO MARANHÃO - PI
Fl. 1900
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
13/09/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13551	2023091322	R$ 1.005,86	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524663	2023091323	R$ 1.306,67	C
13/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524663	2023091323	R$ 1.306,67	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524656	2023091324	R$ 2.200,00	C
13/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524656	2023091324	R$ 2.200,00	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	2023091325	R$ 2.390,96	C
13/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	2023091325	R$ 2.390,96	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524658	2023091326	R$ 7.596,00	C
13/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524658	2023091326	R$ 7.596,00	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023091327	R$ 423,80	C
13/09/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023091327	R$ 423,80	D
13/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023091328	R$ 86.647,28	C
13/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023091328	R$ 86.647,28	D
13/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023091329	R$ 100,00	C
13/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023091329	R$ 100,00	D
13/09/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 26	2023091330	R$ 21.400,07	C
13/09/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 26	2023091330	R$ 21.400,07	D
14/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000077030 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309141	R$ 7.990,00	C
14/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077030 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309141	R$ 7.990,00	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4878	202309142	R$ 30.897,72	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4878	202309142	R$ 30.897,72	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4832	202309143	R$ 1.226,61	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4832	202309143	R$ 1.226,61	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4837	202309144	R$ 2.600,58	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 4837	202309144	R$ 2.600,58	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4909	202309145	R$ 1.973,93	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4909	202309145	R$ 1.973,93	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4920	202309146	R$ 590,49	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4920	202309146	R$ 590,49	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4812	202309147	R$ 2.136,95	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4812	202309147	R$ 2.136,95	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4862	202309148	R$ 1.522,56	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4862	202309148	R$ 1.522,56	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4875	202309149	R$ 1.624,27	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4875	202309149	R$ 1.624,27	D
14/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4874	2023091410	R$ 1.257,23	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4874	2023091410	R$ 1.257,23	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091411	R$ 31.000,00	C
14/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091411	R$ 31.000,00	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091412	R$ 32.100,00	C
14/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091412	R$ 32.100,00	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091413	R$ 1.000,00	C
14/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023091413	R$ 1.000,00	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 970	2023091414	R$ 850,00	C
14/09/2023	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 970	2023091414	R$ 850,00	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 5311	2023091415	R$ 261,23	C
14/09/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 5311	2023091415	R$ 261,23	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 12321	2023091416	R$ 862,96	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl: 1902
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					
14/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12321	2023091416	R$ 862,96	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	2023091417	R$ 1.265,75	C
14/09/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	2023091417	R$ 1.265,75	D
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023091418	R$ 2.633,98	C
14/09/2023	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023091418	R$ 2.633,98	D
14/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023091419	R$ 26.143,58	C
14/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023091419	R$ 26.143,58	D
14/09/2023	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Vr. Serviços de consultoria em segurança NFSe 901	2023091421	R$ 850,00	C
14/09/2023	342010048	Assessoria/Consultoria Diversas	001	Vr. Serviços de consultoria em segurança NFSe 901	2023091421	R$ 850,00	D
14/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. compras de água	2023091422	R$ 20,00	C
14/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. compras de água	2023091422	R$ 20,00	D
14/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. compras de açucar para uso da loja	2023091423	R$ 9,00	C
14/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. compras de açucar para uso da loja	2023091423	R$ 9,00	D
15/09/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000018823 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202309151	R$ 8.417,48	C
15/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018823 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202309151	R$ 8.417,48	D
15/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005698502 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202309152	R$ 2.880,00	C
15/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005698502 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202309152	R$ 2.880,00	D
15/09/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000114761 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202309153	R$ 1.259,00	C
15/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000114761 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202309153	R$ 1.259,00	D
15/09/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000011636 PASSOS E GALVAO LTDA	202309154	R$ 195,75	C
15/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011636 PASSOS E GALVAO LTDA	202309154	R$ 195,75	D

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1903
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
15/09/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000011636 PASSOS E GALVAO LTDA	202309155	R$ 719,82	C
15/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011636 PASSOS E GALVAO LTDA	202309155	R$ 719,82	D
15/09/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000018665 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	202309156	R$ 123,98	C
15/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018665 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	202309156	R$ 123,98	D
15/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4784	202309157	R$ 1.142,92	C
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4784	202309157	R$ 1.142,92	D
15/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4783	202309158	R$ 967,45	C
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4783	202309158	R$ 967,45	D
15/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4785	202309159	R$ 377,17	C
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4785	202309159	R$ 377,17	D
15/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4833	2023091510	R$ 4.410,48	C
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4833	2023091510	R$ 4.410,48	D
15/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4834	2023091511	R$ 4.410,60	C
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4834	2023091511	R$ 4.410,60	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023091512	R$ 271,00	C
15/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023091512	R$ 271,00	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023091513	R$ 310,00	C
15/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023091513	R$ 310,00	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11636	2023091514	R$ 915,57	C
15/09/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11636	2023091514	R$ 915,57	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12561	2023091515	R$ 107,70	C
15/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12561	2023091515	R$ 107,70	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234595	2023091516	R$ 899,66	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
15/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234595	2023091516	R$ 899,66	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023091517	R$ 1.541,75	C
15/09/2023	211010539	BENTLEY DISTRIBUIDORA COMERCIO E CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 274	2023091517	R$ 1.541,75	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	2023091518	R$ 2.880,00	C
15/09/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	2023091518	R$ 2.880,00	D
15/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023091519	R$ 4.382,94	C
15/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023091519	R$ 4.382,94	D
15/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 18665	2023091520	R$ 123,98	C
15/09/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 18665	2023091520	R$ 123,98	D
15/09/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45328530/T00	2023091521	R$ 1.456,64	C
15/09/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45328530/T00	2023091521	R$ 1.411,30	D
15/09/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45328530/T00	2023091521	R$ 42,34	D
15/09/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45328530/T00	2023091521	R$ 3,00	D
15/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 09/2023	2023091534	R$ 394,47	C
15/09/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 09/2023	2023091534	R$ 394,47	D
18/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004959 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202309181	R$ 15.990,50	C
18/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004959 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202309181	R$ 15.990,50	D
18/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202309182	R$ 15.948,67	C
18/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202309182	R$ 15.948,67	D
18/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	202309183	R$ 15.970,69	C

PMA DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1515
Rubrica: 1905

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PI			
18/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202309183	R$ 15.970,69	D
18/09/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000114833 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202309184	R$ 1.104,00	C
18/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000114833 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202309184	R$ 1.104,00	D
18/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000077140 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309185	R$ 1.358,00	C
18/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077140 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309185	R$ 1.358,00	D
18/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRAS NFE000077140 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309186	R$ 323,10	C
18/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000077140 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309186	R$ 323,10	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão - água mineral para loja	202309187	R$ 35,64	C
18/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Compras com cartão - água mineral para loja	202309187	R$ 35,64	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 09/2023	202309188	R$ 480,00	C
18/09/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 09/2023	202309188	R$ 480,00	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	202309189	R$ 6.180,00	C
18/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	202309189	R$ 6.180,00	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7911	2023091810	R$ 184,14	C
18/09/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7911	2023091810	R$ 184,14	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 137360	2023091811	R$ 614,28	C
18/09/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 137360	2023091811	R$ 614,28	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023091812	R$ 1.875,86	C
18/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023091812	R$ 25,67	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1910
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
18/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023091812	R$ 1.753,53	D
18/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	2023091812	R$ 96,66	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 6015	2023091813	R$ 334,86	C
18/09/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 6015	2023091813	R$ 334,86	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12629	2023091814	R$ 500,00	C
18/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12629	2023091814	R$ 500,00	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 6565	2023091815	R$ 593,48	C
18/09/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 6565	2023091815	R$ 593,48	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75862	2023091816	R$ 628,60	C
18/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 75862	2023091816	R$ 628,60	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489237	2023091817	R$ 800,00	C
18/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489237	2023091817	R$ 800,00	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	2023091818	R$ 962,50	C
18/09/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4141	2023091818	R$ 962,50	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489241	2023091819	R$ 1.580,04	C
18/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5489241	2023091819	R$ 1.580,04	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 100989	2023091820	R$ 1.784,25	C
18/09/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 100989	2023091820	R$ 1.784,25	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2930314	2023091821	R$ 2.417,62	C
18/09/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2930314	2023091821	R$ 2.417,62	D
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023091822	R$ 9,06	C
18/09/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023091822	R$ 9,06	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (SIM) 1907
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
18/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023091823	R$ 18.980,33	C
18/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023091823	R$ 18.980,33	D
18/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023091824	R$ 250,00	C
18/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023091824	R$ 250,00	D
18/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	2023091825	R$ 150,00	C
18/09/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	2023091825	R$ 150,00	D
18/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 10914	2023091832	R$ 9,99	C
18/09/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 10914	2023091832	R$ 9 99	D
19/09/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000046919 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	202309191	R$ 4.707,51	C
19/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000046919 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	202309191	R$ 4.707,51	D
19/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4908	202309192	R$ 1.328,60	C
19/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4908	202309192	R$ 1.328,60	D
19/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76223	202309193	R$ 700,00	C
19/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 76223	202309193	R$ 700,00	D
19/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas cartorais - Renovação - Tereno Global	202309194	R$ 88,99	C
19/09/2023	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas cartorais - Renovação - Tereno Global	202309194	R$ 88,99	D
19/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202309195	R$ 539,61	C
19/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202309195	R$ 539,61	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004962 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309201	R$ 13.001,21	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004962 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309201	R$ 13.001,21	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004963 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309202	R$ 10.000,94	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004963 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309202	R$ 10.000,94	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 1908
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
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004964 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309203	R$ 9.001,38	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004964 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309203	R$ 9.001,38	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004965 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309204	R$ 7.996,78	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004965 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309204	R$ 7.996,78	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004966 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309205	R$ 8.000,69	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004966 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309205	R$ 8.000,69	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004967 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309206	R$ 5.001,69	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004967 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309206	R$ 5.001,69	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004968 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309207	R$ 6.997,85	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004968 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202309207	R$ 6.997,85	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004969 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	202309208	R$ 2.162,91	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004969 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	202309208	R$ 2.162,91	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004970 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202309209	R$ 4.000,62	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004970 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202309209	R$ 4.000,62	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004971 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092010	R$ 3.000,12	C

FM 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
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004971 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092010	R$ 3.000,12	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004972 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092011	R$ 2.501,85	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004972 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092011	R$ 2.501,85	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004973 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092012	R$ 2.001,50	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004973 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092012	R$ 2.001,50	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004974 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092013	R$ 4.000,10	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004974 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092013	R$ 4.000,10	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004975 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092014	R$ 3.500,43	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004975 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092014	R$ 3.500,43	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004976 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092015	R$ 16.000,68	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004976 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092015	R$ 16.000,68	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004977 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092016	R$ 6.000,85	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004977 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092016	R$ 6.000,85	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004978 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092017	R$ 7.993,43	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004978 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO	2023092017	R$ 7.993,43	D

FIM 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
				RAIMUNDO NONATO			
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004979 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	2023092018	R$ 12.535,00	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004979 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	2023092018	R$ 12.535,00	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004980 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	2023092019	R$ 12.465,92	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004980 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	2023092019	R$ 12.465,92	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004981 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	2023092020	R$ 7.582,43	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004981 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	2023092020	R$ 7.582,43	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004982 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	2023092021	R$ 7.417,80	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004982 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	2023092021	R$ 7.417,80	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004983 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2023092022	R$ 8.260,56	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004983 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2023092022	R$ 8.260,56	D
20/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004984 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2023092023	R$ 7.739,38	C
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004984 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2023092023	R$ 7.739,38	D
20/09/2023	111010001	Caixa	001	VR. COMPRA NFE 000035937 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	2023092024	R$ 1.090,37	C
20/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000035937 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	2023092024	R$ 1.090,37	D
20/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000035941 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	2023092025	R$ 1.129,63	C
20/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000035941 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	2023092025	R$ 1.129,63	D
20/09/2023	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	VR. COMPRA NFE 000011414 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E	2023092026	R$ 5.110,56	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT			
20/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011414 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	2023092026	R$ 5.110,56	D
20/09/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000263520 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2023092027	R$ 33.609,00	C
20/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000263520 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2023092027	R$ 33.609,00	D
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4927	2023092028	R$ 3.777,12	C
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4927	2023092028	R$ 3.777,12	D
20/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4922	2023092029	R$ 2.536,32	C
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4922	2023092029	R$ 2.536,32	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65	2023092030	R$ 308,00	C
20/09/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 65	2023092030	R$ 308,00	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023092031	R$ 280,00	C
20/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023092031	R$ 280,00	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023092032	R$ 235,00	C
20/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023092032	R$ 235,00	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - Manutenção sistema do som	2023092033	R$ 439,00	C
20/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	PIX - ENVIADO - Manutenção sistema do som	2023092033	R$ 439,00	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5561583	2023092034	R$ 610,20	C
20/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5561583	2023092034	R$ 610,20	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023092035	R$ 80,00	C
20/09/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023092035	R$ 80,00	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 08/2023	2023092036	R$ 21.813,48	C
20/09/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 08/2023	2023092036	R$ 21.813,48	D

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FISCAL
Rubrica: 1912

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 08/2023	2023092037	R$ 5.706,00	C
20/09/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 08/2023	2023092037	R$ 499,36	D
20/09/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 08/2023	2023092037	R$ 5.206,64	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023092038	R$ 185,00	C
20/09/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023092038	R$ 185,00	D
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2023092039	R$ 1.021,97	C
20/09/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2023092039	R$ 1.021,97	D
20/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092040	R$ 24.365,21	C
20/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092040	R$ 24.365,21	D
20/09/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 09/2023 - NFSe 65	2023092041	R$ 308,00	C
20/09/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 09/2023 - NFSe 65	2023092041	R$ 308,00	D
20/09/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000012727 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023092052	R$ 387,66	C
20/09/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000012727 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023092052	R$ 387,66	D
21/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004985 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202309211	R$ 5.101,49	C
21/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004985 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202309211	R$ 5.101,49	D
21/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004986 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202309212	R$ 4.899,32	C
21/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004986 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202309212	R$ 4.899,32	D
21/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004987 FUNDACAO WALL FERRAZ	202309213	R$ 6.607,19	C
21/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004987 FUNDACAO WALL FERRAZ	202309213	R$ 6.607,19	D
21/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004988 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202309214	R$ 4.560,00	C
21/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004988 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202309214	R$ 4.560,00	D
21/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004989 C.E- DA	202309215	R$ 2.520,34	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1912
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
				UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE			
21/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004989 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202309215	R$ 2.520,34	D
21/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000013333 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202309216	R$ 4.187,00	C
21/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013333 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202309216	R$ 4.187,00	D
21/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000013333 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202309217	R$ 314,10	C
21/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013333 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202309217	R$ 314,10	D
21/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005721881 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202309218	R$ 14.242,50	C
21/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005721881 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202309218	R$ 14.242,50	D
21/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000395984 CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	202309219	R$ 139,00	C
21/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000395984 CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	202309219	R$ 139,00	D
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023092110	R$ 550,00	C
21/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023092110	R$ 550,00	D
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	2023092111	R$ 871,97	C
21/09/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	2023092111	R$ 871,97	D
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023092112	R$ 1.156,62	C
21/09/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023092112	R$ 1.156,62	D
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 102055	2023092113	R$ 1.485,67	C
21/09/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 102055	2023092113	R$ 1.485,67	D
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2 DANILLO ROBSON	2023092114	R$ 200,00	C
21/09/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 2 DANILLO ROBSON	2023092114	R$ 200,00	D
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023092115	R$ 4,34	C

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 191
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
21/09/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023092115	R$ 4,34	D
21/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092116	R$ 4.268,60	C
21/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092116	R$ 4.268,60	D
21/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023092117	R$ 40,00	C
21/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023092117	R$ 40,00	D
21/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - almoço	2023092119	R$ 20,00	C
21/09/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - almoço	2023092119	R$ 20,00	D
21/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. despesas de viagens	2023092120	R$ 75,00	C
21/09/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. despesas de viagens	2023092120	R$ 75,00	D
21/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 16214 PEDRO MELO	2023092128	R$ 345,60	C
21/09/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 16214 PEDRO MELO	2023092128	R$ 345,60	D
22/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004990 AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERES	202309221	R$ 1.026,00	C
22/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004990 AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERES	202309221	R$ 1.026,00	D
22/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004991 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202309222	R$ 1.075,30	C
22/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004991 SUPERINTENDENCIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE	202309222	R$ 1.075,30	D
22/09/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	Vr. Devolução de Compras NFE000036006 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309223	R$ 30,00	C
22/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Vr. Devolução de Compras NFE000036006 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309223	R$ 30,00	D
22/09/2023	211010366	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000024892 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202309224	R$ 7.356,39	C
22/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000024892 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202309224	R$ 7.356,39	D
22/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000035996 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309225	R$ 254,85	C

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1915
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
22/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000035996 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309225	R$ 254,85	D
22/09/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000036005 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309226	R$ 30,00	C
22/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000036005 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309226	R$ 30,00	D
22/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4979	202309227	R$ 12.535,00	C
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4979	202309227	R$ 12.535,00	D
22/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4983	202309228	R$ 8.260,56	C
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4983	202309228	R$ 8.260,56	D
22/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4989	202309229	R$ 2.520,34	C
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4989	202309229	R$ 2.520,34	D
22/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito - C. E. DA UNIDADE ESCOLAR	2023092210	R$ 4.792,93	C
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito - C. E. DA UNIDADE ESCOLAR	2023092210	R$ 4.792,93	D
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	2023092211	R$ 509,79	C
22/09/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	2023092211	R$ 509,79	D
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	2023092212	R$ 883,00	C
22/09/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	2023092212	R$ 883,00	D
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023092213	R$ 1,98	C
22/09/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023092213	R$ 1,98	D
22/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023092214	R$ 26.714,06	C
22/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023092214	R$ 26.714,06	D
22/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023092215	R$ 100,00	C
22/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023092215	R$ 100,00	D
23/09/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000436870 MAGAZINE LUIZA S/A	202309231	R$ 1.939,31	C
23/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000436870 MAGAZINE LUIZA S/A	202309231	R$ 1.939,31	D

PARNAMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL. SINP 1936
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
23/09/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 001125892 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	202309232	R$ 2.546,95	C
23/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001125892 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	202309232	R$ 2.546,95	D
23/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005733412 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202309233	R$ 1.296,00	C
23/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005733412 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202309233	R$ 1.296,00	D
23/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005733414 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202309234	R$ 4.139,31	C
23/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005733414 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202309234	R$ 4.139,31	D
23/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 436870	2023092313	R$ 1.939,31	C
23/09/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 436870	2023092313	R$ 1.939,31	D
25/09/2023	211010248	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 005673840 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	202309251	R$ 5.340,92	C
25/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005673840 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	202309251	R$ 5.340,92	D
25/09/2023	211010555	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000840911 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	202309252	R$ 1.876,30	C
25/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000840911 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	202309252	R$ 1.876,30	D
25/09/2023	211010556	52.163.273 JOAO ALBERTO VIEIRA BARROS DE	001	VR. COMPRA NFE 892562297 52.163.273 JOAO ALBERTO VIEIRA BARROS DE ARAUJO	202309253	R$ 660,00	C
25/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 892562297 52.163.273 JOAO ALBERTO VIEIRA BARROS DE ARAUJO	202309253	R$ 660,00	D
25/09/2023	111010001	Caixa	001	VR. COMPRA NFE 000036050 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309254	R$ 60,00	C
25/09/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000036050 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202309254	R$ 60,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 892562297	202309255	R$ 660,00	C
25/09/2023	211010556	52.163.273 JOAO ALBERTO VIEIRA BARROS DE	001	Pgto. Boleto bancário NF 892562297	202309255	R$ 660,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309256	R$ 9,00	C
25/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309256	R$ 9,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema portal compras BR - Global	202309257	R$ 480,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema portal compras BR - Global	202309257	R$ 480,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 08/2023	202309258	R$ 8.520,56	C
25/09/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 08/2023	202309258	R$ 8.520,56	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 08/2023	202309259	R$ 1.846,12	C
25/09/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 08/2023	202309259	R$ 1.846,12	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113252	2023092510	R$ 1.087,00	C
25/09/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 113252	2023092510	R$ 1.087,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	2023092511	R$ 1.173,92	C
25/09/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	2023092511	R$ 1.173,92	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1032451	2023092512	R$ 2.947,14	C
25/09/2023	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1032451	2023092512	R$ 2.947,14	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524663	2023092513	R$ 1.306,66	C
25/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524663	2023092513	R$ 1.306,66	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45328530/T00	2023092514	R$ 1.456,64	C
25/09/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45328530/T00	2023092514	R$ 1.456,64	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524656	2023092515	R$ 2.200,00	C
25/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524656	2023092515	R$ 2.200,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2930314	2023092516	R$ 2.417,64	C
25/09/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2930314	2023092516	R$ 2.417,64	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023092517	R$ 2.526,00	C
25/09/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023092517	R$ 2.526,00	D
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524658	2023092518	R$ 7.596,00	C

FM 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
25/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524658	2023092518	R$ 7.596,00	D
25/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092519	R$ 34.226,68	C
25/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092519	R$ 34.226,68	D
25/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 840911	2023092528	R$ 1.876,30	C
25/09/2023	211010555	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 840911	2023092528	R$ 1.876,30	D
25/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 5673840	2023092529	R$ 5.340,92	C
25/09/2023	211010248	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5673840	2023092529	R$ 5.340,92	D
26/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004992 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309261	R$ 2.667,16	C
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004992 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309261	R$ 2.667,16	D
26/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004993 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309262	R$ 997,64	C
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004993 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309262	R$ 997,64	D
26/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004994 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309263	R$ 3.282,00	C
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004994 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309263	R$ 3.282,00	D
26/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004995 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309264	R$ 999,12	C
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004995 SEC.MUN. DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA	202309264	R$ 999,12	D
26/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000077385 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309265	R$ 962,00	C
26/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077385 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202309265	R$ 962,00	D
26/09/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000004328 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202309266	R$ 3.095,00	C
26/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004328 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202309266	R$ 3.095,00	D
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4959	202309267	R$ 15.798,61	C
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4959	202309267	R$ 15.798,61	D
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4960	202309268	R$ 15.757,29	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4960	202309268	R$ 15.757,29	D
26/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4961	202309269	R$ 15.779,04	C
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4961	202309269	R$ 15.779,04	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023092610	R$ 70,00	C
26/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023092610	R$ 70,00	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4973	2023092611	R$ 24,01	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4973	2023092611	R$ 24,01	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4972	2023092612	R$ 30,02	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4972	2023092612	R$ 30,02	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4971	2023092613	R$ 36,00	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4971	2023092613	R$ 36,00	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4975	2023092614	R$ 42,00	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4975	2023092614	R$ 42,00	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4974	2023092615	R$ 48,00	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4974	2023092615	R$ 48,00	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4970	2023092616	R$ 48,00	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4970	2023092616	R$ 48,00	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4977	2023092617	R$ 72,01	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4977	2023092617	R$ 72,01	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4978	2023092618	R$ 95,92	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4978	2023092618	R$ 95,92	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4976	2023092619	R$ 192,00	C
26/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4976	2023092619	R$ 192,00	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 231351	2023092620	R$ 1.924,10	C

FM 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
		C/C 54000-5					
26/09/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 231351	2023092620	R$ 1.924,10	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4828	2023092621	R$ 4.835,12	C
26/09/2023	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4828	2023092621	R$ 4.835,12	D
26/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023092622	R$ 39.917,76	C
26/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023092622	R$ 39.917,76	D
27/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4967	202309271	R$ 5.001,69	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4967	202309271	R$ 5.001,69	D
27/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4968	202309272	R$ 6.997,85	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4968	202309272	R$ 6.997,85	D
27/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4965	202309273	R$ 7.996,78	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4965	202309273	R$ 7.996,78	D
27/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4962	202309274	R$ 13.001,21	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4962	202309274	R$ 13.001,21	D
27/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4964	202309275	R$ 9.001,38	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4964	202309275	R$ 9.001,38	D
27/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4963	202309276	R$ 10.000,94	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4963	202309276	R$ 10.000,94	D
27/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4966	202309277	R$ 8.000,69	C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4966	202309277	R$ 8.000,69	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309278	R$ 300,00	C
27/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202309278	R$ 300,00	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4967	202309279	R$ 60,02	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4967	202309279	R$ 60,02	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4968	2023092710	R$ 83,97	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4968	2023092710	R$ 83,97	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4965	2023092711	R$ 95,96	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4965	2023092711	R$ 95,96	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4966	2023092712	R$ 96,00	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4966	2023092712	R$ 96,00	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4964	2023092713	R$ 108,01	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4964	2023092713	R$ 108,01	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4963	2023092714	R$ 120,01	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4963	2023092714	R$ 120,01	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4962	2023092715	R$ 156,01	C
27/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. IRRF - S.R.N NF: 4962	2023092715	R$ 156,01	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20470	2023092716	R$ 1.520,00	C
27/09/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 20470	2023092716	R$ 1.520,00	D
27/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023092717	R$ 57.460,56	C
27/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023092717	R$ 57.460,56	D
27/09/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NF 14968 DAUTIN BLOCKCHAIN	2023092718	R$ 225,80	C
27/09/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NF 14968 DAUTIN BLOCKCHAIN	2023092718	R$ 225,80	D
28/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004996 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI	202309281	R$ 10.513,99	C
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004996 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI	202309281	R$ 10.513,99	D
28/09/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000676045 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202309282	R$ 40,20	C
28/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000676045 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202309282	R$ 40,20	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4977 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO	202309283	R$ 6.000,85	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1317
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
				RAIMUNDO NONATO			
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4977 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202309283	R$ 6.000,85	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4976	202309284	R$ 16.000,68	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4976	202309284	R$ 16.000,68	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4970	202309285	R$ 4.000,62	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4970	202309285	R$ 4.000,62	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4975	202309286	R$ 3.500,43	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4975	202309286	R$ 3.500,43	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4974	202309287	R$ 4.000,10	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4974	202309287	R$ 4.000,10	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4972	202309288	R$ 2.501,85	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4972	202309288	R$ 2.501,85	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4973	202309289	R$ 2.001,50	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4973	202309289	R$ 2.001,50	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4978	2023092810	R$ 7.993,43	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4978	2023092810	R$ 7.993,43	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4971 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092811	R$ 3.000,12	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4971 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023092811	R$ 3.000,12	D
28/09/2023	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO - Devolução Ultra Filtros	2023092812	R$ 2.361,90	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO - Devolução Ultra Filtros	2023092812	R$ 2.361,90	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 27	2023092813	R$ 10.900,00	C
28/09/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 27	2023092813	R$ 10.900,00	D

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
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 67	2023092814	R$ 750,00	C
28/09/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 67	2023092814	R$ 750,00	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023092815	R$ 16.350,00	C
28/09/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023092815	R$ 16.350,00	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14968 DAUTIN BLOCKCHAIN	2023092816	R$ 225,80	C
28/09/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 14968 DAUTIN BLOCKCHAIN	2023092816	R$ 225,80	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 09/2023	2023092817	R$ 53,00	C
28/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 09/2023	2023092817	R$ 53,00	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 09/2023	2023092818	R$ 61,00	C
28/09/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 09/2023	2023092818	R$ 61,00	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12629	2023092819	R$ 500,00	C
28/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 12629	2023092819	R$ 500,00	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023092820	R$ 1.156,62	C
28/09/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023092820	R$ 1.156,62	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023092821	R$ 5.242,10	C
28/09/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023092821	R$ 5.242,10	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 09/2023	2023092822	R$ 1.703,76	C
28/09/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 09/2023	2023092822	R$ 1.703,76	D
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	2023092823	R$ 16.504,38	C
28/09/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	2023092823	R$ 16.504,38	D
28/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092824	R$ 2.085,18	C
28/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092824	R$ 2.085,18	D
28/09/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 09/2023 - NFSe 67 - Sistema VSW	2023092825	R$ 750,00	C

1º DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS(S) 1924
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
28/09/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 09/2023 - NFSe 67 - Sistema VSW	2023092825	R$ 750,00	D
28/09/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 27	2023092826	R$ 10.900,00	C
28/09/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 27	2023092826	R$ 10.900,00	D
28/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 10943 CLIENTE BALCÃO	2023092829	R$ 14,40	C
28/09/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 10943 CLIENTE BALCÃO	2023092829	R$ 14,40	D
28/09/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023092830	R$ 40,20	C
28/09/2023	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023092830	R$ 40,20	D
29/09/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004997 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202309291	R$ 1.575,03	C
29/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004997 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMGOV	202309291	R$ 1.575,03	D
29/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005765597 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202309292	R$ 6.708,00	C
29/09/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005765597 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202309292	R$ 6.708,00	D
29/09/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4813	202309293	R$ 5.596,19	C
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4813	202309293	R$ 5.596,19	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202309294	R$ 11.000,00	C
29/09/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202309294	R$ 11.000,00	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202309295	R$ 3.751,40	C
29/09/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202309295	R$ 3.672,81	D
29/09/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202309295	R$ 78,59	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202309296	R$ 4.904,25	C
29/09/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202309296	R$ 4.801,50	D
29/09/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 3º QUOTA	202309296	R$ 102,75	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.45/60.	202309297	R$ 2.330,59	C
29/09/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.45/60.	202309297	R$ 1.775,32	D

FIM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL. 1025
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
29/09/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.45/60.	202309297	R$ 555,27	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.20/60.	202309298	R$ 6.523,10	C
29/09/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.20/60.	202309298	R$ 5.371,29	D
29/09/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.20/60.	202309298	R$ 1.151,81	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	202309299	R$ 427,74	C
29/09/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	202309299	R$ 427,74	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76223	2023092910	R$ 700,00	C
29/09/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 76223	2023092910	R$ 700,00	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4232	2023092911	R$ 700,00	C
29/09/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4232	2023092911	R$ 700,00	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	2023092912	R$ 1.265,75	C
29/09/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	2023092912	R$ 1.265,75	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5448687	2023092913	R$ 1.300,00	C
29/09/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5448687	2023092913	R$ 1.300,00	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023092914	R$ 2.060,63	C
29/09/2023	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023092914	R$ 2.060,63	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459015	2023092915	R$ 3.894,00	C
29/09/2023	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 459015	2023092915	R$ 3.894,00	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023092916	R$ 10,50	C
29/09/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023092916	R$ 10,50	D
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	2023092917	R$ 11,50	C
29/09/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. conforme extrato	2023092917	R$ 11,50	D

TJM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FLS Nº: 1428
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
29/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092918	R$ 33.283,27	C
29/09/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023092918	R$ 33.283,27	D
30/09/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 09/2023	202309301	R$ 15.229,97	C
30/09/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 09/2023	202309301	R$ 15.229,97	D
30/09/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 09/2023	202309302	R$ 1.425,17	C
30/09/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 09/2023	202309302	R$ 1.425,17	D
30/09/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 09/2023	202309303	R$ 492,74	C
30/09/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 09/2023	202309303	R$ 492,74	D
30/09/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 09/2023	202309304	R$ 394,47	C
30/09/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 09/2023	202309304	R$ 394,47	D
30/09/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 09/2023	202309305	R$ 1.218,38	C
30/09/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 09/2023	202309305	R$ 1.218,38	D
30/09/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 09/2023	202309308	R$ 10.231,99	C
30/09/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 09/2023	202309308	R$ 10.231,99	D
30/09/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 09/2023	202309309	R$ 47.835,87	C
30/09/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 09/2023	202309309	R$ 47.835,87	D
30/09/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 09/2023	2023093010	R$ 9.665,04	C
30/09/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 09/2023	2023093010	R$ 9.665,04	D
30/09/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 3º TRIM/2023.	2023093011	R$ 18.061,00	C
30/09/2023	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 3º TRIM/2023.	2023093011	R$ 18.061,00	D
30/09/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 09/2023	2023093012	R$ 3.539,79	C
30/09/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 09/2023	2023093012	R$ 3.539,79	D
30/09/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 09/2023	2023093013	R$ 16.337,50	C
30/09/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 09/2023	2023093013	R$ 16.337,50	D
30/09/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 3º TRIM/2023	2023093014	R$ 12.992,94	C
30/09/2023	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 3º TRIM/2023	2023093014	R$ 12.992,94	D
30/09/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 09/2023	2023093015	R$ 25.316,28	C

FOI DE AMARANTE
DO MARANHÃO-MA
FL 1515 Nº 1927
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
30/09/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 09/2023	2023093015	R$ 25.316,28	D
30/09/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 09/2023	2023093016	R$ 9.665,04	C
30/09/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 09/2023	2023093016	R$ 9.665,04	D
30/09/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 09/2023	2023093017	R$ 158,35	C
30/09/2023	345010004	ICMS - Diferenca de Alíquota	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 09/2023	2023093017	R$ 158,35	D
30/09/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 09/2023	2023093018	R$ 770,54	C
30/09/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 09/2023	2023093018	R$ 770,54	D
30/09/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 09/2023	2023093020	R$ 1.320,00	C
30/09/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 09/2023	2023093020	R$ 1.320,00	D
30/09/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 09/2023	2023093021	R$ 53,35	C
30/09/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 09/2023	2023093021	R$ 53,35	D
30/09/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 09/2023	2023093022	R$ 153,99	C
30/09/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 09/2023	2023093022	R$ 153,99	D
30/09/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 09/2023. OI	2023093023	R$ 90,12	C
30/09/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 09/2023. OI	2023093023	R$ 90,12	D
30/09/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 09/2023	2023093024	R$ 4.157,72	C
30/09/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 09/2023	2023093024	R$ 4.157,72	D
02/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000077548 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202310021	R$ 319,20	C
02/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077548 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202310021	R$ 319,20	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 09/2023 - Araildo Silva Sena	202310022	R$ 1.092,34	C
02/10/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 09/2023 - Araildo Silva Sena	202310022	R$ 1.092,34	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310023	R$ 3.440,00	C
02/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310023	R$ 3.440,00	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 09/2023	202310024	R$ 12.162,82	C
02/10/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 09/2023	202310024	R$ 11.825,25	D
02/10/2023	342010001	Ordenados, Salários e	001	Pgto. Salários - 09/2023	202310024	R$ 337,57	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Gratificações					
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Brindes - Center Grafica	202310025	R$ 1.820,00	C
02/10/2023	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes - Center Grafica	202310025	R$ 1.820,00	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114761	202310026	R$ 419,67	C
02/10/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114761	202310026	R$ 419,67	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 150207	202310027	R$ 5.603,10	C
02/10/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 150207	202310027	R$ 5.603,10	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608 REAL SEG	202310028	R$ 294,02	C
02/10/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608 REAL SEG	202310028	R$ 294,02	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	202310029	R$ 431,61	C
02/10/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 769674	202310029	R$ 431,61	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023100210	R$ 513,98	C
02/10/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023100210	R$ 513,98	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	2023100211	R$ 595,85	C
02/10/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26374	2023100211	R$ 595,85	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	2023100212	R$ 1.517,06	C
02/10/2023	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 26373	2023100212	R$ 1.517,06	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Real Seg	2023100213	R$ 200,00	C
02/10/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto Real Seg	2023100213	R$ 200,00	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5561583	2023100214	R$ 610,20	C
02/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5561583	2023100214	R$ 610,20	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 8808	2023100215	R$ 1.292,81	C
02/10/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 8808	2023100215	R$ 1.292,81	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 128030	2023100216	R$ 2.157,00	C

FIRME AMARANTE
DO MARANHÃO S/A
Fl. (s/n.º 1929
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					
02/10/2023	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plasico	001	Pgto. Boleto bancário NF 128030	2023100216	R$ 2.157,00	D
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 9365	2023100217	R$ 3.388,09	C
02/10/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 9365	2023100217	R$ 3.388,09	D
02/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023100218	R$ 35.538,55	C
02/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023100218	R$ 35.538,55	D
02/10/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45434501/T00	2023100219	R$ 5.231,77	C
02/10/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45434501/T00	2023100219	R$ 5.076,48	D
02/10/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45434501/T00	2023100219	R$ 152,29	D
02/10/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45434501/T00	2023100219	R$ 3,00	D
02/10/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2023100220	R$ 105,00	C
02/10/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023100220	R$ 105,00	D
02/10/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023100221	R$ 2.445,84	C
02/10/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023100221	R$ 2.445,84	D
02/10/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2023100222	R$ 8.002,20	C
02/10/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2023100222	R$ 8.002,20	D
02/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de água	2023100223	R$ 24,00	C
02/10/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de água	2023100223	R$ 24,00	D
03/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004998 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI	202310031	R$ 49.056,67	C
03/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004998 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI	202310031	R$ 49.056,67	D
03/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004999 SECRETARIA DE EDUCACAO	202310032	R$ 8.644,78	C
03/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004999 SECRETARIA DE EDUCACAO	202310032	R$ 8.644,78	D
03/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005000 SECRETARIA	202310033	R$ 11.705,98	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO MA

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE EDUCACAO			
03/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005000 SECRETARIA DE EDUCACAO	202310033	R$ 11.705,98	D
03/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000004362 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202310034	R$ 6.545,00	C
03/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004362 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202310034	R$ 6.545,00	D
03/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 118392	202310035	R$ 1.316,01	C
03/10/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 118392	202310035	R$ 1.316,01	D
03/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310036	R$ 1.316,01	C
03/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310036	R$ 1.316,01	D
04/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310041	R$ 15.081,00	C
04/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310041	R$ 15.081,00	D
04/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310042	R$ 15.185,58	C
04/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310042	R$ 15.185,58	D
04/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310043	R$ 15.009,44	C
04/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310043	R$ 15.009,44	D
04/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310044	R$ 14.723,68	C
04/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202310044	R$ 14.723,68	D
04/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4985	202310045	R$ 5.101,49	C
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 4985	202310045	R$ 5.101,49	D

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL 193

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
04/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4980	202310046	R$ 12.465,92	C
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4980	202310046	R$ 12.465,92	D
04/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4793	202310047	R$ 18.529,03	C
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4793	202310047	R$ 18.529,03	D
04/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4794	202310048	R$ 18.525,02	C
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4794	202310048	R$ 18.525,02	D
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 34	202310049	R$ 6.730,47	C
04/10/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 34	202310049	R$ 6.730,47	D
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20470	2023100410	R$ 1.520,00	C
04/10/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 20470	2023100410	R$ 1.520,00	D
04/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023100411	R$ 46.370,99	C
04/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023100411	R$ 46.370,99	D
04/10/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 34	2023100412	R$ 6.730,47	C
04/10/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 34	2023100412	R$ 6.730,47	D
04/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023100413	R$ 20,00	C
04/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023100413	R$ 20,00	D
04/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Manutenção de veículos.	2023100414	R$ 25,00	C
04/10/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção de veículos.	2023100414	R$ 25,00	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005006 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310051	R$ 13.017,71	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005006 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310051	R$ 13.017,71	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005007 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310052	R$ 10.023,85	C

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
FLS(S) 1432
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
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005007 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310052	R$ 10.023,85	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005008 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310053	R$ 9.003,50	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005008 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310053	R$ 9.003,50	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005009 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310054	R$ 11.003,17	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005009 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310054	R$ 11.003,17	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005010 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310055	R$ 6.076,96	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005010 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310055	R$ 6.076,96	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005011 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310056	R$ 8.008,27	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005011 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310056	R$ 8.008,27	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECUROS HUMANOS	202310057	R$ 4.331,80	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECUROS HUMANOS	202310057	R$ 4.331,80	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005013 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310058	R$ 7.010,90	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005013 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310058	R$ 7.010,90	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005014 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202310059	R$ 6.500,60	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005014 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO -	202310059	R$ 6.500,60	D

PMI 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
				SECRETARIA DE SAUDE			
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005015 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023100510	R$ 3.500,90	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005015 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023100510	R$ 3.500,90	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005016 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023100511	R$ 3.854,14	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005016 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023100511	R$ 3.854,14	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005017 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100512	R$ 3.000,71	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005017 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100512	R$ 3.000,71	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005018 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100513	R$ 2.500,06	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005018 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100513	R$ 2.500,06	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005019 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100514	R$ 3.501,10	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005019 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100514	R$ 3.501,10	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005020 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100515	R$ 2.998,22	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005020 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100515	R$ 2.998,22	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005021 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100516	R$ 4.500,16	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005021 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100516	R$ 4.500,16	D

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
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005022 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100517	R$ 5.500,81	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005022 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100517	R$ 5.500,81	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005023 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100518	R$ 5.000,31	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005023 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100518	R$ 5.000,31	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005024 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100519	R$ 6.000,50	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005024 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100519	R$ 6.000,50	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005025 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100520	R$ 4.001,42	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005025 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100520	R$ 4.001,42	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005026 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100521	R$ 7.000,71	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005026 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100521	R$ 7.000,71	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005027 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100522	R$ 4.995,91	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005027 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023100522	R$ 4.995,91	D
05/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005028 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	2023100523	R$ 12.089,70	C
05/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005028 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	2023100523	R$ 12.089,70	D
05/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005793491 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023100524	R$ 11.580,00	C
05/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005793491 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023100524	R$ 11.580,00	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO PA
FL 135
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
05/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005793495 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023100525	R$ 1.247,50	C
05/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005793495 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023100525	R$ 1.247,50	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 09/2023	2023100526	R$ 1.320,00	C
05/10/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 09/2023	2023100526	R$ 1.320,00	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023100527	R$ 450,00	C
05/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023100527	R$ 450,00	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023100528	R$ 440,00	C
05/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023100528	R$ 440,00	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Porto Seguro - Felipe	2023100529	R$ 1.304,80	C
05/10/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Boleto Porto Seguro - Felipe	2023100529	R$ 1.304,80	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 09/2023	2023100530	R$ 53,35	C
05/10/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 09/2023	2023100530	R$ 53,35	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023100531	R$ 1.156,62	C
05/10/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023100531	R$ 1.156,62	D
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 102055	2023100532	R$ 1.485,67	C
05/10/2023	211010549	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 102055	2023100532	R$ 1.485,67	D
05/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023100533	R$ 6.210,44	C
05/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023100533	R$ 6.210,44	D
06/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000013667 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202310061	R$ 1.298,00	C
06/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013667 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202310061	R$ 1.298,00	D
06/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000013667 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202310062	R$ 523,50	C
06/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013667 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202310062	R$ 523,50	D
06/10/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis	001	VR. COMPRA NFE 000081494 POLYCART	202310063	R$ 6.222,83	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .			
06/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000081494 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202310063	R$ 6.222,83	D
06/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4981	202310064	R$ 7.582,43	C
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4981	202310064	R$ 7.582,43	D
06/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4982	202310065	R$ 7.417,80	C
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4982	202310065	R$ 7.417,80	D
06/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4986	202310066	R$ 4.899,32	C
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4986	202310066	R$ 4.899,32	D
06/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4984	202310067	R$ 7.739,38	C
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4984	202310067	R$ 7.739,38	D
06/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito - UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES	202310068	R$ 4.497,07	C
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito - UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES	202310068	R$ 4.497,07	D
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310069	R$ 920,00	C
06/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310069	R$ 920,00	D
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	2023100610	R$ 871,97	C
06/10/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	2023100610	R$ 871,97	D
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77030	2023100611	R$ 2.663,33	C
06/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77030	2023100611	R$ 2.663,33	D
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 09/2023	2023100612	R$ 1.218,39	C
06/10/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 09/2023	2023100612	R$ 1.218,38	D
06/10/2023	344010001	Variação Monetária	001	Pgto. FGTS - 09/2023	2023100612	R$ 0,01	D
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 3736	2023100613	R$ 252,50	C
06/10/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 3736	2023100613	R$ 214,60	D
06/10/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Fretes CTE 3736	2023100613	R$ 37,90	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1937
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
06/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023100614	R$ 26.209,81	C
06/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023100614	R$ 26.209,81	D
09/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005032 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202310091	R$ 3.402,00	C
09/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005032 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202310091	R$ 3.402,00	D
09/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005033 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202310092	R$ 1.458,00	C
09/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005033 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202310092	R$ 1.458,00	D
09/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005034 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202310093	R$ 3.192,00	C
09/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005034 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202310093	R$ 3.192,00	D
09/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005035 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202310094	R$ 1.368,00	C
09/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005035 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202310094	R$ 1.368,00	D
09/10/2023	211010557	GRAVATAS PRIME LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000009 GRAVATAS PRIME LTDA	202310095	R$ 5.663,30	C
09/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000009 GRAVATAS PRIME LTDA	202310095	R$ 5.663,30	D
09/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4996	202310096	R$ 10.387,82	C
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4996	202310096	R$ 10.387,82	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5017	202310097	R$ 36,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5017	202310097	R$ 36,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5018	202310098	R$ 30,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5018	202310098	R$ 30,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5019	202310099	R$ 42,01	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1938
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					
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5019	202310099	R$ 42,01	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5020	2023100910	R$ 35,97	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5020	2023100910	R$ 35,97	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5021	2023100911	R$ 54,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5021	2023100911	R$ 54,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5022	2023100912	R$ 66,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5022	2023100912	R$ 66,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5023	2023100913	R$ 60,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5023	2023100913	R$ 60,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5024	2023100914	R$ 72,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5024	2023100914	R$ 72,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5025	2023100915	R$ 48,01	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5025	2023100915	R$ 48,01	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5026	2023100916	R$ 84,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5026	2023100916	R$ 84,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5027	2023100917	R$ 59,95	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5027	2023100917	R$ 59,95	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5006	2023100918	R$ 156,21	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5006	2023100918	R$ 156,21	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5007	2023100919	R$ 120,28	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5007	2023100919	R$ 120,28	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5008	2023100920	R$ 108,04	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5008	2023100920	R$ 108,04	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5009	2023100921	R$ 132,03	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5009	2023100921	R$ 132,03	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5010	2023100922	R$ 72,92	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5010	2023100922	R$ 72,92	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5011	2023100923	R$ 96,09	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5011	2023100923	R$ 96,09	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5013	2023100924	R$ 84,13	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5013	2023100924	R$ 84,13	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5014	2023100925	R$ 78,00	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5014	2023100925	R$ 78,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5015	2023100926	R$ 42,01	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5015	2023100926	R$ 42,01	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5016	2023100927	R$ 46,24	C
09/10/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF - S.R.N - NF 5016	2023100927	R$ 46,24	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 161977	2023100928	R$ 1.807,77	C
09/10/2023	211010015	Suzano Papel e Celulose S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 161977	2023100928	R$ 1.807,77	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	2023100929	R$ 883,00	C
09/10/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	2023100929	R$ 883,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5698502	2023100930	R$ 960,00	C
09/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5698502	2023100930	R$ 960,00	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	2023100931	R$ 1.173,92	C
09/10/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	2023100931	R$ 1.173,92	D
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023100932	R$ 2.526,00	C
09/10/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023100932	R$ 2.526,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE MAT.PLAST. LTDA					
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45434501/T00	2023100933	R$ 5.231,77	C
09/10/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45434501/T00	2023100933	R$ 5.231,77	D
09/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023100934	R$ 3.718,53	C
09/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023100934	R$ 3.718,53	D
09/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 9	2023100936	R$ 5.663,30	C
09/10/2023	211010557	GRAVATAS PRIME LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 9	2023100936	R$ 5.663,30	D
10/10/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000005036 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202310101	R$ 6.470,00	C
10/10/2023	211010225	DANTEX	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000005036 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202310101	R$ 6.470,00	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005037 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310102	R$ 16.091,30	C
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005037 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310102	R$ 16.091,30	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005038 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310103	R$ 16.047,33	C
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005038 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310103	R$ 16.047,33	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005039 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310104	R$ 10.207,88	C
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005039 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310104	R$ 10.207,88	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005040 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310105	R$ 20.039,62	C
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005040 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310105	R$ 20.039,62	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005041 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC	202310106	R$ 17.614,42	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE EDUCACAO			
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005041 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202310106	R$ 17.614,42	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005042 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202310107	R$ 5.028,61	C
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005042 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202310107	R$ 5.028,61	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005043 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202310108	R$ 4.971,58	C
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005043 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202310108	R$ 4 971,58	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005044 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202310109	R$ 5.000,57	C
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005044 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202310109	R$ 5.000,57	D
10/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005045 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2023101010	R$ 4.998,80	C
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005045 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2023101010	R$ 4.998,80	D
10/10/2023	211010558	COMERCIAL MADEIRAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000084995 COMERCIAL MADEIRAO LTDA	2023101011	R$ 2.831,83	C
10/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000084995 COMERCIAL MADEIRAO LTDA	2023101011	R$ 2.831,83	D
10/10/2023	211010558	COMERCIAL MADEIRAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000084996 COMERCIAL MADEIRAO LTDA	2023101012	R$ 2.368,79	C
10/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000084996 COMERCIAL MADEIRAO LTDA	2023101012	R$ 2.368,79	D
10/10/2023	211010558	COMERCIAL MADEIRAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000084993 COMERCIAL MADEIRAO LTDA	2023101013	R$ 3.152,34	C
10/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000084993 COMERCIAL MADEIRAO LTDA	2023101013	R$ 3.152,34	D
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5043	2023101014	R$ 4.971,58	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 5043	2023101014	R$ 4.971,58	D

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO-MA
FLS nº 1942
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					
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5037	2023101015	R$ 16.091,30	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5037	2023101015	R$ 16.091,30	D
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5039	2023101016	R$ 10.207,88	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5039	2023101016	R$ 10.207,88	D
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5040	2023101017	R$ 20.039,62	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5040	2023101017	R$ 20.039,62	D
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5038	2023101018	R$ 16.047,33	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5038	2023101018	R$ 16.047,33	D
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5041	2023101019	R$ 17.614,42	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5041	2023101019	R$ 17.614,42	D
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5042	2023101020	R$ 5.028,61	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5042	2023101020	R$ 5.028,61	D
10/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5044	2023101021	R$ 5.000,57	C
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5044	2023101021	R$ 5.000,57	D
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IPTU	2023101022	R$ 56,71	C
10/10/2023	345010008	IPTU	001	Pgto. IPTU	2023101022	R$ 56,71	D
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4279	2023101023	R$ 485,00	C
10/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4279	2023101023	R$ 485,00	D
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77140	2023101024	R$ 560,37	C
10/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77140	2023101024	R$ 560,37	D
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18823	2023101025	R$ 2.805,83	C
10/10/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18823	2023101025	R$ 2.805,83	D

FIM DE AMARANTE
ESTADO DO MARANHÃO
FLS. Nº: 1943
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
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 09/2023. OI	2023101026	R$ 90,12	C
10/10/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 09/2023. OI	2023101026	R$ 90,12	D
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023101027	R$ 1.685,16	C
10/10/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023101027	R$ 1.685,16	D
10/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023101028	R$ 89.318,12	C
10/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023101028	R$ 89.318,12	D
10/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023101032	R$ 8.352,96	C
10/10/2023	211010558	COMERCIAL MADEIRAO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023101032	R$ 8.352,96	D
11/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005046 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202310111	R$ 3.052,00	C
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005046 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202310111	R$ 3.052,00	D
11/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005047 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202310112	R$ 1.308,00	C
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005047 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202310112	R$ 1.308,00	D
11/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005048 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202310113	R$ 156,90	C
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005048 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202310113	R$ 156,90	D
11/10/2023	211010559	AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000826 AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	202310114	R$ 4.806,65	C
11/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000826 AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	202310114	R$ 4.806,65	D
11/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005827110 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202310115	R$ 11.844,00	C
11/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005827110 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202310115	R$ 11.844,00	D
11/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005827119 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202310116	R$ 250,80	C
11/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005827119 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202310116	R$ 250,80	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5021	202310117	R$ 4.500,16	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5021	202310117	R$ 4.500,16	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5020	202310118	R$ 2.998,22	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5020	202310118	R$ 2.998,22	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5022	202310119	R$ 5.500,81	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5022	202310119	R$ 5.500,81	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5023	2023101110	R$ 5.000,31	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5023	2023101110	R$ 5.000,31	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5045	2023101111	R$ 4.998,80	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5045	2023101111	R$ 4.998,80	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5013	2023101112	R$ 7.010,90	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5013	2023101112	R$ 7.010,90	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5010	2023101113	R$ 6.076,96	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5010	2023101113	R$ 6.076,96	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5009	2023101114	R$ 11.003,17	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5009	2023101114	R$ 11.003,17	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5006	2023101115	R$ 13.017,71	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5006	2023101115	R$ 13.017,71	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5008	2023101116	R$ 9.003,50	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5008	2023101116	R$ 9.003,50	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5007	2023101117	R$ 10.023,85	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5007	2023101117	R$ 10.023,85	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5015	2023101118	R$ 3.500,90	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5015	2023101118	R$ 3.500,90	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5016	2023101119	R$ 3.854,14	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5016	2023101119	R$ 3.854,14	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5011	2023101120	R$ 8.008,27	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5011	2023101120	R$ 8.008,27	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5014	2023101121	R$ 6.500,60	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5014	2023101121	R$ 6.500,60	D
11/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito	2023101122	R$ 4.299,83	C
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito	2023101122	R$ 4.299,83	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35	2023101123	R$ 4.874,55	C
11/10/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 35	2023101123	R$ 4.874,55	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023101124	R$ 27.000,00	C
11/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023101124	R$ 27.000,00	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 455493	2023101125	R$ 1.153,74	C
11/10/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 455493	2023101125	R$ 1.153,74	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Multas tributárias	2023101126	R$ 672,00	C
11/10/2023	345010013	Multas	001	Pgto. Multas tributárias	2023101126	R$ 672,00	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	2023101127	R$ 351,91	C
11/10/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	2023101127	R$ 351,91	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20470	2023101128	R$ 1.520,00	C
11/10/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 20470	2023101128	R$ 1.520,00	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524661	2023101129	R$ 2.045,76	C
11/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524661	2023101129	R$ 2.045,76	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4828	2023101130	R$ 4.835,12	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4828	2023101130	R$ 4.835,12	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023101131	R$ 7.492,87	C
11/10/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023101131	R$ 7.492,87	D
11/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023101132	R$ 55.352,18	C
11/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023101132	R$ 55.352,18	D
11/10/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 35	2023101133	R$ 4.874,55	C
11/10/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 35	2023101133	R$ 4.874,55	D
11/10/2023	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000383808 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	2023101138	R$ 490,59	C
11/10/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000383808 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	2023101138	R$ 490,59	D
12/10/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000455493 MAGAZINE LUIZA S/A	202310121	R$ 1.153,74	C
12/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000455493 MAGAZINE LUIZA S/A	202310121	R$ 1.153,74	D
13/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005049 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202310131	R$ 6.194,59	C
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005049 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202310131	R$ 6.194,59	D
13/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000077914 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202310132	R$ 13.583,00	C
13/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077914 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202310132	R$ 13.583,00	D
13/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005837706 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202310133	R$ 718,80	C
13/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005837706 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202310133	R$ 718,80	D
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5019	202310134	R$ 3.501,10	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5019	202310134	R$ 3.501,10	D
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5018	202310135	R$ 2.500,06	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5018	202310135	R$ 2.500,06	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl. (SIC): 1947
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
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5025	202310136	R$ 4.001,42	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5025	202310136	R$ 4.001,42	D
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5027	202310137	R$ 4.995,91	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5027	202310137	R$ 4.995,91	D
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5026	202310138	R$ 7.000,71	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5026	202310138	R$ 7.000,71	D
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5017 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202310139	R$ 3.000,71	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5017 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202310139	R$ 3.000,71	D
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5024 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023101310	R$ 6.000,50	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5024 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023101310	R$ 6.000,50	D
13/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - Estorno pagamento a maior - Velocargas transportes	2023101311	R$ 117,47	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO - Estorno pagamento a maior - Velocargas transportes	2023101311	R$ 117,47	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 28	2023101312	R$ 12.699,91	C
13/10/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 28	2023101312	R$ 12.699,91	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023101313	R$ 19.049,98	C
13/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023101313	R$ 19.049,98	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023101314	R$ 1.156,62	C
13/10/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	2023101314	R$ 1.156,62	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13333	2023101315	R$ 1.500,37	C
13/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 13333	2023101315	R$ 1.500,37	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023101316	R$ 2.060,63	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023101316	R$ 2.060,63	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	2023101317	R$ 2.390,98	C
13/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5221091	2023101317	R$ 2.390,98	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023101318	R$ 3.524,10	C
13/10/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023101318	R$ 3.524,10	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5721881	2023101319	R$ 4.747,50	C
13/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5721881	2023101319	R$ 4.747,50	D
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023101320	R$ 423,80	C
13/10/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023101320	R$ 423,80	D
13/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023101321	R$ 16.436,01	C
13/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023101321	R$ 16.436,01	D
13/10/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 28	2023101322	R$ 12.699,91	C
13/10/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 28	2023101322	R$ 12.699,91	D
13/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de água	2023101324	R$ 24,00	C
13/10/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de água	2023101324	R$ 24,00	D
15/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 10/2023	202310151	R$ 209,62	C
15/10/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 10/2023	202310151	R$ 209,62	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 10/2023	202310161	R$ 480,00	C
16/10/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 10/2023	202310161	R$ 480,00	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310162	R$ 2.300,00	C
16/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310162	R$ 2.300,00	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	202310163	R$ 1.265,75	C
16/10/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	202310163	R$ 1.265,75	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202310164	R$ 2.880,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
16/10/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202310164	R$ 2.880,00	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 12727	202310165	R$ 387,66	C
16/10/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 12727	202310165	R$ 387,66	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733412	202310166	R$ 432,00	C
16/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733412	202310166	R$ 432,00	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 137360	202310167	R$ 614,28	C
16/10/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 137360	202310167	R$ 614,28	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	202310168	R$ 1.875,86	C
16/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	202310168	R$ 25,67	D
16/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	202310168	R$ 1.753,52	D
16/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF diversas	202310168	R$ 96,67	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77030	202310169	R$ 2.663,33	C
16/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77030	202310169	R$ 2.663,33	D
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459015	2023101610	R$ 3.894,00	C
16/10/2023	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 459015	2023101610	R$ 3.894,00	D
16/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023101611	R$ 16.792,88	C
16/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023101611	R$ 16.792,88	D
16/10/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45538880/T00	2023101612	R$ 4.638,67	C
16/10/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45538880/T00	2023101612	R$ 4.500,65	D
16/10/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45538880/T00	2023101612	R$ 135,02	D
16/10/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45538880/T00	2023101612	R$ 3,00	D
16/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Recarga - celular loja	2023101613	R$ 30,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	342010015	Telefones	001	Pgto. Recarga - celular loja	2023101613	R$ 30,00	D
16/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 16461 CLIENTE BALCÃO	2023101614	R$ 78,96	C
16/10/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 16461 CLIENTE BALCÃO	2023101614	R$ 78,96	D
17/10/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000240515 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	202310171	R$ 5.772,30	C
17/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000240515 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	202310171	R$ 5.772,30	D
17/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005853768 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202310172	R$ 1.737,00	C
17/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005853768 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202310172	R$ 1.737,00	D
17/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4279	202310173	R$ 485,00	C
17/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4279	202310173	R$ 485,00	D
17/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5698502	202310174	R$ 960,00	C
17/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5698502	202310174	R$ 960,00	D
17/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310175	R$ 1.445,00	C
17/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310175	R$ 1.445,00	D
17/10/2023	211010476	Ecolife Saude Ambiental	001	Vr. Serviços de desinsetização NFSe 1217	202310176	R$ 290,00	C
17/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de desinsetização NFSe 1217	202310176	R$ 290,00	D
18/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005859145 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202310181	R$ 23.388,00	C
18/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005859145 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202310181	R$ 23.388,00	D
18/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000004421 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202310182	R$ 10.785,00	C
18/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004421 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202310182	R$ 10.785,00	D
18/10/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	VR. COMPRA NFE 000011324 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202310183	R$ 1.497,00	C
18/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011324 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202310183	R$ 1.497,00	D

PRO LE AMARANTE
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
18/10/2023	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000090156 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202310184	R$ 11.507,01	C
18/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000090156 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202310184	R$ 11.507,01	D
18/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1217	202310185	R$ 290,00	C
18/10/2023	211010476	Ecolife Saude Ambiental	001	Pgto. Boleto bancário NF 1217	202310185	R$ 290,00	D
18/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa ART - Alvará Ambiental	202310186	R$ 96,62	C
18/10/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa ART - Alvará Ambiental	202310186	R$ 96,62	D
18/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77385	202310187	R$ 320,67	C
18/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77385	202310187	R$ 320,67	D
18/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção de veículos NFSe 88997 - CACIQUE PNEUS	202310188	R$ 470,00	C
18/10/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção de veículos NFSe 88997 - CACIQUE PNEUS	202310188	R$ 470,00	D
18/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114833	202310189	R$ 567,00	C
18/10/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114833	202310189	R$ 552,00	D
18/10/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Boleto bancário NF 114833	202310189	R$ 15,00	D
18/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023101810	R$ 1.744,29	C
18/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023101810	R$ 1.744,29	D
18/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de massa durapoxi - uso loja	2023101811	R$ 10,00	C
18/10/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de massa durapoxi - uso loja	2023101811	R$ 10,00	D
18/10/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000017850 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023101817	R$ 214,60	C
18/10/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000017850 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023101817	R$ 214,60	D
18/10/2023	211010106	Brindes Tip LTDA	001	Vr. Brindes NFE000095285 BRINDES TIP LTDA	2023101818	R$ 1.842,50	C
18/10/2023	342010050	Brindes	001	Vr. Brindes NFE000095285 BRINDES TIP LTDA	2023101818	R$ 1.842,50	D
19/10/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000154040 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202310191	R$ 5.558,29	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000154040 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202310191	R$ 5.558,29	D
19/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 958	202310192	R$ 700,00	C
19/10/2023	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 958	202310192	R$ 700,00	D
19/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	202310193	R$ 941,50	C
19/10/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	202310193	R$ 941,50	D
19/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	202310194	R$ 1.156,61	C
19/10/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 13851	202310194	R$ 1.156,61	D
19/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310195	R$ 2.798,11	C
19/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310195	R$ 2.798,11	D
19/10/2023	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Vr. Serviços de consultoria NFSe 958	202310196	R$ 700,00	C
19/10/2023	342010048	Assessoria/Consultoria Diversas	001	Vr. Serviços de consultoria NFSe 958	202310196	R$ 700,00	D
19/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Lavagem Fiorino	202310198	R$ 25,00	C
19/10/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Lavagem Fiorino	202310198	R$ 25,00	D
19/10/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000018079 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023101911	R$ 169,73	C
19/10/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000018079 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2023101911	R$ 169,73	D
20/10/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002982928 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202310201	R$ 21.481,23	C
20/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002982928 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202310201	R$ 21.481,23	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72	202310202	R$ 308,00	C
20/10/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 72	202310202	R$ 308,00	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa de controle e fiscalização	202310203	R$ 306,21	C
20/10/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa de controle e fiscalização	202310203	R$ 306,21	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202310204	R$ 80,00	C

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS(S) 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
20/10/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	202310204	R$ 80,00	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 09/2023	202310205	R$ 21.907,40	C
20/10/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 09/2023	202310205	R$ 12.084,01	D
20/10/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 09/2023	202310205	R$ 9.665,04	D
20/10/2023	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 09/2023	202310205	R$ 158,35	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 09/2023	202310206	R$ 6.075,63	C
20/10/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 09/2023	202310206	R$ 492,74	D
20/10/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 09/2023	202310206	R$ 5.582,89	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35941	202310207	R$ 376,54	C
20/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 35941	202310207	R$ 376,54	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 395984 / 35996	202310208	R$ 409,79	C
20/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 395984 / 35996	202310208	R$ 139,00	D
20/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 395984 / 35996	202310208	R$ 254,85	D
20/10/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 395984 / 35996	202310208	R$ 15,94	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77140	202310209	R$ 560,37	C
20/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77140	202310209	R$ 560,37	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11414	2023102010	R$ 1.703,52	C
20/10/2023	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	Pgto. Boleto bancário NF 11414	2023102010	R$ 1.703,52	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24892	2023102011	R$ 2.452,13	C
20/10/2023	211010366	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 24892	2023102011	R$ 2.452,13	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18823	2023102012	R$ 2.805,83	C
20/10/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18823	2023102012	R$ 2.805,83	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023102013	R$ 1.126,18	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
20/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023102013	R$ 1.126,18	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023102014	R$ 185,00	C
20/10/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023102014	R$ 185,00	D
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023102015	R$ 6,93	C
20/10/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023102015	R$ 6,93	D
20/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023102016	R$ 38.303,53	C
20/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023102016	R$ 38.303,53	D
20/10/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 10/2023 - NFSe 72	2023102017	R$ 308,00	C
20/10/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 10/2023 - NFSe 72	2023102017	R$ 308,00	D
21/10/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000117116 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202310211	R$ 14.475,00	C
21/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000117116 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202310211	R$ 14.475,00	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	202310231	R$ 3.360,90	C
23/10/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	202310231	R$ 3.360,90	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 53406	202310232	R$ 3.753,36	C
23/10/2023	211010350	CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 53406	202310232	R$ 3.753,36	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202310233	R$ 509,79	C
23/10/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202310233	R$ 509,79	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	202310234	R$ 871,97	C
23/10/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	202310234	R$ 871,97	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	202310235	R$ 883,00	C
23/10/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	202310235	R$ 883,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113252	202310236	R$ 1.087,00	C
23/10/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 113252	202310236	R$ 1.087,00	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733414	202310237	R$ 1.379,77	C
23/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733414	202310237	R$ 1.379,77	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13333	202310238	R$ 1.500,37	C
23/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 13333	202310238	R$ 1.500,37	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5765597	202310239	R$ 2.236,00	C
23/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5765597	202310239	R$ 2.236,00	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023102310	R$ 2.526,00	C
23/10/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023102310	R$ 2.526,00	D
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5721881	2023102311	R$ 4.747,50	C
23/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5721881	2023102311	R$ 4.747,50	D
23/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023102312	R$ 22.855,66	C
23/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023102312	R$ 22.855,66	D
24/10/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	VR. COMPRA NFE 000011327 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202310241	R$ 5.610,00	C
24/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011327 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202310241	R$ 5.610,00	D
24/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5004	202310242	R$ 14.547,00	C
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5004	202310242	R$ 14.547,00	D
24/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5002	202310243	R$ 15.003,35	C
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5002	202310243	R$ 15.003,35	D
24/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5001	202310244	R$ 14.900,03	C
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5001	202310244	R$ 14.900,03	D
24/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5003	202310245	R$ 14.919,33	C
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 5003	202310245	R$ 14.919,33	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
24/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4765	202310246	R$ 27.479,04	C
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4765	202310246	R$ 27.479,04	D
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	202310247	R$ 427,74	C
24/10/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	202310247	R$ 427,74	D
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4328	202310248	R$ 1.031,66	C
24/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4328	202310248	R$ 1.031,66	D
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	202310249	R$ 1.173,92	C
24/10/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	202310249	R$ 1.173,92	D
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45538880/T00	2023102410	R$ 4.638,67	C
24/10/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45538880/T00	2023102410	R$ 4.638,67	D
24/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023102411	R$ 79.576,76	C
24/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023102411	R$ 79.576,76	D
25/10/2023	211010560	UNIAO TEXTIL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000008786 UNIAO TEXTIL LTDA	202310251	R$ 2.600,00	C
25/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008786 UNIAO TEXTIL LTDA	202310251	R$ 2.600,00	D
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão - material de consumo - Mateus Supermercado	202310252	R$ 156,47	C
25/10/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Compras com cartão - material de consumo - Mateus Supermercado	202310252	R$ 156,47	D
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310253	R$ 20.375,00	C
25/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310253	R$ 20.375,00	D
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alavara de funcionamento	202310254	R$ 479,07	C
25/10/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Alavara de funcionamento	202310254	R$ 479,07	D
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 09/2023	202310255	R$ 3.539,79	C

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
25/10/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 09/2023	202310255	R$ 3.539,79	D
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 09/2023	202310256	R$ 16.337,50	C
25/10/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 09/2023	202310256	R$ 16.337,50	D
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733412	202310257	R$ 432,00	C
25/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733412	202310257	R$ 432,00	D
25/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310258	R$ 41.319,83	C
25/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310258	R$ 41.319,83	D
26/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310261	R$ 16.123,96	C
26/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310261	R$ 16.123,96	D
26/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310262	R$ 17.142,74	C
26/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005051 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310262	R$ 17.142,74	D
26/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310263	R$ 6.080,86	C
26/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005052 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310263	R$ 6.080,86	D
26/10/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005053 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310264	R$ 6.321,96	C
26/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005053 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202310264	R$ 6.321,96	D
26/10/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000057194 MAGAZINE LUIZA S/A	202310265	R$ 809,10	C
26/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000057194 MAGAZINE LUIZA S/A	202310265	R$ 809,10	D
26/10/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4998	202310266	R$ 48.467,99	C
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4998	202310266	R$ 48.467,99	D

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL 1511 - 1458

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	111010001	Caixa	001	Estorno de débito	202310267	R$ 295,00	C
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Estorno de débito	202310267	R$ 295,00	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	202310268	R$ 295,00	C
26/10/2023	111010001	Caixa	001	Compras com cartão	202310268	R$ 295,00	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão - Material de consumo	202310269	R$ 138,50	C
26/10/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Compras com cartão - Material de consumo	202310269	R$ 138,50	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 57194	2023102610	R$ 809,10	C
26/10/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 57194	2023102610	R$ 809,10	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 231351	2023102611	R$ 1.924,10	C
26/10/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 231351	2023102611	R$ 1.924,10	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77030	2023102612	R$ 2.663,34	C
26/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77030	2023102612	R$ 2.663,34	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4828	2023102613	R$ 4.835,12	C
26/10/2023	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4828	2023102613	R$ 4.835,12	D
26/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023102614	R$ 38.097,83	C
26/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023102614	R$ 38.097,83	D
26/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023102615	R$ 100,00	C
26/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023102615	R$ 100,00	D
27/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 10/2023	202310271	R$ 60,11	C
27/10/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 10/2023	202310271	R$ 60,11	D
27/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793495	202310272	R$ 415,83	C
27/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793495	202310272	R$ 415,83	D
27/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5698502	202310273	R$ 960,00	C

FOLHA DE AMARRAÇÃO
FL 1511 - 1959
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
27/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5698502	202310273	R$ 960,00	D
27/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	202310274	R$ 2.060,63	C
27/10/2023	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	202310274	R$ 2.060,63	D
27/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310275	R$ 3.496,57	C
27/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202310275	R$ 3.496,57	D
27/10/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 15804 DAUTIN BLOCKCHAIN	202310276	R$ 11,80	C
27/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 15804 DAUTIN BLOCKCHAIN	202310276	R$ 11,80	D
30/10/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	VR. COMPRA NFE 000011344 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202310301	R$ 2.040,00	C
30/10/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011344 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202310301	R$ 2.040,00	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75	202310302	R$ 750,00	C
30/10/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 75	202310302	R$ 750,00	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310303	R$ 26.000,00	C
30/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310303	R$ 26.000,00	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310304	R$ 1.500,00	C
30/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202310304	R$ 1.500,00	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	202310305	R$ 1.265,75	C
30/10/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	202310305	R$ 1.265,75	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77385	202310306	R$ 320,67	C
30/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77385	202310306	R$ 320,67	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114761	202310307	R$ 419,67	C
30/10/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114761	202310307	R$ 419,67	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77140	202310308	R$ 560,36	C
30/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77140	202310308	R$ 560,36	D

FOLHA DE AMARRAÇÃO
DO MATRICULA
FOLHA: 3960
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
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13667	202310309	R$ 607,17	C
30/10/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 13667	202310309	R$ 607,17	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 128030	2023103010	R$ 2.157,00	C
30/10/2023	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plasico	001	Pgto. Boleto bancário NF 128030	2023103010	R$ 2.157,00	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18823	2023103011	R$ 2.805,82	C
30/10/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18823	2023103011	R$ 2.805,82	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023103012	R$ 3.524,10	C
30/10/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023103012	R$ 3.524,10	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459015	2023103013	R$ 3.894,00	C
30/10/2023	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 459015	2023103013	R$ 3.894,00	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 150207	2023103014	R$ 5.057,63	C
30/10/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 150207	2023103014	R$ 5.057,63	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 10/2023	2023103015	R$ 1.752,79	C
30/10/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 10/2023	2023103015	R$ 1.752,79	D
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023103016	R$ 10.255,32	C
30/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023103016	R$ 10.255,32	D
30/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023103017	R$ 60.870,28	C
30/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023103017	R$ 60.870,28	D
30/10/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45638089/T00	2023103018	R$ 2.498,14	C
30/10/2023	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45638089/T00	2023103018	R$ 2.422,47	D
30/10/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45638089/T00	2023103018	R$ 72,67	D
30/10/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45638089/T00	2023103018	R$ 3,00	D

PMI DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. 1961

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 10/2023 - NFSe 75 - Sistema VSW	2023103019	R$ 750,00	C
30/10/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 10/2023 - NFSe 75 - Sistema VSW	2023103019	R$ 750,00	D
31/10/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 10/2023	202310311	R$ 14.057,64	C
31/10/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 10/2023	202310311	R$ 14.057,64	D
31/10/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 10/2023	202310312	R$ 1.338,10	C
31/10/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 10/2023	202310312	R$ 1.338,10	D
31/10/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 10/2023	202310313	R$ 494,78	C
31/10/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 10/2023	202310313	R$ 494,78	D
31/10/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 10/2023	202310314	R$ 209,62	C
31/10/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 10/2023	202310314	R$ 209,62	D
31/10/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 10/2023	202310315	R$ 1.124,60	C
31/10/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 10/2023	202310315	R$ 1.124,60	D
31/10/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 10/2023	202310318	R$ 16.518,82	C
31/10/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 10/2023	202310318	R$ 16.518,82	D
31/10/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 10/2023	202310319	R$ 53.423,10	C
31/10/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 10/2023	202310319	R$ 53.423,10	D
31/10/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 10/2023	2023103110	R$ 11.731,28	C
31/10/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 10/2023	2023103110	R$ 11.731,28	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023103111	R$ 15.000,00	C
31/10/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023103111	R$ 15.000,00	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15804 DAUTIN BLOCKCHAIN	2023103112	R$ 11,80	C
31/10/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 15804 DAUTIN BLOCKCHAIN	2023103112	R$ 11,80	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 1º QUOTA	2023103113	R$ 6.020,34	C
31/10/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 1º QUOTA	2023103113	R$ 6.020,34	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 1º QUOTA	2023103114	R$ 4.330,98	C

PMI DE ABAIRAMA
DO MUNICÍPIO DE
FLS. Nº 1962
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
31/10/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 1º QUOTA	2023103114	R$ 4.330,98	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.46/60.	2023103115	R$ 2.353,18	C
31/10/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.46/60.	2023103115	R$ 1.775,32	D
31/10/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.46/60.	2023103115	R$ 577,86	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.21/60.	2023103116	R$ 6.586,39	C
31/10/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.21/60.	2023103116	R$ 5.371,29	D
31/10/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.21/60.	2023103116	R$ 1.215,10	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023103117	R$ 513,98	C
31/10/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023103117	R$ 513,98	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4328	2023103118	R$ 1.031,67	C
31/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4328	2023103118	R$ 1.031,67	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	2023103119	R$ 1.636,25	C
31/10/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	2023103119	R$ 1.636,25	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5765597	2023103120	R$ 2.236,00	C
31/10/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5765597	2023103120	R$ 2.236,00	D
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023103121	R$ 10,50	C
31/10/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023103121	R$ 10,50	D
31/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023103122	R$ 39.731,09	C
31/10/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023103122	R$ 39.731,09	D
31/10/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 10/2023	2023103123	R$ 3.015,73	C
31/10/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 10/2023	2023103123	R$ 3.015,73	D
31/10/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 10/2023	2023103124	R$ 13.918,75	C
31/10/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 10/2023	2023103124	R$ 13.918,75	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 10/2023	2023103125	R$ 16.518,82	C
31/10/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 10/2023	2023103125	R$ 16.518,82	D
31/10/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 10/2023	2023103126	R$ 11.731,28	C
31/10/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 10/2023	2023103126	R$ 11.731,28	D
31/10/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 10/2023	2023103127	R$ 770,54	C
31/10/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 10/2023	2023103127	R$ 770,54	D
31/10/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 10/2023	2023103128	R$ 1.320,00	C
31/10/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 10/2023	2023103128	R$ 1.320,00	D
31/10/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS rescisão - 10/2023	2023103129	R$ 120,18	C
31/10/2023	216010014	Rescisoes a Pagar	001	Vr. Rescisão de Araildo da Silva Sena - 10/2023	2023103129	R$ 2.505,05	C
31/10/2023	342010006	Resc. de Contrato de Trabalho	001	Vr. Rescisão de Araildo da Silva Sena - 10/2023	2023103129	R$ 2.625,23	D
31/10/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 10/2023	2023103130	R$ 53,35	C
31/10/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 10/2023	2023103130	R$ 53,35	D
31/10/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 10/2023. OI	2023103131	R$ 90,12	C
31/10/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 10/2023. OI	2023103131	R$ 90,12	D
31/10/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 10/2023	2023103132	R$ 281,89	C
31/10/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 10/2023	2023103132	R$ 281,89	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103133	R$ 125,00	C
31/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103133	R$ 125,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103134	R$ 100,00	C
31/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103134	R$ 100,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103135	R$ 125,00	C
31/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103135	R$ 125,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103136	R$ 100,00	C
31/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103136	R$ 100,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103137	R$ 150,00	C
31/10/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	2023103137	R$ 150,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
FL. 1964
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
31/10/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 10/2023	2023103138	R$ 4.272,68	C
31/10/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 10/2023	2023103138	R$ 4.272,68	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Troca de óleo - Fiorino	2023103139	R$ 185,00	C
31/10/2023	342010027	Manutenção de Veiculos	001	Pgto. Troca de óleo - Fiorino	2023103139	R$ 185,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagem Barras	2023103140	R$ 95,00	C
31/10/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagem Barras	2023103140	R$ 95,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens Barras	2023103141	R$ 75,00	C
31/10/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens Barras	2023103141	R$ 75,00	D
31/10/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de água	2023103142	R$ 44,00	C
31/10/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de água	2023103142	R$ 44,00	D
01/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005054 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202311011	R$ 6.676,99	C
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005054 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202311011	R$ 6.676,99	D
01/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005055 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202311012	R$ 5.323,57	C
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005055 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202311012	R$ 5.323,57	D
01/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005056 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202311013	R$ 9.335,22	C
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005056 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202311013	R$ 9.335,22	D
01/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005057 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202311014	R$ 8.665,55	C
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005057 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202311014	R$ 8.665,55	D
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5054	202311015	R$ 6.676,99	C
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5054	202311015	R$ 6.676,99	D
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5055	202311016	R$ 5.323,57	C
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5055	202311016	R$ 5.323,57	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl. 1811 Rubrica: 1965

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5056	202311017	R$ 9.335,22	C
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5056	202311017	R$ 9.335,22	D
01/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5057	202311018	R$ 8.665,55	C
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5057	202311018	R$ 8.665,55	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311019	R$ 2.980,00	C
01/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311019	R$ 2.980,00	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 10/2023	2023110110	R$ 13.615,33	C
01/11/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 10/2023	2023110110	R$ 12.015,14	D
01/11/2023	216010014	Rescisoes a Pagar	001	Pgto. Rescisão de Araildo da Silva - 10/2023	2023110110	R$ 1.262,62	D
01/11/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 10/2023	2023110110	R$ 337,57	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1070 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023110111	R$ 44,00	C
01/11/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 1070 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023110111	R$ 44,00	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Sistema Presidente Dutra - plano	2023110112	R$ 455,00	C
01/11/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto Sistema Presidente Dutra - plano	2023110112	R$ 455,00	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1070 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023110113	R$ 1,00	C
01/11/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 1070 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2023110113	R$ 1,00	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	2023110114	R$ 11.000,00	C
01/11/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	2023110114	R$ 11.000,00	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608 REAL SEG	2023110115	R$ 294,02	C
01/11/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608 REAL SEG	2023110115	R$ 294,02	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - multa rescisória.	2023110116	R$ 217,77	C
01/11/2023	342010005	FGTS	001	Pgto. FGTS - multa rescisória.	2023110116	R$ 217,77	D
01/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023110117	R$ 1.394,21	C

PM DE AMAPARI
DC MATRÍCULA
FLS 196
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
01/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023110117	R$ 1.394,21	D
01/11/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2023110118	R$ 105,00	C
01/11/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023110118	R$ 105,00	D
03/11/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000120229 COMERCIAL EQIP LTDA	202311031	R$ 177,00	C
03/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000120229 COMERCIAL EQIP LTDA	202311031	R$ 177,00	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4762	202311032	R$ 24.703,99	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4762	202311032	R$ 24.703,99	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4763	202311033	R$ 24.832,36	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4763	202311033	R$ 24.832,36	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4764	202311034	R$ 22.114,43	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4764	202311034	R$ 22.114,43	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5050	202311035	R$ 15.930,47	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5050	202311035	R$ 15.930,47	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5052	202311036	R$ 6.007,89	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5052	202311036	R$ 6.007,89	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5053	202311037	R$ 6.246,10	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5053	202311037	R$ 6.246,10	D
03/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5051	202311038	R$ 16.937,03	C
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5051	202311038	R$ 16.937,03	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311039	R$ 15.000,00	C
03/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311039	R$ 15.000,00	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Real Seg	2023110310	R$ 200,00	C
03/11/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto Real Seg	2023110310	R$ 200,00	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 13333	2023110311	R$ 1.500,36	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
03/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 13333	2023110311	R$ 1.500,36	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827110	2023110312	R$ 3.948,00	C
03/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827110	2023110312	R$ 3.948,00	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5721881	2023110313	R$ 4.747,50	C
03/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5721881	2023110313	R$ 4.747,50	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77548	2023110314	R$ 319,20	C
03/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77548	2023110314	R$ 319,20	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	2023110315	R$ 941,50	C
03/11/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	2023110315	R$ 941,50	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11414	2023110316	R$ 1.703,52	C
03/11/2023	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	Pgto. Boleto bancário NF 11414	2023110316	R$ 1.703,52	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24892	2023110317	R$ 2.452,13	C
03/11/2023	211010366	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 24892	2023110317	R$ 2.452,13	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 120229	2023110318	R$ 177,00	C
03/11/2023	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 120229	2023110318	R$ 177,00	D
03/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023110319	R$ 85.783,06	C
03/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023110319	R$ 85.783,06	D
03/11/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023110320	R$ 2.370,80	C
03/11/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023110320	R$ 2.370,80	D
03/11/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2023110321	R$ 8.077,24	C
03/11/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2023110321	R$ 8.077,24	D
03/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas cartorais - autenticação de documentos	2023110322	R$ 24,08	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
FLS Nº 1968
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
03/11/2023	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas cartorais - autenticação de documentos	2023110322	R$ 24,08	D
06/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005058 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311061	R$ 15.033,70	C
06/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005058 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311061	R$ 15.033,70	D
06/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005059 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311062	R$ 15.034,68	C
06/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005059 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311062	R$ 15.034,68	D
06/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005060 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311063	R$ 14.965,79	C
06/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005060 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311063	R$ 14.965,79	D
06/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005061 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311064	R$ 14.966,09	C
06/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005061 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311064	R$ 14.966,09	D
06/11/2023	211010561	LUMENS STORE ILUMINACAO LTDA-EPP	001	VR. COMPRA NFE 000000011 LUMENS STORE ILUMINACAO LTDA-EPP	202311065	R$ 59.800,00	C
06/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000011 LUMENS STORE ILUMINACAO LTDA-EPP	202311065	R$ 59.800,00	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Rescisão de Araildo da Silva - 10/2023	202311066	R$ 1.242,43	C
06/11/2023	216010014	Rescisoes a Pagar	001	Pgto. Rescisão de Araildo da Silva - 10/2023	202311066	R$ 1.242,43	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 10/2023	202311067	R$ 1.320,00	C
06/11/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 10/2023	202311067	R$ 1.320,00	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 10/2023	202311068	R$ 53,35	C
06/11/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 10/2023	202311068	R$ 53,35	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 826	202311069	R$ 1.602,22	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	211010559	AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 826	202311069	R$ 1.602,22	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023110610	R$ 1.970,33	C
06/11/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023110610	R$ 1.970,33	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5837706	2023110611	R$ 239,60	C
06/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5837706	2023110611	R$ 239,60	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793495	2023110612	R$ 415,83	C
06/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793495	2023110612	R$ 415,83	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733412	2023110613	R$ 432,00	C
06/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733412	2023110613	R$ 432,00	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	2023110614	R$ 871,95	C
06/11/2023	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 46892	2023110614	R$ 871,95	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	2023110615	R$ 883,00	C
06/11/2023	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 192580	2023110615	R$ 883,00	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023110616	R$ 2.526,00	C
06/11/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023110616	R$ 2.526,00	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793491	2023110617	R$ 2.895,00	C
06/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793491	2023110617	R$ 2.895,00	D
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77914	2023110618	R$ 4.527,67	C
06/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77914	2023110618	R$ 4.527,67	D
06/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023110619	R$ 18.979,38	C
06/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023110619	R$ 18.979,38	D
06/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023110620	R$ 300,00	C
06/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023110620	R$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Recarga - celular loja	2023110622	R$ 30,00	C
06/11/2023	342010015	Telefones	001	Pgto. Recarga - celular loja	2023110622	R$ 30,00	D
06/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 16541 CLIENTE BALCÃO	2023110624	R$ 2,52	C
06/11/2023	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 16541 CLIENTE BALCÃO	2023110624	R$ 2,52	D
07/11/2023	211010032	ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000118095 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202311071	R$ 9.354,10	C
07/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000118095 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202311071	R$ 9.354,10	D
07/11/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000011099 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202311072	R$ 4.870,35	C
07/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011099 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202311072	R$ 4.870,35	D
07/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5060	202311073	R$ 14.965,79	C
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5060	202311073	R$ 14.965,79	D
07/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5061	202311074	R$ 14.966,09	C
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5061	202311074	R$ 14.966,09	D
07/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5059	202311075	R$ 15.034,68	C
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5059	202311075	R$ 15.034,68	D
07/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5058	202311076	R$ 15.033,70	C
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5058	202311076	R$ 15.033,70	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311077	R$ 13.600,00	C
07/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311077	R$ 13.600,00	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 57518 / 480479	202311078	R$ 4.042,67	C
07/11/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 57518 / 480479	202311078	R$ 550,05	D
07/11/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 57518 / 480479	202311078	R$ 3.492,62	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11	202311079	R$ 59.800,00	C

FIM DE AMARRANTE DO MARANHÃO - MA FOLHA 1971 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
07/11/2023	211010561	LUMENS STORE ILUMINACAO LTDA-EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 11	202311079	R$ 59.800,00	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxa de licença para funcionamentp	2023110710	R$ 126,95	C
07/11/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. taxa de licença para funcionamentp	2023110710	R$ 126,95	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 10/2023	2023110711	R$ 1.124,61	C
07/11/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 10/2023	2023110711	R$ 1.124,60	D
07/11/2023	344010001	Variação Monetária	001	Pgto. FGTS - 10/2023	2023110711	R$ 0,01	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77385	2023110712	R$ 320,66	C
07/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77385	2023110712	R$ 320,66	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13667	2023110713	R$ 607,17	C
07/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 13667	2023110713	R$ 607,17	D
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4328	2023110714	R$ 1.031,67	C
07/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4328	2023110714	R$ 1.031,67	D
07/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023110715	R$ 20.653,47	C
07/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023110715	R$ 20.653,47	D
08/11/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000057518 MAGAZINE LUIZA S/A	202311081	R$ 550,05	C
08/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000057518 MAGAZINE LUIZA S/A	202311081	R$ 550,05	D
08/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5853768	202311082	R$ 579,00	C
08/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5853768	202311082	R$ 579,00	D
08/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	202311083	R$ 1.173,92	C
08/11/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	202311083	R$ 1.173,92	D
08/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	202311084	R$ 1.636,25	C
08/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	202311084	R$ 1.636,25	D

FLS. 1972

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311085	R$ 3.389,17	C
08/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311085	R$ 3.389,17	D
08/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023110821	R$ 80,00	C
08/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023110821	R$ 80,00	D
08/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche	2023110823	R$ 10,50	C
08/11/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche	2023110823	R$ 10,50	D
09/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005062 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202311091	R$ 4.072,00	C
09/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005062 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202311091	R$ 4.072,00	D
09/11/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000480479 MAGAZINE LUIZA S/A	202311092	R$ 3.492,62	C
09/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000480479 MAGAZINE LUIZA S/A	202311092	R$ 3.492,62	D
09/11/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	VR. COMPRA NFE 000014540 DONAPACK EMBALAGENS	202311093	R$ 8.382,30	C
09/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014540 DONAPACK EMBALAGENS	202311093	R$ 8.382,30	D
09/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 10/2023. OI	202311094	R$ 90,12	C
09/11/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 10/2023. OI	202311094	R$ 90,12	D
09/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45638089/T00	202311095	R$ 2.498,14	C
09/11/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45638089/T00	202311095	R$ 2.498,14	D
09/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5859145	202311096	R$ 7.796,00	C
09/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5859145	202311096	R$ 7.796,00	D
09/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311097	R$ 10.384,26	C
09/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311097	R$ 10.384,26	D
09/11/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Vr. Exames médicos NFSe 1070 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	202311098	R$ 45,00	C
09/11/2023	342010051	Exames Médicos	001	Vr. Exames médicos NFSe 1070 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	202311098	R$ 45,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000014556 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311101	R$ 3.981,63	C
10/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014556 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311101	R$ 3.981,63	D
10/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000014556 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311102	R$ 1.046,97	C
10/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014556 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311102	R$ 1.046,97	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 18079	202311103	R$ 169,73	C
10/11/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 18079	202311103	R$ 169,73	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 17850	202311104	R$ 214,60	C
10/11/2023	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 17850	202311104	R$ 214,60	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	202311105	R$ 351,92	C
10/11/2023	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 220512	202311105	R$ 351,92	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 383808	202311106	R$ 490,59	C
10/11/2023	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE 383808	202311106	R$ 490,59	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524661	202311107	R$ 2.045,76	C
10/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5524661	202311107	R$ 2.045,76	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5765597	202311108	R$ 2.236,00	C
10/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5765597	202311108	R$ 2.236,00	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2982928	202311109	R$ 7.160,40	C
10/11/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2982928	202311109	R$ 7.160,40	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023111010	R$ 7.492,88	C
10/11/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 146768	2023111010	R$ 7.492,88	D
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023111011	R$ 1.691,20	C
10/11/2023	216010018	Consórcios a Pagar	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023111011	R$ 1.691,20	D
10/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023111012	R$ 21.853,08	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023111012	R$ 21.853,08	D
10/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 14556	2023111013	R$ 5.028,60	C
10/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 14556	2023111013	R$ 5.028,60	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005063 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202311131	R$ 12.522,49	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005063 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202311131	R$ 12.522,49	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005064 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202311132	R$ 12.477,54	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005064 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202311132	R$ 12.477,54	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005065 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311133	R$ 20.035,80	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005065 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311133	R$ 20.035,80	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005066 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311134	R$ 20.006,68	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005066 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311134	R$ 20.006,68	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005067 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311135	R$ 20.000,25	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005067 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311135	R$ 20.000,25	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005068 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311136	R$ 19.957,31	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005068 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202311136	R$ 19.957,31	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005069 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202311137	R$ 8.093,18	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005069 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202311137	R$ 8.093,18	D

PM DE SANTA GERTRUDES
DO PIAUÍ
Fl. 1975
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
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005070 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202311138	R$ 6.907,02	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005070 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202311138	R$ 6.907,02	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202311139	R$ 8.010,73	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202311139	R$ 8.010,73	D
13/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005072 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2023111310	R$ 6.989,67	C
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005072 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2023111310	R$ 6.989,67	D
13/11/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000057715 MAGAZINE LUIZA S/A	2023111311	R$ 949,00	C
13/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000057715 MAGAZINE LUIZA S/A	2023111311	R$ 949,00	D
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5063	2023111312	R$ 12.522,49	C
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5063	2023111312	R$ 12.522,49	D
13/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5064	2023111313	R$ 12.477,54	C
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5064	2023111313	R$ 12.477,54	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 37	2023111314	R$ 5.909,52	C
13/11/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 37	2023111314	R$ 5.909,52	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 57715	2023111315	R$ 949,00	C
13/11/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 57715	2023111315	R$ 949,00	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827119	2023111316	R$ 250,80	C
13/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827119	2023111316	R$ 250,80	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	2023111317	R$ 1.265,76	C
13/11/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO	001	Pgto. Boleto bancário NF 46012	2023111317	R$ 1.265,76	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Rubrica: 1996

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E EXPORTACAO EIRELI					
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023111318	R$ 2.060,63	C
13/11/2023	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 70340	2023111318	R$ 2.060,63	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023111319	R$ 3.524,10	C
13/11/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023111319	R$ 3.524,10	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827110	2023111320	R$ 3.948,00	C
13/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827110	2023111320	R$ 3.948,00	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023111321	R$ 423,80	C
13/11/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023111321	R$ 423,80	D
13/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023111322	R$ 6.668,42	C
13/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023111322	R$ 6.668,42	D
13/11/2023	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 37	2023111323	R$ 5.909,52	C
13/11/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 37	2023111323	R$ 5.909,52	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005073 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202311141	R$ 1.416,00	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005073 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202311141	R$ 1.416,00	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005074 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202311142	R$ 3.304,00	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005074 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202311142	R$ 3.304,00	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005075 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE SAMPAIO	202311143	R$ 1.440,00	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005075 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE SAMPAIO	202311143	R$ 1.440,00	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005076 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE SAMPAIO	202311144	R$ 3.360,00	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005076 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE	202311144	R$ 3.360,00	D

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAMPAIO			
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005077 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃèNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	202311145	R$ 3.605,38	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005077 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃèNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	202311145	R$ 3.605,38	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005078 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202311146	R$ 1.483,20	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005078 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202311146	R$ 1.483,20	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005079 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202311147	R$ 381,75	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005079 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202311147	R$ 381,75	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005080 EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO	202311148	R$ 996,60	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005080 EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO	202311148	R$ 996,60	D
14/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202311149	R$ 18.108,60	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202311149	R$ 18.108,60	D
14/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000014628 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023111410	R$ 1.204,20	C
14/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014628 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023111410	R$ 1.204,20	D
14/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000014628 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023111411	R$ 454,80	C
14/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014628 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2023111411	R$ 454,80	D
14/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000078927 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2023111412	R$ 1.058,00	C
14/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000078927 MATEUS SUPERMERCADOS SA	2023111412	R$ 1.058,00	D
14/11/2023	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	VR. COMPRA NFE 000823027 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	2023111413	R$ 18.689,73	C

VIA DE ARMAZENAMENTO DO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
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
14/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000823027 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	2023111413	R$ 18.689,73	D
14/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 005994970 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023111414	R$ 4.400,00	C
14/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 005994970 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023111414	R$ 4.400,00	D
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5070	2023111415	R$ 6.907,02	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5070	2023111415	R$ 6.907,02	D
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5069	2023111416	R$ 8.093,18	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5069	2023111416	R$ 8.093,18	D
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5067 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2023111417	R$ 20.000,25	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5067 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2023111417	R$ 20.000,25	D
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5066	2023111418	R$ 20.006,68	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5066	2023111418	R$ 20.006,68	D
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5065	2023111419	R$ 20.035,80	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5065	2023111419	R$ 20.035,80	D
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5068	2023111420	R$ 19.957,31	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5068	2023111420	R$ 19.957,31	D
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5071	2023111421	R$ 8.010,73	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5071	2023111421	R$ 8.010,73	D
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5072	2023111422	R$ 6.989,67	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5072	2023111422	R$ 6.989,67	D
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receitas NF 5073/5074/5075/5076 - Cloud Walk Cartão Débito	2023111423	R$ 3.238,86	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receitas NF 5073/5074/5075/5076 - Cloud Walk Cartão Débito	2023111423	R$ 1.416,00	C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receitas NF 5073/5074/5075/5076 - Cloud Walk Cartão Débito	2023111423	R$ 3.293,76	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receitas NF 5073/5074/5075/5076 - Cloud Walk Cartão Débito	2023111423	R$ 1.440,00	C
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receitas NF 5073/5074/5075/5076 - Cloud Walk Cartão Débito	2023111423	R$ 9.388,62	D
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023111424	R$ 45.000,00	C
14/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023111424	R$ 45.000,00	D
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5837706	2023111425	R$ 239,60	C
14/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5837706	2023111425	R$ 239,60	D
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	2023111426	R$ 2.880,00	C
14/11/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	2023111426	R$ 2.880,00	D
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77914	2023111427	R$ 4.527,67	C
14/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77914	2023111427	R$ 4.527,67	D
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023111428	R$ 10,00	C
14/11/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023111428	R$ 10,00	D
14/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023111429	R$ 66.731,99	C
14/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023111429	R$ 66.731,99	D
15/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 11/2023	202311152	R$ 141,67	C
15/11/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 11/2023	202311152	R$ 141,67	D
16/11/2023	211010562	TERMOLAR S/A.	001	VR. COMPRA NFE 000019625 TERMOLAR S/A.	202311161	R$ 12.898,63	C
16/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000019625 TERMOLAR S/A.	202311161	R$ 12.898,63	D
16/11/2023	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000388125 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202311162	R$ 1.231,09	C
16/11/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000388125 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202311162	R$ 1.231,09	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 11/2023	202311163	R$ 480,00	C
16/11/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global -	202311163	R$ 480,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11/2023			
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto sistema - Portal de compras	202311164	R$ 419,90	C
16/11/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto sistema - Portal de compras	202311164	R$ 419,90	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11324	202311165	R$ 499,00	C
16/11/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11324	202311165	R$ 499,00	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 137360	202311166	R$ 614,29	C
16/11/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 137360	202311166	R$ 614,29	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 826	202311167	R$ 1.602,22	C
16/11/2023	211010559	AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 826	202311167	R$ 1.602,22	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	202311168	R$ 1.636,25	C
16/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	202311168	R$ 1.636,25	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	202311169	R$ 2.696,25	C
16/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	202311169	R$ 2.696,25	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793495	2023111610	R$ 415,84	C
16/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793495	2023111610	R$ 415,84	D
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 240515	2023111611	R$ 1.924,10	C
16/11/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 240515	2023111611	R$ 1.924,10	D
16/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023111612	R$ 10.287,85	C
16/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023111612	R$ 10.287,85	D
16/11/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45765310/T00	2023111613	R$ 6.440,73	C
16/11/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45765310/T00	2023111613	R$ 6.250,22	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s.) 1985
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
16/11/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45765310/T00	2023111613	R$ 187,51	D
16/11/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45765310/T00	2023111613	R$ 3,00	D
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015174 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	202311171	R$ 77,88	C
17/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015174 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	202311171	R$ 77,88	D
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015175 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	202311172	R$ 2.693,08	C
17/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015175 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	202311172	R$ 2.693,08	D
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015176 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	202311173	R$ 149,66	C
17/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015176 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	202311173	R$ 149,66	D
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1679 S O S CONCERTOS LTDA	202311174	R$ 300,00	C
17/11/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 1679 S O S CONCERTOS LTDA	202311174	R$ 300,00	D
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13667	202311175	R$ 607,16	C
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 13667	202311175	R$ 607,16	D
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11414	202311176	R$ 1.703,52	C
17/11/2023	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	Pgto. Boleto bancário NF 11414	202311176	R$ 1.703,52	D
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 95285	202311177	R$ 1.842,50	C
17/11/2023	211010106	Brindes Tip LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 95285	202311177	R$ 1.842,50	D
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24892	202311178	R$ 2.452,13	C
17/11/2023	211010366	STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 24892	202311178	R$ 2.452,13	D
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2982928	202311179	R$ 7.160,40	C
17/11/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2982928	202311179	R$ 7.160,40	D
17/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023111710	R$ 14.065,71	C
17/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023111710	R$ 14.065,71	D

PM DE AMARANTE
FLS(S) 1982

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
17/11/2023	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 1679 S O S CONCERTOS LTDA	2023111711	R$ 300,00	C
17/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 1679 S O S CONCERTOS LTDA	2023111711	R$ 300,00	D
17/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 15174	2023111712	R$ 77,88	C
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 15174	2023111712	R$ 77,88	D
17/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 15175	2023111713	R$ 2.693,08	C
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 15175	2023111713	R$ 2.693,08	D
17/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 15176	2023111714	R$ 149,66	C
17/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 15176	2023111714	R$ 149,66	D
20/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005082 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202311201	R$ 1.018,00	C
20/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005082 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202311201	R$ 1.018,00	D
20/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005083 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202311202	R$ 2.036,00	C
20/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005083 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202311202	R$ 2.036,00	D
20/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000014756 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311203	R$ 284,00	C
20/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014756 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311203	R$ 284,00	D
20/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000014756 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311204	R$ 110,70	C
20/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014756 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202311204	R$ 110,70	D
20/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006028706 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202311205	R$ 3.912,00	C
20/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006028706 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202311205	R$ 3.912,00	D
20/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5081	202311206	R$ 18.108,60	C
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5081	202311206	R$ 18.108,60	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79	202311207	R$ 308,00	C
20/11/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 79	202311207	R$ 308,00	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Certificado digital - renovação	202311208	R$ 185,00	C
20/11/2023	342010023	Materiais de Expediente	001	Pgto. Certificado digital - renovação	202311208	R$ 185,00	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 10/2023	202311209	R$ 6.225,74	C
20/11/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 10/2023	202311209	R$ 494,78	D
20/11/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 10/2023	202311209	R$ 5.730,96	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 10/2023	2023112010	R$ 36.133,74	C
20/11/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 10/2023	2023112010	R$ 24.402,46	D
20/11/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 10/2023	2023112010	R$ 11.731,28	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023112011	R$ 80,00	C
20/11/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023112011	R$ 80,00	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção de veículos NFSe 8500	2023112012	R$ 184,14	C
20/11/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção de veículos NFSe 8500	2023112012	R$ 184,14	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	2023112013	R$ 427,77	C
20/11/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 22978	2023112013	R$ 427,77	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114833	2023112014	R$ 567,00	C
20/11/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114833	2023112014	R$ 552,00	D
20/11/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Boleto bancário NF 114833	2023112014	R$ 15,00	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	2023112015	R$ 941,50	C
20/11/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	2023112015	R$ 941,50	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 154040	2023112016	R$ 2.934,64	C
20/11/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 154040	2023112016	R$ 2.934,64	D

Rubrica: 1934

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35941	2023112017	R$ 376,54	C
20/11/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 35941	2023112017	R$ 376,54	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023112018	R$ 409,79	C
20/11/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023112018	R$ 409,79	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5853768	2023112019	R$ 579,00	C
20/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5853768	2023112019	R$ 579,00	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023112020	R$ 1.417,50	C
20/11/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023112020	R$ 1.417,50	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023112021	R$ 2.526,00	C
20/11/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023112021	R$ 2.526,00	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	2023112022	R$ 3.360,90	C
20/11/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	2023112022	R$ 3.360,90	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 53406	2023112023	R$ 3.753,36	C
20/11/2023	211010350	CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 53406	2023112023	R$ 3.753,36	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5859145	2023112024	R$ 7.796,00	C
20/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5859145	2023112024	R$ 7.796,00	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	2023112025	R$ 1.842,50	C
20/11/2023	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	2023112025	R$ 1.842,50	D
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023112026	R$ 185,00	C
20/11/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023112026	R$ 185,00	D
20/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112027	R$ 52.125,52	C
20/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112027	R$ 52.125,52	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl. 0195
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
20/11/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 11/2023 - NFSe 79 - Sistema VSW	2023112028	R$ 308,00	C
20/11/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 11/2023 - NFSe 79 - Sistema VSW	2023112028	R$ 308,00	D
20/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112029	R$ 30,00	C
20/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112029	R$ 30,00	D
21/11/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000119075 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202311211	R$ 429,00	C
21/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000119075 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202311211	R$ 429,00	D
21/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000079131 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202311212	R$ 673,44	C
21/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000079131 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202311212	R$ 673,44	D
21/11/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	VR. COMPRA NFE 000011376 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202311213	R$ 9.600,00	C
21/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011376 FF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202311213	R$ 9.600,00	D
21/11/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	VR. COMPRA NFE 000020699 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202311214	R$ 2.280,00	C
21/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000020699 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202311214	R$ 2.280,00	D
21/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202311215	R$ 509,81	C
21/11/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 776836	202311215	R$ 509,81	D
21/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1125892	202311216	R$ 636,74	C
21/11/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1125892	202311216	R$ 636,74	D
21/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	202311217	R$ 1.402,50	C
21/11/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	202311217	R$ 1.402,50	D
21/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117116	202311218	R$ 4.885,00	C
21/11/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 117116	202311218	R$ 4.885,00	D
21/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311219	R$ 7.434,05	C
21/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311219	R$ 7.434,05	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
21/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112130	R$ 60,00	C
21/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112130	R$ 60,00	D
22/11/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000013075 PASSOS E GALVAO LTDA	202311221	R$ 150,30	C
22/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013075 PASSOS E GALVAO LTDA	202311221	R$ 150,30	D
22/11/2023	211010563	MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES	001	VR. COMPRA NFE 000000067 MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES	202311222	R$ 198,00	C
22/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000067 MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES	202311222	R$ 198,00	D
22/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4911	202311223	R$ 1.760,12	C
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4911	202311223	R$ 1.760,12	D
22/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4910	202311224	R$ 2.442,34	C
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4910	202311224	R$ 2.442,34	D
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311225	R$ 2.500,00	C
22/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311225	R$ 2.500,00	D
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311226	R$ 180,00	C
22/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202311226	R$ 180,00	D
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11324	202311227	R$ 499,00	C
22/11/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11324	202311227	R$ 499,00	D
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733414	202311228	R$ 1.379,77	C
22/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733414	202311228	R$ 1.379,77	D
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	202311229	R$ 1.636,25	C
22/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4362	202311229	R$ 1.636,25	D
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827110	2023112210	R$ 3.948,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5827110	2023112210	R$ 3.948,00	D
22/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112211	R$ 5.940,56	C
22/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112211	R$ 5.940,56	D
22/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112213	R$ 120,00	C
22/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112213	R$ 120,00	D
22/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 67	2023112214	R$ 198,00	C
22/11/2023	211010563	MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES	001	Pgto. Boleto bancário NF 67	2023112214	R$ 198,00	D
22/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 13075	2023112215	R$ 150,30	C
22/11/2023	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 13075	2023112215	R$ 150,30	D
23/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005084 MUNICIPIO DE TERESINA	202311231	R$ 5.841,00	C
23/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005084 MUNICIPIO DE TERESINA	202311231	R$ 5.841,00	D
23/11/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000018989 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202311232	R$ 8.913,75	C
23/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018989 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202311232	R$ 8.913,75	D
23/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113252	202311233	R$ 1.087,00	C
23/11/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 113252	202311233	R$ 1.087,00	D
23/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	202311234	R$ 1.173,92	C
23/11/2023	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 54997	202311234	R$ 1.173,92	D
23/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	202311235	R$ 2.696,25	C
23/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	202311235	R$ 2.696,25	D
23/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311236	R$ 4.957,17	C
23/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202311236	R$ 4.957,17	D
23/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. compra de materiais de consumo	202311237	R$ 87,93	C
23/11/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. compra de materiais de consumo	202311237	R$ 87,93	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005085 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311241	R$ 16.047,81	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005085 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311241	R$ 16.047,81	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005086 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311242	R$ 10.016,78	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005086 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311242	R$ 10.016,78	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005087 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311243	R$ 9.001,36	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005087 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311243	R$ 9.001,36	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005088 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311244	R$ 13.008,74	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005088 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311244	R$ 13.008,74	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005089 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311245	R$ 8.000,67	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005089 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311245	R$ 8.000,67	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005090 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311246	R$ 12.004,80	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005090 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311246	R$ 12.004,80	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005091 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311247	R$ 14.499,75	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005091 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311247	R$ 14.499,75	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005092 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202311248	R$ 14.420,42	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005092 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311248	R$ 14.420,42	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005093 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311249	R$ 11.005,71	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005093 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202311249	R$ 11.005,71	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005094 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112410	R$ 8.001,46	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005094 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112410	R$ 8.001,46	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005095 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112411	R$ 6.000,19	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005095 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112411	R$ 6.000,19	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005096 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112412	R$ 13.005,88	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005096 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112412	R$ 13.005,88	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005097 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112413	R$ 9.014,70	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005097 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112413	R$ 9.014,70	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005098 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112414	R$ 7.043,20	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005098 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112414	R$ 7.043,20	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005099 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112415	R$ 13.929,44	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005099 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023112415	R$ 13.929,44	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005100 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112416	R$ 11.021,96	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005100 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112416	R$ 11.021,96	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005101 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112417	R$ 13.999,76	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005101 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112417	R$ 13.999,76	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005102 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112418	R$ 9.001,78	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005102 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112418	R$ 9.001,78	D
24/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005103 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112419	R$ 10.001,10	C
24/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005103 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2023112419	R$ 10.001,10	D
24/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006057708 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023112420	R$ 7.475,00	C
24/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006057708 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023112420	R$ 7.475,00	D
24/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006057711 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023112421	R$ 1.292,46	C
24/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006057711 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023112421	R$ 1.292,46	D
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023112422	R$ 1.920,00	C
24/11/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023112422	R$ 1.920,00	D
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 10/2023	2023112423	R$ 3.015,73	C
24/11/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 10/2023	2023112423	R$ 3.015,73	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 10/2023	2023112424	R$ 13.918,75	C
24/11/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 10/2023	2023112424	R$ 13.918,75	D
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5837706	2023112425	R$ 239,60	C
24/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5837706	2023112425	R$ 239,60	D
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77914	2023112426	R$ 4.527,66	C
24/11/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 77914	2023112426	R$ 4.527,66	D
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45765310/T00	2023112427	R$ 6.440,73	C
24/11/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45765310/T00	2023112427	R$ 6.440,73	D
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2982928	2023112428	R$ 7.160,43	C
24/11/2023	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2982928	2023112428	R$ 7.160,43	D
24/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112429	R$ 37.222,90	C
24/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112429	R$ 37.222,90	D
24/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviçosd de terceiros	2023112430	R$ 20,00	C
24/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviçosd de terceiros	2023112430	R$ 20,00	D
24/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de material de consumo.	2023112431	R$ 4,00	C
24/11/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de material de consumo.	2023112431	R$ 4,00	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005104 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311271	R$ 12.088,01	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005104 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311271	R$ 12.088,01	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005105 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311272	R$ 6.986,58	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005105 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311272	R$ 6.986,58	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005106 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO -	202311273	R$ 5.041,99	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SECRETARIA DE SAUDE			
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005106 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311273	R$ 5.041,99	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005107 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311274	R$ 4.500,05	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005107 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311274	R$ 4.500,05	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005108 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311275	R$ 5.000,75	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005108 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311275	R$ 5.000,75	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005109 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311276	R$ 5.357,91	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005109 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202311276	R$ 5.357,91	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005110 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311277	R$ 13.000,77	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005110 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311277	R$ 13.000,77	D
27/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005111 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311278	R$ 9.001,70	C
27/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005111 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311278	R$ 9.001,70	D
27/11/2023	211010564	FRANCISCA G DE SOUSA ME	001	VR. COMPRA NFE 000000715 FRANCISCA G DE SOUSA ME	202311279	R$ 1.951,00	C
27/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000715 FRANCISCA G DE SOUSA ME	202311279	R$ 1.951,00	D
27/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 826	2023112710	R$ 1.602,21	C
27/11/2023	211010559	AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 826	2023112710	R$ 1.602,21	D
27/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023112711	R$ 510,00	C
27/11/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023112711	R$ 510,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023112712	R$ 3.524,10	C
27/11/2023	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 144014	2023112712	R$ 3.524,10	D
27/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112713	R$ 5.636,31	C
27/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112713	R$ 5.636,31	D
27/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 715	2023112714	R$ 1.951,00	C
27/11/2023	211010564	FRANCISCA G DE SOUSA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 715	2023112714	R$ 1.951,00	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005112 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311281	R$ 10.002,73	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005112 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311281	R$ 10.002,73	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005113 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311282	R$ 11.994,54	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005113 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202311282	R$ 11.994,54	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005114 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311283	R$ 3.501,59	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005114 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311283	R$ 3.501,59	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005115 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311284	R$ 2.998,86	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005115 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311284	R$ 2.998,86	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005116 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311285	R$ 4.499,63	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005116 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311285	R$ 4.499,63	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005117 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311286	R$ 3.500,18	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005117 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311286	R$ 3.500,18	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005118 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311287	R$ 4.000,27	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005118 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311287	R$ 4.000,27	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005119 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311288	R$ 2 500,63	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005119 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311288	R$ 2.500,63	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005120 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311289	R$ 11.999,41	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005120 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202311289	R$ 11.999,41	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005121 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023112810	R$ 9.998,72	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005121 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023112810	R$ 9.998,72	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005122 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	2023112811	R$ 1.160,34	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005122 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	2023112811	R$ 1.160,34	D
28/11/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005123 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	2023112812	R$ 3.304,00	C
28/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005123 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	2023112812	R$ 3.304,00	D
28/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006075135 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023112813	R$ 3.048,00	C
28/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006075135 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023112813	R$ 3.048,00	D
28/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006075139 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023112814	R$ 19.290,00	C
28/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006075139 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2023112814	R$ 19.290,00	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
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
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83	2023112815	R$ 750,00	C
28/11/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 83	2023112815	R$ 750,00	D
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5853768	2023112816	R$ 579,00	C
28/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5853768	2023112816	R$ 579,00	D
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3588 D M S COMUNICAÇÃO VISUAL	2023112817	R$ 1.275,00	C
28/11/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 3588 D M S COMUNICAÇÃO VISUAL	2023112817	R$ 1.275,00	D
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 11/2023	2023112818	R$ 61,00	C
28/11/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão específica - 11/2023	2023112818	R$ 61,00	D
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 11/2023	2023112819	R$ 53,00	C
28/11/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão simplificada - 11/2023	2023112819	R$ 53,00	D
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023112820	R$ 12.415,97	C
28/11/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023112820	R$ 12.415,97	D
28/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112821	R$ 15.133,97	C
28/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023112821	R$ 15.133,97	D
28/11/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 4037	2023112822	R$ 294,02	C
28/11/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 4037	2023112822	R$ 294,02	D
28/11/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 11/2023 - NFSe 83 - Sistema VSW	2023112823	R$ 750,00	C
28/11/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 11/2023 - NFSe 83 - Sistema VSW	2023112823	R$ 750,00	D
29/11/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000866 WELDER GILBERTO LIMA	202311291	R$ 198,00	C
29/11/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000866 WELDER GILBERTO LIMA	202311291	R$ 198,00	D
29/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5107	202311292	R$ 4.500,05	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5107	202311292	R$ 4.500,05	D
29/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5109	202311293	R$ 5.357,91	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 5109	202311293	R$ 5.357,91	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
29/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5105	202311294	R$ 6.986,58	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec Receita de vendas NF 5105	202311294	R$ 6.986,58	D
29/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5106	202311295	R$ 5.041,99	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5106	202311295	R$ 5.041,99	D
29/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5104	202311296	R$ 12.088,01	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5104	202311296	R$ 12.088,01	D
29/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5108	202311297	R$ 5.000,75	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5108	202311297	R$ 5.000,75	D
29/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5103	202311298	R$ 10.001,10	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5103	202311298	R$ 10.001,10	D
29/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5100	202311299	R$ 11.021,96	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5100	202311299	R$ 11.021,96	D
29/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5101	2023112910	R$ 13.999,76	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5101	2023112910	R$ 13.999,76	D
29/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5102	2023112911	R$ 9.001,78	C
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5102	2023112911	R$ 9.001,78	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 866	2023112912	R$ 198,00	C
29/11/2023	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 866	2023112912	R$ 198,00	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11324	2023112913	R$ 499,00	C
29/11/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11324	2023112913	R$ 499,00	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8786	2023112914	R$ 1.300,00	C
29/11/2023	211010560	UNIAO TEXTIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 8786	2023112914	R$ 1.300,00	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	2023112915	R$ 1.402,50	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fls: 1494

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	2023112915	R$ 1.402,50	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 150207	2023112916	R$ 5.059,15	C
29/11/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 150207	2023112916	R$ 5.059,15	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5859145	2023112917	R$ 7.796,00	C
29/11/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5859145	2023112917	R$ 7.796,00	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 11/2023	2023112918	R$ 1.245,27	C
29/11/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 11/2023	2023112918	R$ 1.245,27	D
29/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023112919	R$ 65.499,97	C
29/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023112919	R$ 65.499,97	D
29/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112920	R$ 20,00	C
29/11/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023112920	R$ 20,00	D
29/11/2023	111010001	Caixa	001	pgto. despesas de viagens - almoço	2023112921	R$ 20,00	C
29/11/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	pgto. despesas de viagens - almoço	2023112921	R$ 20,00	D
30/11/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 11/2023	202311301	R$ 15.320,32	C
30/11/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 11/2023	202311301	R$ 15.320,32	D
30/11/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 11/2023	202311302	R$ 1.496,12	C
30/11/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 11/2023	202311302	R$ 1.496,12	D
30/11/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 11/2023	202311303	R$ 683,18	C
30/11/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 11/2023	202311303	R$ 683,18	D
30/11/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 11/2023	202311304	R$ 141,67	C
30/11/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 11/2023	202311304	R$ 141,67	D
30/11/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 11/2023	202311305	R$ 1.225,61	C
30/11/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 11/2023	202311305	R$ 1.225,61	D
30/11/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 11/2023	202311308	R$ 14.061,79	C
30/11/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 11/2023	202311308	R$ 14.061,79	D
30/11/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 11/2023	202311309	R$ 73.383,40	C

PM DE AMARANTE
Fls. 1998

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 11/2023	202311309	R$ 73.383,40	D
30/11/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 11/2023	2023113010	R$ 15.031,40	C
30/11/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 11/2023	2023113010	R$ 15.031,40	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4997	2023113011	R$ 1.556,13	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4997	2023113011	R$ 1.556,13	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4836	2023113012	R$ 4.411,32	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4836	2023113012	R$ 4.411,32	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5012	2023113013	R$ 4.279,82	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5012	2023113013	R$ 4.279,82	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4969	2023113014	R$ 2.136,95	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4969	2023113014	R$ 2.136,95	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5062	2023113015	R$ 4.023,14	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5062	2023113015	R$ 4.023,14	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4991	2023113016	R$ 75,30	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4991	2023113016	R$ 75,30	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4991	2023113017	R$ 1.000,00	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4991	2023113017	R$ 1.000,00	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5049	2023113018	R$ 2.600,00	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5049	2023113018	R$ 2.600,00	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5049	2023113019	R$ 2.861,30	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5049	2023113019	R$ 2.861,30	D
30/11/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5049	2023113020	R$ 658,95	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5049	2023113020	R$ 658,95	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2023	2023113021	R$ 6.840,06	C

PMI DE ARAÇARIANTE
DO RIO GRANDE DO NORTE
FLS. Nº 1999
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
30/11/2023	114030003	Adiantamento de 13o.Salário	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2023	2023113021	R$ 6.840,06	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023113022	R$ 4.374,28	C
30/11/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023113022	R$ 4.330,98	D
30/11/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023113022	R$ 43,30	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023113023	R$ 6.080,53	C
30/11/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023113023	R$ 6.020,33	D
30/11/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 2º QUOTA	2023113023	R$ 60,20	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.47/60.	2023113024	R$ 2.376,70	C
30/11/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.47/60.	2023113024	R$ 1.775,32	D
30/11/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.47/60.	2023113024	R$ 601,38	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.22/60.	2023113025	R$ 6.652,26	C
30/11/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.22/60.	2023113025	R$ 5.371,29	D
30/11/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.22/60.	2023113025	R$ 1.280,97	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114761	2023113026	R$ 419,66	C
30/11/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114761	2023113026	R$ 419,66	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023113027	R$ 514,00	C
30/11/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1103630	2023113027	R$ 514,00	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	2023113028	R$ 2.696,25	C
30/11/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	2023113028	R$ 2.696,25	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	2023113029	R$ 11.000,00	C
30/11/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	2023113029	R$ 11.000,00	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023113030	R$ 14,00	C
30/11/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023113030	R$ 14,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	2023113031	R$ 11,50	C
30/11/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. conforme extrato	2023113031	R$ 11,50	D
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023113032	R$ 10,50	C
30/11/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023113032	R$ 10,50	D
30/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023113033	R$ 17.386,83	C
30/11/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023113033	R$ 17.386,83	D
30/11/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 11/2023	2023113034	R$ 3.120,52	C
30/11/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 11/2023	2023113034	R$ 3.120,52	D
30/11/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 11/2023	2023113035	R$ 14.402,39	C
30/11/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 11/2023	2023113035	R$ 14.402,39	D
30/11/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 11/2023	2023113036	R$ 14.061,79	C
30/11/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 11/2023	2023113036	R$ 14.061,79	D
30/11/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 11/2023	2023113037	R$ 15.031,40	C
30/11/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 11/2023	2023113037	R$ 15.031,40	D
30/11/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 11/2023	2023113038	R$ 770,54	C
30/11/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 11/2023	2023113038	R$ 770,54	D
30/11/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 11/2023	2023113039	R$ 1.320,00	C
30/11/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 11/2023	2023113039	R$ 1.320,00	D
30/11/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 11/2023	2023113040	R$ 53,35	C
30/11/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 11/2023	2023113040	R$ 53,35	D
30/11/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 11/2023	2023113041	R$ 558,42	C
30/11/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 11/2023	2023113041	R$ 558,42	D
30/11/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 11/2023. OI	2023113042	R$ 90,12	C
30/11/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 11/2023. OI	2023113042	R$ 90,12	D
30/11/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 11/2023	2023113043	R$ 4.182,42	C
30/11/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 11/2023	2023113043	R$ 4.182,42	D
30/11/2023	412010002	Rendimentos Aplicações	001	Vr.rendimento aplic.financeira 11/2023	2023113044	R$ 268,63	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeiras					
30/11/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 11/2023	2023113044	R$ 268,63	D
30/11/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45865306/T00	2023113045	R$ 3.279,74	C
30/11/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45865306/T00	2023113045	R$ 3.181,30	D
30/11/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45865306/T00	2023113045	R$ 95,44	D
30/11/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com Vale combustível NFSe 45865306/T00	2023113045	R$ 3,00	D
30/11/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2023	2023113046	R$ 140,00	C
30/11/2023	114030003	Adiantamento de 13o.Salário	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2023	2023113046	R$ 140,00	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5094	202312011	R$ 8.001,46	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5094	202312011	R$ 8.001,46	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5096	202312012	R$ 13.005,88	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5096	202312012	R$ 13.005,88	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5093	202312013	R$ 11.005,71	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5093	202312013	R$ 11.005,71	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5098	202312014	R$ 7.043,20	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5098	202312014	R$ 7.043,20	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5099	202312015	R$ 13.929,44	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5099	202312015	R$ 13.929,44	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5097	202312016	R$ 9.014,70	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5097	202312016	R$ 9.014,70	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5095 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312017	R$ 6.000,19	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5095 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312017	R$ 6.000,19	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5114	202312018	R$ 3.501,59	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5114	202312018	R$ 3.501,59	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5115	202312019	R$ 2.998,86	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5115	202312019	R$ 2.998,86	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5119	2023120110	R$ 2.500,63	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5119	2023120110	R$ 2.500,63	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5118	2023120111	R$ 4.000,27	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5118	2023120111	R$ 4.000,27	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5121 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023120112	R$ 9.998,72	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5121 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2023120112	R$ 9.998,72	D
01/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5120	2023120113	R$ 11.999,41	C
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5120	2023120113	R$ 11.999,41	D
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023120114	R$ 2.810,00	C
01/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023120114	R$ 2.810,00	D
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 11/2023	2023120115	R$ 13.007,92	C
01/12/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 11/2023	2023120115	R$ 12.999,35	D
01/12/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 11/2023	2023120115	R$ 8,57	D
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4037	2023120116	R$ 294,02	C
01/12/2023	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 4037	2023120116	R$ 294,02	D
01/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023120117	R$ 86.888,12	C
01/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023120117	R$ 86.888,12	D
01/12/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2023120118	R$ 105,00	C
01/12/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023120118	R$ 105,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU - 12/2023	202312024	R$ 6.383,39	C
02/12/2023	342010002	Férias	001	Vr. Férias de TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU - 12/2023	202312024	R$ 6.383,39	D
02/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS férias - 12/2023	202312025	R$ 663,97	C
02/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. INSS férias - 12/2023	202312025	R$ 663,97	D
02/12/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ férias - 12/2023	202312026	R$ 687,88	C
02/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. IRRF s/ férias - 12/2023	202312026	R$ 687,88	D
04/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005124 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312041	R$ 12.500,51	C
04/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005124 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312041	R$ 12.500,51	D
04/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005125 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312042	R$ 12.500,55	C
04/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005125 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312042	R$ 12.500,55	D
04/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005126 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312043	R$ 12.499,47	C
04/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005126 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312043	R$ 12.499,47	D
04/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005127 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312044	R$ 24.001,54	C
04/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005127 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312044	R$ 24.001,54	D
04/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005128 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312045	R$ 23.998,59	C
04/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005128 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312045	R$ 23.998,59	D
04/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3588 D M S COMUNICAÇÃO VISUAL	202312046	R$ 1.275,00	C
04/12/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 3588 D M S COMUNICAÇÃO VISUAL	202312046	R$ 1.275,00	D
04/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202312047	R$ 49.900,00	C
04/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202312047	R$ 49.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	202312048	R$ 941,50	C
04/12/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	202312048	R$ 941,50	D
04/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	202312049	R$ 2.526,00	C
04/12/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	202312049	R$ 2.526,00	D
04/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793491	2023120410	R$ 2.895,00	C
04/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5793491	2023120410	R$ 2.895,00	D
04/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023120411	R$ 57.537,50	C
04/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023120411	R$ 57.537,50	D
04/12/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023120412	R$ 2.140,57	C
04/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2023120412	R$ 2.140,57	D
04/12/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2023120413	R$ 8.307,47	C
04/12/2023	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2023120413	R$ 8.307,47	D
05/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005129 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312051	R$ 20.028,83	C
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005129 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312051	R$ 20.028,83	D
05/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005130 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312052	R$ 19.971,82	C
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005130 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312052	R$ 19.971,82	D
05/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202312053	R$ 13.292,62	C
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202312053	R$ 13.292,62	D
05/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202312054	R$ 8.707,70	C
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202312054	R$ 8.707,70	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005133 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312055	R$ 25.000,66	C
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005133 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312055	R$ 25.000,66	D
05/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005134 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312056	R$ 24.998,43	C
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005134 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202312056	R$ 24.998,43	D
05/12/2023	211010565	JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME	001	VR. COMPRA NFE 000002203 JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME	202312057	R$ 3.015,00	C
05/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002203 JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME	202312057	R$ 3.015,00	D
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5125	202312058	R$ 12.500,55	C
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5125	202312058	R$ 12.500,55	D
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5126	202312059	R$ 12.499,47	C
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5126	202312059	R$ 12.499,47	D
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5124	2023120510	R$ 12.500,51	C
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5124	2023120510	R$ 12.500,51	D
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5122	2023120511	R$ 1.146,42	C
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5122	2023120511	R$ 1.146,42	D
05/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5123	2023120512	R$ 3.264,35	C
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5123	2023120512	R$ 3.264,35	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 29	2023120513	R$ 25.000,00	C
05/12/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 29	2023120513	R$ 25.000,00	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 11/2023	2023120514	R$ 1.320,00	C
05/12/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 11/2023	2023120514	R$ 1.320,00	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023120515	R$ 49.900,00	C
05/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023120515	R$ 49.900,00	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023120516	R$ 27.700,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023120516	R$ 27.700,00	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 11/2023	2023120517	R$ 53,35	C
05/12/2023	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 11/2023	2023120517	R$ 53,35	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023120518	R$ 510,00	C
05/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023120518	R$ 510,00	D
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023120519	R$ 1.417,50	C
05/12/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023120519	R$ 1.417,50	D
05/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023120520	R$ 63.989,55	C
05/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023120520	R$ 63.989,55	D
05/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023120521	R$ 20,00	C
05/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023120521	R$ 20,00	D
05/12/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 29	2023120522	R$ 25.000,00	C
05/12/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 29	2023120522	R$ 25.000,00	D
05/12/2023	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 3588 DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2023120523	R$ 2.550,00	C
05/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 3588 DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2023120523	R$ 2.550,00	D
05/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de material de consumo	2023120524	R$ 65,00	C
05/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de material de consumo	2023120524	R$ 65,00	D
06/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005135 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECUROS HUMANOS	202312061	R$ 11.495,84	C
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005135 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECUROS HUMANOS	202312061	R$ 11.495,84	D
06/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005136 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202312062	R$ 1.999,63	C
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005136 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202312062	R$ 1.999,63	D
06/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005137 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202312063	R$ 1.495,72	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005137 SUPER.DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR	202312063	R$ 1.495,72	D
06/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000079645 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312064	R$ 1.826,50	C
06/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000079645 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312064	R$ 1.826,50	D
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5112	202312065	R$ 10.002,73	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5112	202312065	R$ 10.002,73	D
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5111	202312066	R$ 9.001,70	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5111	202312066	R$ 9.001,70	D
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5113	202312067	R$ 11.994,54	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5113	202312067	R$ 11.994,54	D
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5091	202312068	R$ 14.499,75	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5091	202312068	R$ 14.499,75	D
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5089	202312069	R$ 8.000,67	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5089	202312069	R$ 8.000,67	D
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5117	2023120610	R$ 3.500,18	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5117	2023120610	R$ 3.500,18	D
06/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5116	2023120611	R$ 4.499,63	C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5116	2023120611	R$ 4.499,63	D
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 13/2023 - 1º parcela	2023120612	R$ 660,00	C
06/12/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contábil - 13/2023 - 1º parcela	2023120612	R$ 660,00	D
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14628	2023120613	R$ 553,00	C
06/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 14628	2023120613	R$ 553,00	D
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	2023120614	R$ 1.402,50	C
06/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	2023120614	R$ 1.402,50	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5994970	2023120615	R$ 1.466,67	C
06/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5994970	2023120615	R$ 1.466,67	D
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	2023120616	R$ 2.095,58	C
06/12/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	2023120616	R$ 2.095,58	D
06/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023120617	R$ 55.321,45	C
06/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023120617	R$ 55.321,45	D
06/12/2023	111010001	Caixa	001	pgto. Compras de água	2023120618	R$ 24,00	C
06/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	pgto. Compras de água	2023120618	R$ 24,00	D
07/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005138 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	202312071	R$ 2.162,91	C
07/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005138 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	202312071	R$ 2.162,91	D
07/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005139 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202312072	R$ 23.999,00	C
07/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005139 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202312072	R$ 23.999,00	D
07/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	PIX - RECEBIDO - Debora	202312073	R$ 35,03	C
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO - Debora	202312073	R$ 35,03	D
07/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5082	202312074	R$ 1.005,78	C
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5082	202312074	R$ 1.005,78	D
07/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5083	202312075	R$ 2.011,57	C
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5083	202312075	R$ 2.011,57	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - Arnaldo David Antecipação salárial	202312076	R$ 500,00	C
07/12/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	PIX - ENVIADO - Arnaldo David Antecipação salárial	202312076	R$ 500,00	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 11/2023	202312077	R$ 1.784,03	C
07/12/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 11/2023	202312077	R$ 1.784,03	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11099	202312078	R$ 1.217,58	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 11099	202312078	R$ 1.217,58	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	202312079	R$ 2.696,25	C
07/12/2023	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 4421	202312079	R$ 2.696,25	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 118095	2023120710	R$ 3.118,03	C
07/12/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 118095	2023120710	R$ 3.118,03	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 11/2023. OI	2023120711	R$ 90,12	C
07/12/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 11/2023. OI	2023120711	R$ 90,12	D
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19625	2023120712	R$ 4.299,11	C
07/12/2023	211010562	TERMOLAR S/A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 19625	2023120712	R$ 4.299,11	D
07/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023120713	R$ 10.652,74	C
07/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023120713	R$ 10.652,74	D
07/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023120714	R$ 285,00	C
07/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023120714	R$ 285,00	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005140 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202312111	R$ 35.043,82	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005140 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202312111	R$ 35.043,82	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005141 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202312112	R$ 34.956,14	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005141 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202312112	R$ 34.956,14	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005142 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202312113	R$ 5.603,39	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005142 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202312113	R$ 5.603,39	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005143 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202312114	R$ 4.395,96	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005143 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202312114	R$ 4.395,96	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202312115	R$ 5.063,60	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202312115	R$ 5.063,60	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005145 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202312116	R$ 4.939,70	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005145 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202312116	R$ 4.939,70	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005146 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202312117	R$ 4.998,52	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005146 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202312117	R$ 4.998,52	D
11/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005147 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202312118	R$ 4.999,06	C
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005147 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202312118	R$ 4.999,06	D
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5085	202312119	R$ 16.047,81	C
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5085	202312119	R$ 16.047,81	D
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5087	2023121110	R$ 9.001,36	C
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5087	2023121110	R$ 9.001,36	D
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5090	2023121111	R$ 12.004,80	C
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5090	2023121111	R$ 12.004,80	D
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5086	2023121112	R$ 10.016,78	C
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 5086	2023121112	R$ 10.016,78	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5092	2023121113	R$ 14.420,42	C
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5092	2023121113	R$ 14.420,42	D
11/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5088	2023121114	R$ 13.008,74	C
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5088	2023121114	R$ 13.008,74	D
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023121115	R$ 215,00	C
11/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023121115	R$ 215,00	D
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023121116	R$ 409,79	C
11/12/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023121116	R$ 409,79	D
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45865306/T00	2023121117	R$ 3.279,74	C
11/12/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45865306/T00	2023121117	R$ 3.279,74	D
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023121118	R$ 589,05	C
11/12/2023	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	2023121118	R$ 589,05	D
11/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023121119	R$ 70.006,33	C
11/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023121119	R$ 70.006,33	D
11/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de refrigerante	2023121120	R$ 10,00	C
11/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de refrigerante	2023121120	R$ 10,00	D
12/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006151397 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202312121	R$ 4.464,00	C
12/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006151397 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202312121	R$ 4.464,00	D
12/12/2023	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001634706 ESMALTEC SA	202312122	R$ 1.702,23	C
12/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001634706 ESMALTEC SA	202312122	R$ 1.702,23	D
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5146	202312123	R$ 4.998,52	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5146	202312123	R$ 4.998,52	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5140	202312124	R$ 35.043,82	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5140	202312124	R$ 35.043,82	D
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5141	202312125	R$ 34.956,14	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5141	202312125	R$ 34.956,14	D
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5147	202312126	R$ 4.999,06	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5147	202312126	R$ 4.999,06	D
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5145	202312127	R$ 4.939,70	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5145	202312127	R$ 4.939,70	D
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5144	202312128	R$ 5.063,60	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5144	202312128	R$ 5.063,60	D
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5142	202312129	R$ 5.603,39	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5142	202312129	R$ 5.603,39	D
12/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5143	2023121210	R$ 4.395,96	C
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5143	2023121210	R$ 4.395,96	D
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023121211	R$ 45.000,00	C
12/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2023121211	R$ 45.000,00	D
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 521463	2023121212	R$ 2.699,10	C
12/12/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 521463	2023121212	R$ 2.699,10	D
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023121213	R$ 510,00	C
12/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023121213	R$ 510,00	D
12/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023121214	R$ 51.791,09	C
12/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023121214	R$ 51.791,09	D
12/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas cartorais - reconhecimento de firma	2023121215	R$ 12,05	C
12/12/2023	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas cartorais - reconhecimento de	2023121215	R$ 12,05	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				firma			
13/12/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000521463 MAGAZINE LUIZA S/A	202312131	R$ 2.699,10	C
13/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000521463 MAGAZINE LUIZA S/A	202312131	R$ 2.699,10	D
13/12/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000019032 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202312132	R$ 1.697,15	C
13/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000019032 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202312132	R$ 1.697,15	D
13/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000079901 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312133	R$ 791,16	C
13/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000079901 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312133	R$ 791,16	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202312134	R$ 45.000,00	C
13/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202312134	R$ 45.000,00	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 522845	202312135	R$ 3.527,64	C
13/12/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 522845	202312135	R$ 3.527,64	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79131	202312136	R$ 224,48	C
13/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 79131	202312136	R$ 224,48	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 78927	202312137	R$ 1.058,00	C
13/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 78927	202312137	R$ 1.058,00	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	202312138	R$ 1.402,50	C
13/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11327	202312138	R$ 1.402,50	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	202312139	R$ 2.095,58	C
13/12/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	202312139	R$ 2.095,58	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023121310	R$ 30,00	C
13/12/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023121310	R$ 30,00	D
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2023121311	R$ 423,80	C
13/12/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista	2023121311	R$ 423,80	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Seguros			
13/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023121312	R$ 53.762,00	C
13/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023121312	R$ 53.762,00	D
14/12/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000522845 MAGAZINE LUIZA S/A	202312141	R$ 3.527,64	C
14/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000522845 MAGAZINE LUIZA S/A	202312141	R$ 3.527,64	D
14/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Sistema - Portal de compras - plano anual	202312142	R$ 1.040,80	C
14/12/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto Sistema - Portal de compras - plano anual	202312142	R$ 1.040,80	D
14/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Portal Licitanet - 12/2023	202312143	R$ 98,00	C
14/12/2023	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto Portal Licitanet - 12/2023	202312143	R$ 98,00	D
14/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202312144	R$ 2.880,00	C
14/12/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 242375	202312144	R$ 2.880,00	D
14/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 823027	202312145	R$ 3.177,25	C
14/12/2023	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	Pgto. Boleto bancário NF 823027	202312145	R$ 3.177,25	D
14/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19625	202312146	R$ 4.299,11	C
14/12/2023	211010562	TERMOLAR S/A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 19625	202312146	R$ 4.299,11	D
14/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202312147	R$ 11.495,16	C
14/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202312147	R$ 11.495,16	D
14/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202312148	R$ 110,00	C
14/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202312148	R$ 110,00	D
14/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023121410	R$ 35.103,02	C
14/12/2023	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023121410	R$ 35.103,02	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005148 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202312151	R$ 1.425,38	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005148 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN	202312151	R$ 1.425,38	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BASICO			
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005149 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202312152	R$ 2.955,26	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005149 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202312152	R$ 2.955,26	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005150 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202312153	R$ 1.527,00	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005150 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202312153	R$ 1.527,00	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005151 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202312154	R$ 2.136,00	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005151 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV URBANO E HABITAÇÃO - SEMDUH	202312154	R$ 2.136,00	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005152 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312155	R$ 1.934,20	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005152 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312155	R$ 1.934,20	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005153 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312156	R$ 3.664,80	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005153 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312156	R$ 3.664,80	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005154 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312157	R$ 1.221,60	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005154 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312157	R$ 1.221,60	D
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005155 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312158	R$ 509,00	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005155 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312158	R$ 509,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005156 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312159	R$ 509,00	C
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005156 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202312159	R$ 509,00	D
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4780	2023121510	R$ 14.000,46	C
15/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4780	2023121510	R$ 14.000,46	D
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4811	2023121511	R$ 10.939,14	C
15/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4811	2023121511	R$ 10.939,14	D
15/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5084	2023121512	R$ 5.841,00	C
15/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5084	2023121512	R$ 5.841,00	D
15/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023121513	R$ 30.780,60	C
15/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023121513	R$ 30.780,60	D
15/12/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45984238/T00	2023121514	R$ 3.169,86	C
15/12/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45984238/T00	2023121514	R$ 3.074,62	D
15/12/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45984238/T00	2023121514	R$ 92,24	D
15/12/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 45984238/T00	2023121514	R$ 3,00	D
15/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 12/2023	2023121515	R$ 141,66	C
15/12/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 12/2023	2023121515	R$ 141,66	D
18/12/2023	211010374	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000254794 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	202312181	R$ 87,00	C
18/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000254794 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	202312181	R$ 87,00	D
18/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5110	202312182	R$ 13.000,77	C
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5110	202312182	R$ 13.000,77	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 12/2023	202312183	R$ 480,00	C
18/12/2023	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 12/2023	202312183	R$ 480,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202312184	R$ 6.200,00	C
18/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202312184	R$ 6.200,00	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 240515	202312185	R$ 1.924,10	C
18/12/2023	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 240515	202312185	R$ 1.924,10	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 90156	202312186	R$ 3.121,89	C
18/12/2023	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 90156	202312186	R$ 3.121,89	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6057711	202312187	R$ 430,82	C
18/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6057711	202312187	R$ 430,82	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14628	202312188	R$ 553,00	C
18/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 14628	202312188	R$ 553,00	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	202312189	R$ 941,51	C
18/12/2023	211010285	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 46919	202312189	R$ 941,51	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 388125	2023121810	R$ 1.231,09	C
18/12/2023	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE 388125	2023121810	R$ 1.231,09	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023121811	R$ 2.526,00	C
18/12/2023	211010553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST.	001	Pgto. Boleto bancário NF 4632	2023121811	R$ 2.526,00	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 154040	2023121812	R$ 2.623,65	C
18/12/2023	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 154040	2023121812	R$ 2.623,65	D
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18989	2023121813	R$ 2.971,25	C
18/12/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18989	2023121813	R$ 2.971,25	D
18/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023121814	R$ 10.002,54	C
18/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023121814	R$ 10.002,54	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de lona - ODIVAN CONSTRUÇÕES	2023121815	R$ 15,00	C
18/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de lona - ODIVAN CONSTRUÇÕES	2023121815	R$ 15,00	D
19/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015412 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312191	R$ 621,84	C
19/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015412 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312191	R$ 621,84	D
19/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015412 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312192	R$ 166,38	C
19/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015412 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312192	R$ 166,38	D
19/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015413 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312193	R$ 57,52	C
19/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015413 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312193	R$ 57,52	D
19/12/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000162710 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202312194	R$ 1.025,00	C
19/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000162710 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202312194	R$ 1.025,00	D
19/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000080115 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312195	R$ 1.575,00	C
19/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000080115 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312195	R$ 1.575,00	D
19/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4990	202312196	R$ 1.013,69	C
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4990	202312196	R$ 1.013,69	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15413	202312197	R$ 57,52	C
19/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 15413	202312197	R$ 57,52	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 254794	202312198	R$ 87,00	C
19/12/2023	211010374	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 254794	202312198	R$ 87,00	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 12/2023	202312199	R$ 60,11	C
19/12/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa Certidão Civil e comércio - 12/2023	202312199	R$ 60,11	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35941	2023121910	R$ 376,55	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 35941	2023121910	R$ 376,55	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023121911	R$ 510,00	C
19/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11344	2023121911	R$ 510,00	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20699	2023121912	R$ 570,00	C
19/12/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 20699	2023121912	R$ 570,00	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5994970	2023121913	R$ 1.466,67	C
19/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5994970	2023121913	R$ 1.466,67	D
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11376	2023121914	R$ 2.400,00	C
19/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11376	2023121914	R$ 2.400,00	D
19/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023121915	R$ 4.514,16	C
19/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023121915	R$ 4.514,16	D
19/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023121916	R$ 2.419,55	C
19/12/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	2023121916	R$ 2.419,55	D
20/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005158 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202312201	R$ 70.164,92	C
20/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005158 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202312201	R$ 70.164,92	D
20/12/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000050880 PFM COMERCIAL LTDA	202312202	R$ 3.904,10	C
20/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000050880 PFM COMERCIAL LTDA	202312202	R$ 3.904,10	D
20/12/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000050881 PFM COMERCIAL LTDA	202312203	R$ 488,92	C
20/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000050881 PFM COMERCIAL LTDA	202312203	R$ 488,92	D
20/12/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	VR. COMPRA NFE 000020807 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202312204	R$ 4.560,00	C
20/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000020807 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202312204	R$ 4.560,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000080152 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312205	R$ 1.254,96	C
20/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000080152 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202312205	R$ 1.254,96	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87	202312206	R$ 308,00	C
20/12/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 87	202312206	R$ 308,00	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 13/2023 - 2º parcela	202312207	R$ 660,00	C
20/12/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contábil - 13/2023 - 2º parcela	202312207	R$ 660,00	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 13/2023	202312208	R$ 6.224,59	C
20/12/2023	216010009	13o.Salário a Pagar	001	Pgto. Salários - 13/2023	202312208	R$ 5.971,23	D
20/12/2023	342010003	Décimo Terceiro Salário	001	Pgto. Salários - 13/2023	202312208	R$ 253,36	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 50880	202312209	R$ 3.904,10	C
20/12/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 50880	202312209	R$ 3.904,10	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 50881	2023122010	R$ 488,92	C
20/12/2023	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 50881	2023122010	R$ 488,92	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 11/2023	2023122011	R$ 58.551,07	C
20/12/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 11/2023	2023122011	R$ 43.519,67	D
20/12/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 11/2023	2023122011	R$ 15.031,40	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 13/2023	2023122012	R$ 5.602,84	C
20/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 13/2023	2023122012	R$ 5.602,84	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 11/2023	2023122013	R$ 6.361,72	C
20/12/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 11/2023	2023122013	R$ 683,18	D
20/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 11/2023	2023122013	R$ 5.678,54	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023122014	R$ 80,00	C
20/12/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Alarme - LIDERPREV	2023122014	R$ 80,00	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 6028706	2023122015	R$ 978,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
20/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6028706	2023122015	R$ 978,00	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023122016	R$ 1.417,50	C
20/12/2023	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 81494	2023122016	R$ 1.417,50	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	2023122017	R$ 2.095,58	C
20/12/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	2023122017	R$ 2.095,58	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	2023122018	R$ 3.360,90	C
20/12/2023	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	2023122018	R$ 3.360,90	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 53406	2023122019	R$ 3.753,36	C
20/12/2023	211010350	CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 53406	2023122019	R$ 3.753,36	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023122020	R$ 1.839,01	C
20/12/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023122020	R$ 1.839,01	D
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2023122021	R$ 193,00	C
20/12/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2023122021	R$ 193,00	D
20/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023122022	R$ 95.818,59	C
20/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023122022	R$ 95.818,59	D
20/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 13/2023	2023122023	R$ 4.125,49	C
20/12/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 13/2023	2023122023	R$ 4.125,49	D
20/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023122024	R$ 75,00	C
20/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023122024	R$ 75,00	D
20/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 13/2023	2023122025	R$ 1.477,35	C
20/12/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 13/2023	2023122025	R$ 683,18	C
20/12/2023	114030003	Adiantamento de 13o.Salário	001	Vr. Desconto adiantamento 13º salário de 2023.	2023122025	R$ 6.980,06	C
20/12/2023	216010009	13o.Salário a Pagar	001	Vr. 13º salário de 2023.	2023122025	R$ 5.971,23	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	342010003	Décimo Terceiro Salário	001	Vr. 13º salário de 2023.	2023122025	R$ 15.111,82	D
20/12/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 12/2023 - NFSe 87 - Sistema VSW	2023122026	R$ 308,00	C
20/12/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 12/2023 - NFSe 87 - Sistema VSW	2023122026	R$ 308,00	D
20/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - combustível	2023122027	R$ 150,00	C
20/12/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - combustível	2023122027	R$ 150,00	D
20/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de lanche - colaboradores	2023122028	R$ 100,00	C
20/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de lanche - colaboradores	2023122028	R$ 100,00	D
21/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312211	R$ 29.333,75	C
21/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312211	R$ 29.333,75	D
21/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312212	R$ 5.316,00	C
21/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312212	R$ 5.316,00	D
21/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312213	R$ 22.205,00	C
21/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312213	R$ 22.205,00	D
21/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312214	R$ 33.570,50	C
21/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312214	R$ 33.570,50	D
21/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312215	R$ 7.364,00	C
21/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312215	R$ 7.364,00	D
21/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005164 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312216	R$ 27.860,00	C
21/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005164 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	202312216	R$ 27.860,00	D
21/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015476 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312217	R$ 4.249,76	C
21/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015476 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312217	R$ 4.249,76	D
21/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000015476 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312218	R$ 1.275,00	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Rubrica
2023

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015476 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202312218	R$ 1.275,00	D
21/12/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000023865 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202312219	R$ 153,87	C
21/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000023865 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202312219	R$ 153,87	D
21/12/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000023865 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	2023122110	R$ 27,12	C
21/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000023865 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	2023122110	R$ 27,12	D
21/12/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000023865 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	2023122111	R$ 1.426,56	C
21/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000023865 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	2023122111	R$ 1.426,56	D
21/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5158	2023122112	R$ 70.164,92	C
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5158	2023122112	R$ 70.164,92	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 11/2023	2023122113	R$ 14.402,39	C
21/12/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 11/2023	2023122113	R$ 14.402,39	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 11/2023	2023122114	R$ 3.120,52	C
21/12/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 11/2023	2023122114	R$ 3.120,52	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 119075	2023122115	R$ 214,50	C
21/12/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 119075	2023122115	R$ 214,50	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1125892	2023122116	R$ 636,74	C
21/12/2023	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1125892	2023122116	R$ 636,74	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6075135	2023122117	R$ 1.016,00	C
21/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6075135	2023122117	R$ 1.016,00	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19625	2023122118	R$ 4.300,41	C
21/12/2023	211010562	TERMOLAR S/A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 19625	2023122118	R$ 4.300,41	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117116	2023122119	R$ 4.885,00	C
21/12/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De	001	Pgto. Boleto bancário NF 117116	2023122119	R$ 4.885,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Comp. LTDA					
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6075139	2023122120	R$ 6.430,00	C
21/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6075139	2023122120	R$ 6.430,00	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Real Seg	2023122121	R$ 200,00	C
21/12/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto Real Seg	2023122121	R$ 200,00	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14756	2023122122	R$ 394,70	C
21/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 14756	2023122122	R$ 394,70	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11099	2023122123	R$ 1.217,59	C
21/12/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 11099	2023122123	R$ 1.217,59	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733414	2023122124	R$ 1.379,77	C
21/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5733414	2023122124	R$ 1.379,77	D
21/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023122125	R$ 31.967,30	C
21/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023122125	R$ 31.967,30	D
21/12/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 230002296	2023122126	R$ 224,47	C
21/12/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 230002296	2023122126	R$ 224,47	D
21/12/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 202302283	2023122127	R$ 224,47	C
21/12/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 202302283	2023122127	R$ 224,47	D
21/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de lacre para cestas	2023122128	R$ 8,90	C
21/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de lacre para cestas	2023122128	R$ 8,90	D
22/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312221	R$ 26.603,12	C
22/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312221	R$ 26.603,12	D
22/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312222	R$ 22.396,58	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202312222	R$ 22.396,58	D
22/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006211769 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202312223	R$ 8.475,00	C
22/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006211769 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202312223	R$ 8.475,00	D
22/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	202312224	R$ 6.000,00	C
22/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	202312224	R$ 6.000,00	D
22/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202312225	R$ 6.000,00	C
22/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202312225	R$ 6.000,00	D
22/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202312226	R$ 100,00	C
22/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	202312226	R$ 100,00	D
26/12/2023	211010494	ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000642090 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	202312261	R$ 2.499,60	C
26/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000642090 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	202312261	R$ 2.499,60	D
26/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5149	202312262	R$ 2.919,80	C
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5149	202312262	R$ 2.919,80	D
26/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5148	202312263	R$ 1.408,28	C
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5148	202312263	R$ 1.408,28	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Kleyson Alves da Silva - 01/2024	202312264	R$ 5.723,85	C
26/12/2023	114030002	Adiantamento de Férias	001	Pgto. Kleyson Alves da Silva - 01/2024	202312264	R$ 5.723,85	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	202312265	R$ 30.200,00	C
26/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	202312265	R$ 30.200,00	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 642090	202312266	R$ 2.499,60	C
26/12/2023	211010494	ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF 642090	202312266	R$ 2.499,60	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79131	202312267	R$ 224,48	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 79131	202312267	R$ 224,48	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14628	202312268	R$ 553,00	C
26/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 14628	202312268	R$ 553,00	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20699	202312269	R$ 570,00	C
26/12/2023	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 20699	202312269	R$ 570,00	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6057708	2023122610	R$ 1.868,75	C
26/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6057708	2023122610	R$ 1.868,75	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11376	2023122611	R$ 2.400,00	C
26/12/2023	211010151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 11376	2023122611	R$ 2.400,00	D
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45984238/T00	2023122612	R$ 3.169,86	C
26/12/2023	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45984238/T00	2023122612	R$ 3.169,86	D
26/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023122613	R$ 42.881,46	C
26/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023122613	R$ 42.881,46	D
26/12/2023	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 4150	2023122616	R$ 294,02	C
26/12/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 4150	2023122616	R$ 294,02	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005168 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312271	R$ 28.530,00	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005168 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312271	R$ 28.530,00	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005169 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312272	R$ 26.354,28	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005169 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312272	R$ 26.354,28	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005170 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312273	R$ 18.908,20	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005170 SECRETARIA	202312273	R$ 18.908,20	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005171 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312274	R$ 28.790,82	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005171 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312274	R$ 28.790,82	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005172 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312275	R$ 24.717,34	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005172 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312275	R$ 24.717,34	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005173 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312276	R$ 20.798,53	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005173 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312276	R$ 20.798,53	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005174 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312277	R$ 20.648,69	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005174 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312277	R$ 20.648,69	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005175 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312278	R$ 29.591,60	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005175 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312278	R$ 29.591,60	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005176 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312279	R$ 25.127,70	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005176 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202312279	R$ 25.127,70	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005177 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122710	R$ 29.176,25	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005177 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122710	R$ 29.176,25	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005178 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122711	R$ 23.166,70	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005178 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122711	R$ 23.166,70	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005179 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122712	R$ 16.144,35	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005179 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122712	R$ 16.144,35	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005180 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122713	R$ 14.815,00	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005180 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122713	R$ 14.815,00	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005181 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122714	R$ 15.027,30	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005181 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122714	R$ 15.027,30	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005182 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122715	R$ 14.142,70	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005182 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122715	R$ 14.142,70	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005183 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122716	R$ 15.015,55	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005183 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122716	R$ 15.015,55	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005184 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122717	R$ 14.883,40	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005184 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122717	R$ 14.883,40	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005185 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	2023122718	R$ 10.995,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005185 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122718	R$ 10.995,00	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005186 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122719	R$ 10.000,90	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005186 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122719	R$ 10.000,90	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005187 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122720	R$ 10.147,50	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005187 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122720	R$ 10.147,50	D
27/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005188 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122721	R$ 10.018,23	C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005188 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122721	R$ 10.018,23	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5152	2023122722	R$ 1.910,99	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5152	2023122722	R$ 1.910,99	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5154	2023122723	R$ 1.206,94	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5154	2023122723	R$ 1.206,94	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5155	2023122724	R$ 502,89	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5155	2023122724	R$ 502,89	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5156	2023122725	R$ 502,89	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5156	2023122725	R$ 502,89	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4993	2023122726	R$ 997,64	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4993	2023122726	R$ 997,64	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4992	2023122727	R$ 1.000,00	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4992	2023122727	R$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4992	2023122728	R$ 1.667,16	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4992	2023122728	R$ 1.667,16	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4994	2023122729	R$ 1.000,00	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4994	2023122729	R$ 1.000,00	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4994	2023122730	R$ 2.282,00	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4994	2023122730	R$ 2.282,00	D
27/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4995	2023122731	R$ 999,12	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4995	2023122731	R$ 999,12	D
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122732	R$ 64.525,00	C
27/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122732	R$ 64.525,00	D
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6057711	2023122733	R$ 430,82	C
27/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6057711	2023122733	R$ 430,82	D
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5994970	2023122734	R$ 1.466,66	C
27/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5994970	2023122734	R$ 1.466,66	D
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	2023122735	R$ 2.095,56	C
27/12/2023	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 14540	2023122735	R$ 2.095,56	D
27/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023122736	R$ 56.448,41	C
27/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2023122736	R$ 56.448,41	D
27/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023122737	R$ 125,00	C
27/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros.	2023122737	R$ 125,00	D
27/12/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 30	2023122738	R$ 32.700,00	C
27/12/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 30	2023122738	R$ 32.700,00	D
28/12/2023	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001639094 ESMALTEC SA	202312281	R$ 3.015,49	C
28/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001639094 ESMALTEC SA	202312281	R$ 3.015,49	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001639092 ESMALTEC SA	202312282	R$ 1.735,12	C
28/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001639092 ESMALTEC SA	202312282	R$ 1.735,12	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4917	202312283	R$ 8.496,70	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4917	202312283	R$ 8.496,70	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5170	202312284	R$ 18.908,20	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5170	202312284	R$ 18.908,20	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5173	202312285	R$ 20.798,53	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5173	202312285	R$ 20.798,53	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5171	202312286	R$ 28.790,82	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5171	202312286	R$ 28.790,82	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5169	202312287	R$ 26.354,28	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5169	202312287	R$ 26.354,28	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5183	202312288	R$ 15.015,55	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5183	202312288	R$ 15.015,55	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5181	202312289	R$ 15.027,30	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5181	202312289	R$ 15.027,30	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5175	2023122810	R$ 29.591,60	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5175	2023122810	R$ 29.591,60	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5185 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122811	R$ 10.995,00	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5185 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2023122811	R$ 10.995,00	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5172	2023122812	R$ 24.717,34	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5172	2023122812	R$ 24.717,34	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5168	2023122813	R$ 28.530,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5168	2023122813	R$ 28.530,00	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5174	2023122814	R$ 20.648,69	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5174	2023122814	R$ 20.648,69	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5180	2023122815	R$ 14.815,00	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5180	2023122815	R$ 14.815,00	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5176	2023122816	R$ 25.127,70	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5176	2023122816	R$ 25.127,70	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5178	2023122817	R$ 23.166,70	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5178	2023122817	R$ 23.166,70	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5186	2023122818	R$ 10.000,90	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5186	2023122818	R$ 10.000,90	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5188	2023122819	R$ 10.018,23	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5188	2023122819	R$ 10.018,23	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5187	2023122820	R$ 10.147,50	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5187	2023122820	R$ 10.147,50	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5184	2023122821	R$ 14.883,40	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5184	2023122821	R$ 14.883,40	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5179	2023122822	R$ 16.144,35	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5179	2023122822	R$ 16.144,35	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5182	2023122823	R$ 14.142,70	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5182	2023122823	R$ 14.142,70	D
28/12/2023	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5177	2023122824	R$ 29.176,25	C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5177	2023122824	R$ 29.176,25	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30	2023122825	R$ 32.700,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 30	2023122825	R$ 32.700,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 90	2023122826	R$ 750,00	C
28/12/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 90	2023122826	R$ 750,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122827	R$ 49.000,00	C
28/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122827	R$ 49.000,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122828	R$ 45.000,00	C
28/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122828	R$ 45.000,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122829	R$ 1.100,00	C
28/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Sampaio.	2023122829	R$ 1.100,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência enviada p/ Talyta Sampaio	2023122830	R$ 49.000,00	C
28/12/2023	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Transferência enviada p/ Talyta Sampaio	2023122830	R$ 49.000,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com cartório digital - autenticação	2023122831	R$ 5,90	C
28/12/2023	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas com cartório digital - autenticação	2023122831	R$ 5,90	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5175	2023122832	R$ 355,09	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5175	2023122832	R$ 355,09	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5174	2023122833	R$ 247,78	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5174	2023122833	R$ 247,78	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5171	2023122834	R$ 345,48	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5171	2023122834	R$ 345,48	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5169	2023122835	R$ 316,25	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5169	2023122835	R$ 316,25	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5168	2023122836	R$ 342,36	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5168	2023122836	R$ 342,36	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5176	2023122837	R$ 301,53	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5176	2023122837	R$ 301,53	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5178	2023122838	R$ 278,00	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5178	2023122838	R$ 278,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5187	2023122839	R$ 122,09	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5187	2023122839	R$ 122,09	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5180	2023122840	R$ 177,78	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5180	2023122840	R$ 177,78	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5177	2023122841	R$ 350,11	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5177	2023122841	R$ 350,11	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5181	2023122842	R$ 180,32	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5181	2023122842	R$ 180,32	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5183	2023122843	R$ 180,18	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5183	2023122843	R$ 180,18	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5185	2023122844	R$ 131,94	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5185	2023122844	R$ 131,94	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5184	2023122845	R$ 178,60	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5184	2023122845	R$ 178,60	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5179	2023122846	R$ 193,73	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5179	2023122846	R$ 193,73	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5182	2023122847	R$ 169,71	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5182	2023122847	R$ 169,71	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5172	2023122848	R$ 296,60	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5172	2023122848	R$ 296,60	D

PMA DE AMARANTE
DO MARANHÃO
2035

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5170	2023122849	R$ 226,89	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5170	2023122849	R$ 226,89	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5173	2023122850	R$ 249,58	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5173	2023122850	R$ 249,58	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5186	2023122851	R$ 120,01	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5186	2023122851	R$ 120,01	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5188	2023122852	R$ 120,21	C
28/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5188	2023122852	R$ 120,21	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.48/60.	2023122853	R$ 2.398,58	C
28/12/2023	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.48/60.	2023122853	R$ 1.775,32	D
28/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.48/60.	2023122853	R$ 623,26	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.23/60.	2023122854	R$ 6.713,45	C
28/12/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.23/60.	2023122854	R$ 5.371,29	D
28/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.23/60.	2023122854	R$ 1.342,16	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	2023122855	R$ 4.414,13	C
28/12/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	2023122855	R$ 4.330,98	D
28/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	2023122855	R$ 83,15	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	2023122856	R$ 6.135,92	C
28/12/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	2023122856	R$ 6.020,33	D
28/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2023 - 3º QUOTA	2023122856	R$ 115,59	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79645	2023122857	R$ 608,83	C
28/12/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 79645	2023122857	R$ 608,83	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18989	2023122858	R$ 2.971,25	C
28/12/2023	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 18989	2023122858	R$ 2.971,25	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8786	2023122859	R$ 1.300,00	C
28/12/2023	211010560	UNIAO TEXTIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 8786	2023122859	R$ 1.300,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 823027	2023122860	R$ 3.177,25	C
28/12/2023	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	Pgto. Boleto bancário NF 823027	2023122860	R$ 3.177,25	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	2023122861	R$ 11.000,00	C
28/12/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	2023122861	R$ 11.000,00	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023122862	R$ 16.172,24	C
28/12/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2023122862	R$ 16.172,24	D
28/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023122863	R$ 178.164,95	C
28/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2023122863	R$ 178.164,95	D
28/12/2023	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 12/2023 - NFSe 90 - Sistema VSW	2023122865	R$ 750,00	C
28/12/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 12/2023 - NFSe 90 - Sistema VSW	2023122865	R$ 750,00	D
28/12/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Bonificação colaboradores	2023122866	R$ 600,00	C
28/12/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Bonificação colaboradores	2023122866	R$ 600,00	D
29/12/2023	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006243075 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202312291	R$ 9.375,00	C
29/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006243075 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202312291	R$ 9.375,00	D
29/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 12/2023	202312292	R$ 13.207,35	C
29/12/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 12/2023	202312292	R$ 9.605,79	D
29/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias	202312292	R$ 3.601,56	D
29/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202312293	R$ 10,50	C
29/12/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202312293	R$ 10,50	D
29/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202312294	R$ 10,50	C
29/12/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp.	001	Cobrança de tarifas.	202312294	R$ 10,50	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Bancárias					
29/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202312295	R$ 10,50	C
29/12/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202312295	R$ 10,50	D
29/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202312296	R$ 13.238,85	C
29/12/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202312296	R$ 13.238,85	D
29/12/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 12/2023	202312297	R$ 12.008,79	C
29/12/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 12/2023	202312297	R$ 12.008,79	D
29/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 12/2023	202312298	R$ 1.198,06	C
29/12/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 12/2023	202312298	R$ 1.198,06	D
29/12/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 12/2023	202312299	R$ 563,28	C
29/12/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 12/2023	202312299	R$ 563,28	D
29/12/2023	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 12/2023	2023122910	R$ 641,66	C
29/12/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 12/2023	2023122910	R$ 641,66	D
31/12/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 12/2023	202312315	R$ 960,68	C
31/12/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 12/2023	202312315	R$ 960,68	D
31/12/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 12/2023	202312318	R$ 6.675,23	C
31/12/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 12/2023	202312318	R$ 6.675,23	D
31/12/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 12/2023	202312319	R$ 130.813,97	C
31/12/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 12/2023	202312319	R$ 130.813,97	D
31/12/2023	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 12/2023	2023123110	R$ 2.380,31	C
31/12/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 12/2023	2023123110	R$ 2.380,31	D
31/12/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 4º TRIM/2023.	2023123111	R$ 31.496,41	C
31/12/2023	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 4º TRIM/2023.	2023123111	R$ 31.496,41	D
31/12/2023	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 12/2023	2023123112	R$ 6.050,09	C
31/12/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 12/2023	2023123112	R$ 6.050,09	D
31/12/2023	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 12/2023	2023123113	R$ 27.923,47	C
31/12/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 12/2023	2023123113	R$ 27.923,47	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 4º TRIM/2023	2023123114	R$ 20.248,06	C
31/12/2023	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 4º TRIM/2023	2023123114	R$ 20.248,06	D
31/12/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 12/2023	2023123115	R$ 6.675,23	C
31/12/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 12/2023	2023123115	R$ 6.675,23	D
31/12/2023	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 12/2023	2023123116	R$ 2.380,31	C
31/12/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito Antecipação Parcial - 12/2023	2023123116	R$ 2.380,31	D
31/12/2023	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 12/2023	2023123117	R$ 770,54	C
31/12/2023	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 12/2023	2023123117	R$ 770,54	D
31/12/2023	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 12/2023	2023123118	R$ 1.320,00	C
31/12/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 12/2023	2023123118	R$ 1.320,00	D
31/12/2023	212030004	(-) Juros a Apropriar ICMS nº 320090000018	001	Vr. Juros pagos.	2023123119	R$ 8.670,36	C
31/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Juros pagos.	2023123119	R$ 8.670,36	D
31/12/2023	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 12/2023	2023123120	R$ 53,35	C
31/12/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 12/2023	2023123120	R$ 53,35	D
31/12/2023	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 12/2023	2023123121	R$ 1.111,81	C
31/12/2023	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 12/2023	2023123121	R$ 1.111,81	D
31/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de KLEYSON ALVES DA SILVA - 01/2024	2023123122	R$ 4.376,73	C
31/12/2023	342010002	Férias	001	Vr. Férias de KLEYSON ALVES DA SILVA - 01/2024	2023123122	R$ 4.376,73	D
31/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS férias - 01/2024	2023123123	R$ 438,65	C
31/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. INSS férias - 01/2024	2023123123	R$ 438,65	D
31/12/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ férias - 01/2024	2023123124	R$ 214,23	C
31/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. IRRF s/ férias - 01/2024	2023123124	R$ 214,23	D
31/12/2023	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 12/2023. OI	2023123125	R$ 90,12	C
31/12/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 12/2023. OI	2023123125	R$ 90,12	D
31/12/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 12/2023	2023123126	R$ 4.852,38	C
31/12/2023	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 12/2023	2023123126	R$ 4.852,38	D
31/12/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 12/2023	2023123127	R$ 209,53	C

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fl. 2039
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
31/12/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 12/2023	2023123127	R$ 209,53	D
31/12/2023	216010012	Energia a Pagar	001	Vr. Energia - 12/2023	2023123128	R$ 1.644,87	C
31/12/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Vr. Energia - 12/2023	2023123128	R$ 1.644,87	D
31/12/2023	114030002	Adiantamento de Férias	001	Pgto. Férias Kleyson Alves - 01/2024	2023123129	R$ 5.723,85	C
31/12/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias Kleyson Alves - 01/2024	2023123129	R$ 5.153,83	D
31/12/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Férias Kleyson Alves - 01/2024	2023123129	R$ 570,02	D
31/12/2023	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Vr. Compensação IRPJ - 4° TRIM/2023.	2023123130	R$ 6.408,13	C
31/12/2023	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. Compensação IRPJ - 4° TRIM/2023.	2023123130	R$ 6.408,13	D
31/12/2023	116030001	Mercadorias	001	Vr. Estoque inicial 2023.	2023123131	R$ 1.788.161,67	C
31/12/2023	311010006	Estoque Inicial	001	Vr. Estoque inicial 2023.	2023123131	R$ 1.788.161,67	D
31/12/2023	311010007	(-) Estoque Final	001	Vr. Estoque final 2023.	2023123132	R$ 536.917,97	C
31/12/2023	116030001	Mercadorias	001	Vr. Estoque final 2023.	2023123132	R$ 536.917,97	D
31/12/2023	212030006	(-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040	001	Vr. Juros pagos 2023.	2023123133	R$ 33.495,36	C
31/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Juros pagos 2023.	2023123133	R$ 33.495,36	D
31/12/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Distribuição de Lucros Propostos ao Felipe em 2023.	2023123134	R$ 1.236.683,39	C
31/12/2023	214010001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Distribuição de Lucros Propostos ao Felipe em 2023.	2023123134	R$ 1.236.683,39	D
31/12/2023	214010001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Distribuição de lucros ao Felipe em 2023.	2023123135	R$ 1.236.683,39	C
31/12/2023	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Distribuição de lucros ao Felipe em 2023.	2023123135	R$ 1.236.683,39	D
31/12/2023	311010001	Compras de Mercadorias	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.614.188,70	C
31/12/2023	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 17.790,27	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 12.144,55	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 150.357,13	C
31/12/2023	311010006	Estoque Inicial	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.788.161,67	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 536.917,97	C
31/12/2023	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 171.099,13	C
31/12/2023	342010002	Férias	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 19.363,39	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	342010003	Décimo Terceiro Salário	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 15.365,18	C
31/12/2023	342010004	INSS	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 52.833,63	C
31/12/2023	342010005	FGTS	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 15.570,56	C
31/12/2023	342010006	Resc. de Contrato de Trabalho	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 2.625,23	C
31/12/2023	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 191,96	C
31/12/2023	342010010	Despesa Alimentícia	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 12.219,06	C
31/12/2023	342010011	Alugueis	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 5.760,00	C
31/12/2023	342010013	Energia Elétrica	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 14.279,88	C
31/12/2023	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 675,18	C
31/12/2023	342010015	Telefones	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.226,54	C
31/12/2023	342010019	Seguros Diversos	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 9.945,73	C
31/12/2023	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 18.336,00	C
31/12/2023	342010022	Donativos e Contribuições	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 551,00	C
31/12/2023	342010023	Materiais de Expediente	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 315,00	C
31/12/2023	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 40.815,88	C
31/12/2023	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 4.218,52	C
31/12/2023	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 4.757,34	C
31/12/2023	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 35.934,99	C
31/12/2023	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 60.613,23	C
31/12/2023	342010040	Softwares	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 17.424,38	C
31/12/2023	342010044	Despesas C/Cartório	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 173,16	C
31/12/2023	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 2.514,00	C
31/12/2023	342010048	Assessoria/Consultoria Diversas	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.550,00	C
31/12/2023	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 196.879,88	C
31/12/2023	342010050	Brindes	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 5.383,33	C
31/12/2023	342010051	Exames Médicos	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 177,00	C
31/12/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 6.480,74	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 47.488,93	C
31/12/2023	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 95.690,97	C
31/12/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 3.799,99	C
31/12/2023	344010001	Variação Monetária	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 0,04	C
31/12/2023	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 74.725,49	C
31/12/2023	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 53.311,77	C
31/12/2023	345010004	ICMS - Diferenca de Aliquota	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.243,28	C
31/12/2023	345010008	IPTU	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 714,19	C
31/12/2023	345010009	IPVA	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 3 926,65	C
31/12/2023	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 15.207,62	C
31/12/2023	345010013	Multas	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 672,00	C
31/12/2023	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 30.818,65	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 5.317.179,85	C
31/12/2023	411020001	(-) ICMS	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 660.790,62	C
31/12/2023	411020003	(-) PIS	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 32.085,79	C
31/12/2023	411020004	(-) COFINS	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 148.088,24	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.986,77	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 0,18	C
31/12/2023	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 712.601,66	C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.614.188,70	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 17.790,27	D
31/12/2023	311010003	(-) Devolução de Compras	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 12.144,55	D
31/12/2023	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 150.357,13	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.788.161,67	D
31/12/2023	311010007	(-) Estoque Final	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 536.917,97	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 171.099,13	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 19.363,39	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 15.365,18	D

PMI DE MARANGUAPE
DO NORTE
FLS. 2042
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
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 52.833,63	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 15.570,56	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 2.625,23	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 191,96	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 12.219,06	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 5.760,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 14.279,88	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 675,18	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.226,54	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 9.945,73	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 18.336,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 551,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 315,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 40.815,88	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 4.218,52	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 4.757,34	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 35.934,99	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 60.613,23	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 17.424,38	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 173,16	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 2.514,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.550,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 196.879,88	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 5.383,33	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 177,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 6.480,74	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 47.488,93	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 95.690,97	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 3.799,99	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 0,04	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 74.725,49	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 53.311,77	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.243,28	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 714,19	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 3.926,65	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 15.207,62	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 672,00	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 30.818,65	D
31/12/2023	411010001	Vendas de Mercadorias	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 5.317.179,85	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 660.790,62	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 32.085,79	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 148.088,24	D
31/12/2023	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 1.986,77	D
31/12/2023	413010001	Variações Monetárias	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 0,18	D
31/12/2023	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2023123136	R$ 712.601,66	D

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fl. 1901
Rubrica
2044

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. 2045
Rubrica

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21 — Fortes Contábil
Mês/Ano: 12/2023
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Código	Nome Valores	Expressão Resultado
CE	Composição do Endividamento (761.021,39 /(761.021,39 + 64.500,25)) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22)) 0,92
EG	Endividamento Geral ((761.021,39 + 64.500,25)/ 4.462.553,82) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1) 0,18
GA	Giro do Ativo 4.476.215,20 / 4.462.553,82 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1 1,00
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente (761.021,39 + 64.500,25)/ 4.462.553,82 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1 0,18
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido (761.021,39 + 64.500,25)/ 3.637.032,18 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24 0,23
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (968.571,03 / 3.637.032,18) (AP/PL)	(c123/c24) 0,27
ISG	Índice de Solvência Geral (4.462.553,82)/(761.021,39 + 64.500,25) AT/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22) 5,41
LC	Liquidez Corrente 3.489.671,09 / 761.021,39 AC/PC	c11/c21 4,59
LG	Liquidez Geral (3.489.671,09 + 0,00)/(761.021,39 + 64.500,25) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22) 4,23
LI	Liquidez Imediata 560.074,66 / 761.021,39 DISP./PC	c111/c21 0,74
LS	Liquidez Seca (3.489.671,09 - 536.917,97)/ 761.021,39 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21 3,88
ML	Margem Líquida (712.601,66 / 4.476.215,20) (LL/ RL)	(d200/d030) 0,16
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((761.021,39 + 64.500,25)/ 3.637.032,18) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24) 0,23
RA	Rentabilidade do Ativo (712.601,66 / 4.462.553,82) (RLE/A)	(d200/c1) 0,16

FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363
Assinado de forma digital por FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363
Dados: 2024.04.10 10:55:23 -03'00'

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

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

Fortes Contábil

Nota 1 - Nota 01 - Apresentação
A empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos com sede à Avenida Presidente Medici - L par nº 2346, no Bairro Formosa , Timon - MA, cuja principa atividade é comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Sua regência se dá pel Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário
A empresa é optante pelo regime tributário Lucro Presumido.

Nota 3 - Nota 03 - Cadastro
A empresa F L SAMPAIO DE ABREU possui os seguintes registros e inscrições:
- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21201115350 e 22/10/2009 e possui o capital social de R$ 900.000,00;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 11.285.397/0001-21;
- A Inscrição Estadual no estado do Maranhão sob nº 12.322.654-6.

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado cc observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

Nota 5 - Nota 05
A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Nota 06
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Nota 07
As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescid dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Nota 08
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas(NFe).

Nota 9 - Nota 09
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com a exigências fisco legais.

Nota 10 - Nota 10 - Caixa e Equivalente de Caixa
Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dc rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.
A conta Caixa é composta por valores recebidos à vista de venda de mercadorias no showroc estabelecido na sede da empresa e de reforço de caixa para cumprimento das obrigações imediatas para boa operacionalidade da empresa. Tais como manutenção predial, serviços gerais e logística(manutençã da frota, combustíveis, diárias e ajuda de custo).

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363
Assinado de forma digital por FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363 Dados: 2024.04.10 10:54:28 -03'00'

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CRC/PI 006382/O-2
CPF: 734.767.903-63

Felipe Laecio Sampaio de Abreu
Empresário
CPF: 044.665.523-63
RG: 3.008.371 SSP-PI

Fim

PMI DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. (S/T) 2047
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PIAUÍ

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
PI-006382/O-2

NOME
FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO



FILIAÇÃO
RENATO RIBEIRO DE CARVALHO
MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE CARVALHO

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FLS(S): 2048
Rubrica

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
27/08/1975	BRASILEIRA	TERESINA - PI
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
14/08/2003	734.767.903-63	1452181 SSP-PI

TÍTULO

TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)

BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO

26/11/2012

Elias Dib Caddah Neto
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 2049
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/N) 2050
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**

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. SIST. 2051
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 2052

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**

PMA/MA/PRMTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 2053
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/2024/00004876
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17/02/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **3398.4967.5281.5594**

PM DE AMARANTE
DO MAT... 2054
FI... 4
Rubr...

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/2024/00004875
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17/02/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **1562.1817.2445.2759**

PMTE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. 2055
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/2024/00004877
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17/02/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **2355.3924.4238.4551**

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 2056
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/2024/00004878
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17/02/2025
Finalidade: OUTRAS

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **7151.8406.9034.9347**

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) nº 2057
Rubrica:

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Variedades Global
CNPJ – 11.285.397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal - 00995

CATÁLOGO

À PREFEITURA MUNICIPAL AMARANTE DO MARANHÃO / MA
CNPJ: 06.157.846/0001-16

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 222/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA: 17/12/2024
HORÁRIO: 09:30h

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AMARANTE DO MARANHÃO – MA.

A empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (Variedades Global)**, CNPJ **11.285.397/0001-21**, Situada à Av. Presidente Médici – L PAR, nº 2346, Formosa, na cidade de Timon-MA, apresenta proposta a seguir para atender as necessidades do órgão.

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Modelo	Imagem	Garantia	Nº Registro
21	Pincel marcador quadro branco em acrílico: recarregável, capacidade mínima 5,5 ml, em plástico, ponta de feltro redonda, média; cores: azul, preto e vermelho. Cx com 12 un	Caixas	877	BRW	BRW LTDA	5,5ML		12 MESES	NÃO SE APLICA

GLOBAL Variedades

2058

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 18/12/2024 **Nº da certidão:** 12400752192

Data de validade: 18/02/2025 **Código de Validação:** fcf1cdeaab

NOME: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) nº 2059
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO
CNPJ: 06.115.307/0001-14

Comprovante de Autenticidade

Código de Controle da Certidão/Número:	Emitida às:	Válida até:
E1917F4D92ADBEED	14:40:23 do dia 16/10/2024	14/01/2025

Obervações:

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2060
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro

042147

Contribuinte	CPF/CNPJ
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	**11.285.397/0001-21**

Logradouro	Número	Complemento
AV PRESIDENTE MEDICI	**2346**	**L PAR**

Bairro	CEP
FORMOSA	**65636040**

Cidade	UF
TIMON	**MA**

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Emitida às 14:40:23 do dia 16/10/2024

Válida até 14/01/2025

Código de Controle da Certidão/Número E1917F4D92ADBEED

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 2061
Rubrica:

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Código de Controle: E3AA.80E1.3810.B56A

Data da Emissão: 25/09/2024

Hora da Emissão: 11:58:36

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 25/09/2024, com validade até 24/03/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 2062
Rubrica:

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:58:36 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2025.
Código de controle da certidão: **E3AA.80E1.3810.B56A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2063
Rubrica:

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 464668/24
Data de Validade: 12/02/2025
Data de Emissão: 14/11/2024 09:18:37
Inscrição Estadual: 123226546
CPF/CNPJ: 11285397000121
Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S)Nº 2064
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 464668/24 **Data da** 14/11/2024 09:18:37

Inscrição Estadual: 123226546 **CPF/CNPJ:** 11285397000121

Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

Telefone: **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/02/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/11/2024 09:18:37

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2069
Rubrica:

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

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Divida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 094608/24
Data de Validade: 12/02/2025
Data de Emissão: 14/11/2024 09:19:48
Inscrição Estadual: 123226546
CPF/CNPJ: 11285397000121
Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FLS(S) Nº 2066
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 094608/24 **Data da** 14/11/2024 09:19:48

Inscrição Estadual: 123226546 **CPF/CNPJ:** 11285397000121

Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

Telefone: null **Município:** TIMON **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/02/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/11/2024 09:19:48

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2067
Rubrica:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.285.397/0001-21
Certidão nº: 75357582/2024
Expedição: 30/10/2024, às 15:55:09
Validade: 28/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.285.397/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 2068
Rubrica:

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

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 222/2024
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de expediente, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Amarante do Maranhão – MA.

A empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA – VARIEDADES GLOBAL** inscrita sob o CNPJ de nº **11.285.397/0001-21**, situada no endereço **AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, 2346, FORMOSA, TIMON/MA**, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que:

1) Está ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
2) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas em lei e em outras normas especificas. A empresa está desobrigada a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, conforme certidão do MTE em anexo.
3) As propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
4) Cumpre com o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1998. Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal: "... proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos."
*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz: ( )SIM **(x) NÃO**
OBS: A empresa está desobrigada de reservar percentual de vagas aos aprendizes, conforme certidão do MTE em anexo.
5) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
6) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
7) Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral oi por afinidade até o terceiro grau.
8) Que a proposta apresentada para participar do certame foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Timon/MA, 18 de dezembro de 2024.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Dados: 2024.12.18 09:54:45 -03'00'

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
R.G. n.º 3.008.371 SSP-PI
C.P.F. n.º 044.665.523-63
Proprietário

F. L. SAMPAIO DE ABREU (VARIEDADES GLOBAL)
CNPJ: 11.285.397/0001-21
Av. Presidente Médici, nº 2346, B. formosa,
CEP: 65.630-000 Timon-MA.
(86)3212-1454 - licitacaovariedadesglobal@gmail.com

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2069
Rubrica:

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 11.285.397/0001-21
Razão social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Nome fantasia: VARIEDADES GLOBAL

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
19/11/2024	19/11/2024 a 18/12/2024	2024111904121608462222
31/10/2024	31/10/2024 a 29/11/2024	2024103109451608462292
12/10/2024	12/10/2024 a 10/11/2024	2024101204011608462221
23/09/2024	23/09/2024 a 22/10/2024	2024092316131608462257
04/09/2024	04/09/2024 a 03/10/2024	2024090408521608462209
16/08/2024	16/08/2024 a 14/09/2024	2024081621501608462203
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072802371608462290
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070907211608462210
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062020241608462264
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060102401608462276
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051306321608462215
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	202404242008432122656
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	202404050356453573890 1
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	202403160247128393463 4
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	202402260440312128013 0
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	202402072003496307488 5
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	202401190727319091599 9
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	202312310200474264594 1
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	202312122011011361553 0
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	202311230806121491639 7
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	202311040240530642551 9
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	202310160636050671237 2
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	202309270922574727070 6
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	202309082035500829432 6
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	202308200241100705471 3
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	202308012034382446358 0
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	202307132032340098118 9
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	202306240257328067766 1
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	202306050157006083179 1
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	202305170236124302915 5

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	202304280218464171342 1
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	20230409015046808990 42
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	20230321022433480510 48
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	20230302023429146193 40
11/02/2023	11/02/2023 a 12/03/2023	20230211021816324055 78
23/01/2023	23/01/2023 a 21/02/2023	20230123021026737644 14
04/01/2023	04/01/2023 a 02/02/2023	20230104021306366442 42
16/12/2022	16/12/2022 a 14/01/2023	20221216023500548135 56
27/11/2022	27/11/2022 a 26/12/2022	20221127020243808750 42

Resultado da consulta em 25/11/2024 13:54:56

Voltar

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S)Nº 2070

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2075
Rubrica:

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.285.397/0001-21
Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR 2346 / FORMOSA / TIMON / MA / 65636-040

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

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

Validade:19/11/2024 a 18/12/2024

Certificação Número: 2024111904121608462222

Informação obtida em 25/11/2024 13:54:25

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (SIN° 2072
Rubrica:

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

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

Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PRESIDENTE MEDICI L PAR

Número: 2346 **Complemento:**

Bairro: FORMOSA

Município: TIMON **UF:** MA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

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

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2093
Rubrica:

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

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 01/02/2022

OBRIGAÇÕES

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

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

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

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

Data da Consulta: 18/12/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2074
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06115307000114

SETOR DE CADASTRO MOBILIARIO

CARTAO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

Codigo 008560 **CNPJ: 11285397000121** **CMC: 00995**

Nome

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Endereço da Empresa

AV PRESIDENTE MEDICI, Nº 2346 Complemento: L PAR
CEP: 65636040 Bairro: FORMOSA

4639701	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641902	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641903	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642701	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642702	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4647801	PRINCIPAL	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4647802	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649401	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649402	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649404	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649408	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649409	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4649499	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651601	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651602	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652400	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4661300	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4663000	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4669999	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4673700	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de material elétrico
4691500	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4711301	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
4713002	SECUNDÁRIA	Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
4742300	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de material elétrico
4751201	SECUNDÁRIA	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753900	SECUNDÁRIA	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de móveis
4755502	SECUNDÁRIA	Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503	SECUNDÁRIA	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761001	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de livros
4761003	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos esportivos
4781400	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789005	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4930202	SECUNDÁRIA	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

SETOR CADASTRO MOBILIARIO

VALIDADE: 1 ANO APARTIR DA DATA DE EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: TIMON (MA), 22 ago 2024

Hilza Ribeiro Costa
Chefe: Divisão de Cadastro

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2075
RUBRICA

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Variedades Global

CNPJ – 11.285.397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal - 00995

PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL AMARANTE DO MARANHÃO / MA
CNPJ: 06.157.846/0001-16

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 222/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA: 17/12/2024
HORÁRIO: 09:30h

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AMARANTE DO MARANHÃO – MA.

A empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (Variedades Global)**, CNPJ **11.285.397/0001-21**, Situada à Av. Presidente Médici – L PAR, nº 2346, Formosa, na cidade de Timon-MA, apresenta proposta a seguir para atender as necessidades do órgão.

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Modelo	Garantia	Nº Registro	Vlr. Unit.		Vlr. Total	
8	CADERNO BROCHURA GRANDE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA, COSTURADO 1/4	Unidades	10602	JANDAIA	JANDAIA	96 FOLHAS	12 MESES	NÃO SE APLICA	R$ 6,89	seis reais e oitenta e nove centavos	R$ 73.047,78	setenta e três mil e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos
12	Caderno de desenho espiral - 48 fls; sem pauta, capa flexível, espiral em arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm, de ¼, pesando 90 g/m², folha do caderno 56g/m², tam. 200 x 140 mm	Unidades	11998	BAHIA	BAHIA	48 FOLHAS	12 MESES	NÃO SE APLICA	R$ 5,44	cinco reais e quarenta e quatro centavos	R$ 65.269,12	sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e doze centavos
14	Caderno espiral pequeno - 96 fls; espiral de arame galvanizado; 150x210 ; com capa em 1 cor, pesando 250g/m²; gramatura da folha 56g/m²	Unidades	11998	JANDAIA	JANDAIA	96 FOLHAS	12 MESES	NÃO SE APLICA	R$ 5,18	cinco reais e dezoito centavos	R$ 62.149,64	sessenta e dois mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos
16	Caderno universitário - 10 matérias; espessura de 1,1 a 3,0mm; 10x1; com capa em 4 cores, pesando 250 g/m²; com 200 folhas; gram da folha 56 g/m²	Unidades	8188	JANDAIA	JANDAIA	10, MATÉRIAS COM 200 FOLHAS	12 MESES	NÃO SE APLICA	R$ 14,35	quatorze reais e trinta e cinco centavos	R$ 117.497,80	cento e dezessete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos
21	Pincel marcador quadro branco em acrílico; recarregável, capacidade mínima 5,5 ml, em plástico, ponta de feltro redonda, média; cores: azul, preto e vermelho, Cx com 12 un	Caixas	877	BRW	BRW LTDA	5,5ML	12 MESES	NÃO SE APLICA	R$ 91,81	noventa e um reais e oitenta e um centavos	R$ 80.517,37	oitenta mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e sete centavos
27	Clips para papel nº 8/0; tratamento superficial galvanizado, tamanho 8/0, material metal, cx com 50 un	Caixas	5265	BRW	BRW LTDA	Nº 8/0	12 MESES	NÃO SE APLICA	R$ 11,60	onze reais e sessenta centavos	R$ 61.074,00	sessenta e um mil e setenta e quatro reais
37	Envelope pardo grande: envelope Saco Kraft medindo 310x410mm, PACOTES com 100 un.	Pacotes	1191	SCRITY	SCRITY	310X410MM	12 MESES	NÃO SE APLICA	R$ 55,13	cinquenta e cinco reais e treze centavos	R$ 65.659,83	sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos
39	Envelope pardo médio: envelope Saco Kraft medindo 240x340mm, PACOTES com 100 un.	Pacotes	2106	SCRITY	SCRITY	240X340MM	12 MESES	NÃO SE APLICA	R$ 33,47	trinta e três reais e quarenta e sete centavos	R$ 70.487,82	setenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos
46	Giz de cera 12 cores: para desenho em papel; cores mistas; Tipo longo; medindo 11x100mm (diam. x compr.); em cx com 12 palitos	Caixas	6433	KOALA	DELTA	11X100MM	12 MESES	NÃO SE APLICA	R$ 9,36	nove reais e trinta e seis centavos	R$ 60.212,88	sessenta mil, duzentos e doze reais e oitenta e oito centavos
62	Papel 40 kg: material: celulose vegetal; aplicação: uso escolar, didática e impressões em geral; 64,0 x 94,0 cm, 120 g/m².	Unidades	2982	BIGNARDI	BIGNARDI	64,0 X 94,0 CM	12 MESES	NÃO SE APLICA	R$ 26,00	vinte e seis reais	R$ 77.532,00	setenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais
64	Papel A4 sulfite: formato A4, dimensões 210x297mm, gramatura 75g/m², com 500 folhas, Cx com 10 resmas.	Caixas	3625	CHAMEX	SYLVAMO	A4	12 MESES	NÃO SE APLICA	R$ 230,28	duzentos e trinta reais e vinte e oito centavos	R$ 834.765,00	oitocentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais
71	Papel Madeira: papel madeira convencional, na cor parda; em celulose vegetal; 80 g/m²; 66,0 x 99,0 cm; embalagem: pct 250 folhas.	Pacotes	442	BAHIA	BAHIA	80 G/M², 66,0 X 99,0CM	12 MESES	NÃO SE APLICA	R$ 206,63	duzentos e seis reais e sessenta e três centavos	R$ 91.330,46	noventa e um mil, trezentos e trinta reais e quarenta e seis centavos
76	Pasta arquivo AZ: largura 285mm, altura 350mm, lombada 70 (lombo largo), cor preta/cinza	Unidades	7018	FRAMA	FRAMA	LARGO, 285MM, ALTURA 350MM	12 MESES	NÃO SE APLICA	R$ 14,97	quatorze reais e noventa e sete centavos	R$ 105.059,46	cento e cinco mil e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2076
Rubrica:

GLOBAL Variedades

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Variedades Global
CNPJ – 11.285.397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal - 00995

Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Modelo	Garantia	Nº Registro	Vlr. Unit.		Vlr. Total	
78	Pasta catálogo: Pasta com envelope plástico padrão oficio (245mmX340mm), com capa de papelão recoberto com plástico preto. 50 envelopes.	Unidades	7603	DAC	DAC	50 ENVELOPES, 245MMX340MM	12 MESES	NÃO SE APLICA	R$ 20,27	vinte reais e vinte e sete centavos	R$ 154.112,81	cento e cinquenta e quatro mil, cento e doze reais e oitenta e um centavos
96	Reabastecedor para pincel atômico: com 37 ml cada frasco. Cores: azul, preto e vermelho.	Caixas	12869	BRW	BRW LTDA	37ML	12 MESES	NÃO SE APLICA	R$ 87,21	oitenta e sete reais e vinte e um centavos	R$ 1.122.305,49	um milhão, cento e vinte e dois mil, trezentos e cinco reais e quarenta e nove centavos
106	Quadro Branco 200X120cm, CANTONEIRA em polietileno. Moldura em Aluminio	Unidades	585	STALO	STALO	200X120CM	12 MESES	NÃO SE APLICA	R$ 197,71	cento e noventa e sete reais e setenta e um centavos	R$ 115.660,35	cento e quinze mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos
										Valor total	R$	3.156.681,81
										três milhões, cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos		

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME PRAZO DETERMINADO NO EDITAL, APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO. **(8.3. O PRAZO DE ENTREGA NÃO SUPERIOR A 05 (CINCO) DIAS UTEIS).**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.

Declaramos: Que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Declaramos: Que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos: Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaramos: Que a entrega será realizada no endereço determinado pela solicitante.

Declaramos: Que os produtos e/ou serviços cotados na proposta são de primeira qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, cabível a troca, caso seja comprovada avaria em alguma mercadoria.

Declaramos: Que a proposta foi elaborada de maneira independente, inclusive que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame, assim como também não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes.

Declaramos: Que conhecemos e concordamos com os termos deste edital e seus anexos.

Declaramos: Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Dados bancários: Banco do Brasil n.º001 - Agência: 2726-X - Conta: 54.000-5

E-mail: licitacaovariedadesglobal@gmail.com

Informamos que o responsável pela assinatura de ata de registro de preços, orçamento, proposta e contrato é o Sr.º Felipe Laécio Sampaio de Abreu, portador da carteira de identidade nº3.008.371 SSP-PI e do CPF nº044.665.523-63, solteiro, empresário, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na rua promator mario de almeida costa, 6260 - uruguai - Cep:64.073-540, ou a representante munido de sua procuração particular.

Timon/MA, 09 de Dezembro de 2024.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Dados: 2024.12.18 09:48:41 -03'00'

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
RG nº 3.008.371 SSP-PI
CPF nº 044.665.523-63
Proprietário

F L SAMPAIO DE ABREU (VARIEDADES GLOBAL)
CNPJ: 11.285.397/0001-21
Av. Presidente Médici, nº 2346, B. formosa,
CEP: 65.630-000 Timon-MA.
(86)3212-1454 - licitacaovariedadesglobal@gmail.com

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (SIC) 2074
Rubrica:

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Variedades Global
CNPJ – 11.285.397/0001-21 Insc. Estadual – 123226546 Insc. Municipal - 00995

PROPOSTA READEQUADA

À PREFEITURA MUNICIPAL AMARANTE DO MARANHÃO / MA
CNPJ: 06.157.846/0001-16

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 222/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA: 17/12/2024
HORÁRIO: 09:30h

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AMARANTE DO MARANHÃO – MA.

A empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA (Variedades Global)**, CNPJ **11.285.397/0001-21**, Situada à Av. Presidente Médici – L PAR, nº 2346, Formosa, na cidade de Timon-MA, apresenta proposta a seguir para atender as necessidades do órgão.

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Especificação dos produtos	Unid.	Quant.	Marca	Fabricante	Modelo	Garantia	Nº Registro	Vlr. Unit.		Vlr. Total	
21	Pincel marcador quadro branco em acrílico: recarregável, capacidade mínima 5,5 ml, em plástico, ponta de feltro redonda, média; cores: azul, preto e vermelho. Cx com 12 un	Caixas	877	BRW	BRW LTDA	5,5ML	12 MESES	NÃO SE APLICA	R$ 13,69	treze reais e sessenta e nove centavos	R$ 12.006,13	doze mil e seis reais e treze centavos
										Valor total	R$	12.006,13
										doze mil e seis reais e treze centavos		

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME PRAZO DETERMINADO NO EDITAL, APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO.
(8.3. G PRAZO DE ENTREGA NÃO SUPERIOR A 05 (CINCO) DIAS UTEIS).

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.

Declaramos: Que nos valores propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Declaramos: Que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos: Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do órgão, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaramos: Que a entrega será realizada no endereço determinado pela solicitante.

Declaramos: Que os produtos e/ou serviços cotados na proposta são de primeira qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, cabível a troca, caso seja comprovada avaria em alguma mercadoria.

Declaramos: Que a proposta foi elaborada de maneira independente, inclusive que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame, assim como também não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes.

Declaramos: Que conhecemos e concordamos com os termos deste edital e seus anexos.

Declaramos: Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Dados bancários: Banco do Brasil n.º001 - Agência: 2726-X - Conta: 54.000-5

E-mail: licitacaovariedadesglobal@gmail.com

Informamos que o responsável pela assinatura de ata de registro de preços, orçamento, proposta e contrato é o Sr.º Felipe Laécio Sampaio de Abreu, portador da carteira de identidade nº3.008.371 SSP-PI e do CPF nº044.665.523-63, solteiro,

empresário, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na rua promotor mario de almeida costa, 6260 - uruguai - Cep:64.073-540, ou a representante munido de sua procuração particular.

Timon/MA, 18 de Dezembro de 2024.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363

Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Dados: 2024.12.18 10:00:20 -03'00'

Felipe Laécio Sampaio de Abreu
RG nº 3.008.371 SSP-PI
CPF nº 044.665.523-63
Proprietário

F. L. SAMPAIO DE ABREU (VARIEDADES GLOBAL)
CNPJ: 11.285.397/0001-21
Av. Presidente Médici, nº 2346, B. Formosa,
CEP: 65.630-000 Timon-MA.
(86)3212-1454 - licitacaovariedadesglobal@gmail.com

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2078
RUBRICA:

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
11.285.397/0001-21
NOME EMPRESARIAL:
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$900.000,00 (Novecentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **18/12/2024** às **09:51** (data e hora de Brasília).

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2049
Rubrica:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/12/2024 06:00:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**
CNPJ: **11.285.397/0001-21**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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