PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (SIN)º 1133
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2873720136

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU

7ª HABILITAÇÃO: 22/03/2012

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 13/03/1989, TERESINA, PI

4a DATA EMISSÃO: 18/09/2024

4b VALIDADE: 17/09/2034

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 3008371 SSP PI

4d CPF: 044.665.523-63

5 Nº REGISTRO: 05450144235

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO:
ANTONIO FRANCISCO ROCHA DE ABREU
LUCIANA SAMPAIO DE ABREU

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		17/09/2034	
A1			
B		17/09/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
64349076264
PI400762430

LOCAL: TERESINA, PI

PIAUÍ

2873720136

2. e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA054501442<353<<<<<<<<<<<<
8903130F3409176BRA<<<<<<<<<<<4
FELIPE<<LAECI<SAMPAIO<DE<ABREU

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 1334
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1135
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. SIN° 1136
Rubrica:

F L SAMPAIO DE ABREU
Av. Presidente Medici, nº 2346, Formosa, CEP 65Z.636-040
Timon - MA
CONTRATO SOCIAL
TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DE ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 E LEI COMPLEMENTAR 128/08.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 1137
Rubrica:

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

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

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. Nº 1538
Rubrica:

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

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

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

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

Contrato Social

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **ABREU & SAMPAIO LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei n°. 10.406/2002 e de nome fantasia **VARIEDADES GLOBAL.**

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

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

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

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

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

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. Nº 0539
Rubrica:

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

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

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

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. SIST. 1340
Rubrica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 3343
RUBRICA:

Página 6

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

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

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

Timon (MA), 29 de Janeiro de 2021.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
Sócio-Administrador

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
Sócia-Administradora

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1142
Rubrica:

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2021 09:23 SOB Nº 21201115350.
PROTOCOLO: 210029234 DE 02/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101275534. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/01/2021.
ABREU & SAMPAIO LTDA

JUCEMA

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

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1143
Rubrica:

ABREU & SAMPAIO LTDA

CNPJ Nº. 11.285.397/0001-21
Av. Presidente Medici – L PAR, 2346, Formosa, CEP 65Z.636-040
Timon - MA
ADITIVO 01

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

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

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

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

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

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

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

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

JUNTA COMERCIAL DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS. Nº 1344
RUBRICA:

Contrato Social

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei n°. 10.406/2002 e de nome fantasia **VARIEDADES GLOBAL.**

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

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

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

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

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

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 15/N° 1345
Rubrica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S/N°) 1146
Rubrica:

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

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

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

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

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

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

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

Timon (MA), 25 de Março de 2021.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
Sócio-Administrador

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
Sócia-Retirante

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S)Nº 1147
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/04/2021 12:10 SOB Nº 20210435534.
PROTOCOLO: 210435534 DE 31/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102294940. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2021.
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

JUCEMA

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

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 1348
Rubrica:

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
CNPJ Nº. 11.285.397/0001-21
Av. Presidente Medici – L PAR, 2346, Formosa, CEP 65.636-040
Timon - MA
ADITIVO 02

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

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

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1349
Rubrica:

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

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

Contrato Social

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei n°. 10.406/2002 e de nome fantasia **VARIEDADES GLOBAL.**

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

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

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

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

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

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (SIN) 1150
Rubrica:

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

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

DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S/N)º 1151
Rubrica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 15 Nº 1152
Rubrica:

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

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

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

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

Timon (MA), 16 de Junho de 2021.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
Sócio Administrador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1153
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2021 14:36 SOB Nº 20210815850.
PROTOCOLO: 210815850 DE 17/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104320174. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/07/2021.
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

JUCEMA

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

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

PMI DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1154
Rubrica:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

Certidão n.º: PI/2022/00001187
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12.06.2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **1815.1442.1756.1756**

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1155
Rubrica:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

Certidão n.º: PI/2022/00001186
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12.06.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **1760.1702.1702.2016**

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIN) 1156
Rubrica:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

Certidão n.º: PI/2022/00001188
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12.06.2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **1428.1742.2056.2370**

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 1154
Rubrica:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

Certidão n.º: PI/2022/00001190
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12.06.2022
Finalidade: OUTRAS

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **7629.7943.8257.8570**

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s/n)º 3158
Rubrica:

Sped CONTÁBIL

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

TERMO DE ABERTURA

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

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

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (SIMP) 1159
Rubrica:

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

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

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

Resultado da Verificação

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

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 1160
Rubrica:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

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

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11285397000121	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA:11285397000121	504772821433658449 4	22/11/2022 a 22/11/2023	Sim
Contador	73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:7347679036 3	504772816227948883 4	04/05/2022 a 04/05/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

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

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/05/2023 às 08:34:16

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

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

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (SIC) 1161
Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R$ 4.060.061,98	R$ 4.861.626,70
Ativo Circulante		R$ 3.289.752,76	R$ 3.879.497,49
Disponível		R$ 452.315,53	R$ 236.458,47
Caixa Geral		R$ 31.983,90	R$ 11.874,96
Caixa		R$ 31.983,90	R$ 11.874,96
Depósitos Bancários à Vista		R$ 3.899,69	R$ 59.069,55
Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1		R$ 3.899,69	R$ 59.069,55
Aplicação de Liquidez Imediata		R$ 347.278,32	R$ 20.852,80
BB Automático Empresa		R$ 347.278,32	R$ 0,00
BB Rende Fácil		R$ 0,00	R$ 20.852,80
Consórcios		R$ 69.153,62	R$ 144.661,16
Consórcios		R$ 69.153,62	R$ 144.661,16
Títulos e Valores Mobiliários		R$ 19.725,08	R$ 21.580,52
Depósitos a Prazo Fixo		R$ 19.725,08	R$ 21.580,52
OUROCAP		R$ 19.725,08	R$ 21.580,52
Clientes		R$ 2.138.782,97	R$ 1.766.923,07
Duplicatas a Receber		R$ 2.138.782,97	R$ 1.766.923,07
Clientes Diversos		R$ 2.138.782,97	R$ 1.766.923,07
Outros Créditos		R$ 66.373,76	R$ 66.373,76
Empréstimos Concedidos		R$ 66.373,76	R$ 66.373,76
TLS		R$ 66.373,76	R$ 66.373,76
Antecipaçao de Lucros		R$ 0,00	R$ 0,00
Créditos de Funcionários		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Antecipacoes a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R$ 0,00	R$ 0,00
Estoques		R$ 612.555,42	R$ 1.788.161,67
Estoque de Mercadorias		R$ 612.555,42	R$ 1.788.161,67
Mercadorias		R$ 612.555,42	R$ 1.788.161,67
Adiantamento a Fornecedores		R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas Antecipadas		R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas Antecipadas		R$ 0,00	R$ 0,00

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1162
Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

DO MARANHÃO - MA
Fl. (S)Nº 1163
Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 1164
Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 1165
Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

...M DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIN)º 1366
Rubrica:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

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

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

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS Férias - 01/2022	20220101163689236 3	R$ 651,26	C
01/01/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ férias - 01/2022	20220101163689236 3	R$ 547,65	C
01/01/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de Daiana Keila da Silva - 01/2022	20220101163689236 3	R$ 4.605,12	C
01/01/2022	342010002	Férias	001	Vr. Férias de Daiana Keila da Silva - 01/2022	20220101163689236 3	R$ 5.804,03	D
03/01/2022	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	VR. COMPRA NFE 000013191 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	20220103163689196 5	R$ 234,00	C
03/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013191 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	20220103163689196 5	R$ 234,00	D
03/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000059232 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	20220103163689196 6	R$ 14.990,00	C
03/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000059232 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	20220103163689196 6	R$ 14.990,00	D
03/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 3990 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA	20220103163689237 9	R$ 419,99	C
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 3990 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA	20220103163689237 9	R$ 419,99	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Vale Transporte e vale alimentação funcionários - 01/2022	20220103163689238 0	R$ 2.754,36	C
03/01/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Vale Transporte e vale alimentação funcionários - 01/2022	20220103163689238 0	R$ 1.512,00	D
03/01/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Vale Transporte e vale alimentação funcionários - 01/2022	20220103163689238 0	R$ 1.242,36	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferencia enviada p/ Felipe Laecio.	20220103163689238 1	R$ 266,00	C
03/01/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Transferencia enviada p/ Felipe Laecio.	20220103163689238 1	R$ 266,00	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 12/2021	20220103163689238 2	R$ 6.366,44	C
03/01/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 12/2021	20220103163689238 2	R$ 6.366,44	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Férias de Daiana Keila da Silva - 01/2022	20220103163689238 3	R$ 4.605,12	C
03/01/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias de Daiana Keila da Silva - 01/2022	20220103163689238 3	R$ 4.605,12	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - Michael Disraele de Sousa	20220103163689238 4	R$ 3.986,23	C
03/01/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	PIX - ENVIADO - Michael Disraele de Sousa	20220103163689238 4	R$ 3.986,23	D
03/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 01/2022 - REAL SEG	20220103163689238 5	R$ 260,04	C
03/01/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 01/2022 -	20220103163689238 5	R$ 260,04	D

LIVRO DIÁRIO

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

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

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fls: 168

LIVRO DIÁRIO

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

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

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL 3369
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

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

CIVIL DE MARANHÃO - MA
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	20220105163689240 9	R$ 53.568,51	D
05/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 14882	20220105163710113 7	R$ 599,00	C
05/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 14882	20220105163710113 7	R$ 599,00	D
06/01/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	VR. COMPRA NFE 000456343 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	20220106163689196 9	R$ 5.154,41	C
06/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000456343 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	20220106163689196 9	R$ 5.154,41	D
06/01/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000092316 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	20220106163689233 1	R$ 268,35	C
06/01/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000092316 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	20220106163689233 1	R$ 268,35	D
06/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4055 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	20220106163689241 0	R$ 11.656,14	C
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4055 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	20220106163689241 0	R$ 11.656,14	D
06/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4056 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	20220106163689241 1	R$ 5.336,59	C
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4056 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	20220106163689241 1	R$ 5.336,59	D
06/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4054 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	20220106163689241 2	R$ 14.005,50	C
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4054 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	20220106163689241 2	R$ 14.005,50	D
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 207/01	20220106163689241 3	R$ 506,15	C
06/01/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 207/01	20220106163689241 3	R$ 506,15	D
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73912/06	20220106163689241 4	R$ 1.530,36	C
06/01/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 73912/06	20220106163689241 4	R$ 1.530,36	D
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Plano de saúde - Dona Luciana	20220106163689241 5	R$ 568,90	C
06/01/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Plano de saúde - Dona Luciana	20220106163689241 5	R$ 568,90	D
06/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	20220106163689241 6	R$ 28.392,82	C
06/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	20220106163689241 6	R$ 28.392,82	D
07/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004059 SECRETARIA	20220107163689124 5	R$ 12.999,68	C

PAULO AMARANTE
DO MARANHÃO
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

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

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPUTADORES LTDA			
07/01/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000751292 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202201071636891972	R$ 3.325,94	C
07/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000751292 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202201071636891972	R$ 3.325,94	D
07/01/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000092464 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201071636892332	R$ 395,98	C
07/01/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000092464 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201071636892332	R$ 395,98	D
07/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 3906 / 3986 / 3987 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA	202201071636892417	R$ 1.539,81	C
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 3906 / 3986 / 3987 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA	202201071636892417	R$ 1.539,81	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201071636892418	R$ 1.300,00	C
07/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201071636892418	R$ 1.300,00	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência enviada p/ Felipe Laecio	202201071636892419	R$ 700,00	C
07/01/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Transferência enviada p/ Felipe Laecio	202201071636892419	R$ 700,00	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202201071636892420	R$ 910,00	C
07/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202201071636892420	R$ 910,00	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58228	202201071636892421	R$ 551,60	C
07/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58228	202201071636892421	R$ 551,60	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74839	202201071636892422	R$ 820,20	C
07/01/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74839	202201071636892422	R$ 820,20	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Licença de uso Software - Smart-WMS	202201071636892423	R$ 1.000,00	C
07/01/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Licença de uso Software - Smart-WMS	202201071636892423	R$ 1.000,00	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19207/01	202201071636892424	R$ 1.102,67	C
07/01/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 19207/01	202201071636892424	R$ 1.102,67	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58006/03	202201071636892425	R$ 1.747,66	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl. (SIM) 1173
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58006/03	202201071636892425	R$ 1.747,66	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/03	202201071636892426	R$ 7.752,00	C
07/01/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/03	202201071636892426	R$ 7.752,00	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 12/2021	202201071636892427	R$ 1.900,08	C
07/01/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 12/2021	202201071636892427	R$ 1.900,08	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202201071636892428	R$ 372,70	C
07/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202201071636892428	R$ 372,70	D
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202201071636892429	R$ 364,90	C
07/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202201071636892429	R$ 364,90	D
07/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201071636892430	R$ 16.982,00	C
07/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201071636892430	R$ 16.982,00	D
07/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201071637275271	R$ 9.861,60	C
07/01/2022	211010314	M CARVALHO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201071637275271	R$ 9.861,60	D
10/01/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000114628 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201101636891973	R$ 3.999,00	C
10/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000114628 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201101636891973	R$ 3.999,00	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 3988 MUNICIPIO DE BRASILEIRA	202201101636892431	R$ 440,02	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 3988 MUNICIPIO DE BRASILEIRA	202201101636892431	R$ 440,02	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4023 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202201101636892432	R$ 10.277,10	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4023 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202201101636892432	R$ 10.277,10	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4024 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202201101636892433	R$ 10.256,11	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4024 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202201101636892433	R$ 10.256,11	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4061 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202201101636892434	R$ 5.000,47	C

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
FL. 1374
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4061 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202201101636892434	R$ 5.000,47	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4060 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202201101636892435	R$ 5.000,98	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4060 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202201101636892435	R$ 5.000,98	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4059 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202201101636892436	R$ 12.999,68	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4059 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202201101636892436	R$ 12.999,68	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4063 MUNICIPIO DE N. SRA DOS REMEDIOS - SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO	202201101636892437	R$ 20.359,40	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4063 MUNICIPIO DE N. SRA DOS REMEDIOS - SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO	202201101636892437	R$ 20.359,40	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4062 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202201101636892438	R$ 35.137,28	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4062 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202201101636892438	R$ 35.137,28	D
10/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4064 MUNICIPIO DE N. SRA DOS REMEDIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202201101636892439	R$ 14.502,97	C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4064 MUNICIPIO DE N. SRA DOS REMEDIOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202201101636892439	R$ 14.502,97	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201101636892440	R$ 1.450,00	C
10/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201101636892440	R$ 1.450,00	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2620894/02	202201101636892441	R$ 499,16	C
10/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2620894/02	202201101636892441	R$ 499,16	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58375/02	202201101636892442	R$ 519,60	C
10/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58375/02	202201101636892442	R$ 519,60	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1317

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1064/01	20220110163689244 3	R$ 2.332,42	C
10/01/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 1064/01	20220110163689244 3	R$ 2.332,42	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	20220110163689244 4	R$ 359,87	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	20220110163689244 4	R$ 359,87	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	20220110163689244 5	R$ 824,11	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	20220110163689244 5	R$ 824,11	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	20220110163689244 6	R$ 596,43	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	20220110163689244 6	R$ 596,43	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	20220110163689244 7	R$ 540,60	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	20220110163689244 7	R$ 540,60	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	20220110163689244 8	R$ 540,60	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	20220110163689244 8	R$ 540,60	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	20220110163689244 9	R$ 596,43	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	20220110163689244 9	R$ 596,43	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	20220110163689245 0	R$ 596,43	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	20220110163689245 0	R$ 596,43	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	20220110163689245 1	R$ 1.571,97	C
10/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	20220110163689245 1	R$ 1.571,97	D
10/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	20220110163689245 2	R$ 103.546,39	C
10/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	20220110163689245 2	R$ 103.546,39	D
10/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	20220110163727527 8	R$ 722,00	C
10/01/2022	211010464	VIP IMPORT BRINDES EIRELI - EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF	20220110163727527 8	R$ 722,00	D
10/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	20220110163727528 1	R$ 39.382,39	C
10/01/2022	211010466	L PINHO DOS SANTOS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	20220110163727528 1	R$ 39.382,39	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 1176
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000076049 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201111636891974	R$ 1.029,21	C
11/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000076049 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201111636891974	R$ 1.029,21	D
11/01/2022	211010307	FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000024115 FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	202201111636891975	R$ 589,00	C
11/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000024115 FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	202201111636891975	R$ 589,00	D
11/01/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	VR. COMPRA NFE 001378724 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	202201111636891976	R$ 3.442,36	C
11/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001378724 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	202201111636891976	R$ 3.442,36	D
11/01/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	VR. COMPRA NFE 001378723 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	202201111636891977	R$ 17.253,00	C
11/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001378723 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	202201111636891977	R$ 17.253,00	D
11/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 69180	202201111636892453	R$ 2.453,18	C
11/01/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 69180	202201111636892453	R$ 2.453,18	D
11/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2583120/03	202201111636892454	R$ 2.998,00	C
11/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2583120/03	202201111636892454	R$ 2.998,00	D
11/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13191	202201111636892455	R$ 234,00	C
11/01/2022	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 13191	202201111636892455	R$ 234,00	D
11/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201111636892456	R$ 5.685,18	C
11/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201111636892456	R$ 5.685,18	D
11/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 69180	202201111637101107	R$ 329,68	C
11/01/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 69180	202201111637101107	R$ 329,68	D
11/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201111637275239	R$ 3.442,36	C
11/01/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201111637275239	R$ 3.442,36	D
12/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19269	202201121636892457	R$ 1.020,00	C
12/01/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 19269	202201121636892457	R$ 1.020,00	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2166/01	202201121636892458	R$ 1.580,00	C
12/01/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2166/01	202201121636892458	R$ 1.580,00	D
12/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 198508/02	202201121636892459	R$ 1.716,35	C
12/01/2022	211010061	VMP Papeis p/ Embalagens Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 198508/02	202201121636892459	R$ 1.716,35	D
12/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 163351/02	202201121636892460	R$ 3.818,10	C
12/01/2022	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 163351/02	202201121636892460	R$ 3.818,10	D
12/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202201121636892461	R$ 135,52	C
12/01/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202201121636892461	R$ 135,52	D
12/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201121636892462	R$ 8.269,97	C
12/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201121636892462	R$ 8.269,97	D
13/01/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000107749 COMERCIAL EQIP LTDA	202201131636891978	R$ 382,28	C
13/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000107749 COMERCIAL EQIP LTDA	202201131636891978	R$ 382,28	D
13/01/2022	211010477	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000037060 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	202201131636891979	R$ 1.407,79	C
13/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000037060 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	202201131636891979	R$ 1.407,79	D
13/01/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000076654 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202201131636891983	R$ 4.162,26	C
13/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000076654 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202201131636891983	R$ 4.162,26	D
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aux. Alimentação e Vales transporte referente 10 dias - Daiana.	202201131636892463	R$ 258,60	C
13/01/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Aux. Alimentação e Vales transporte referente 10 dias - Daiana.	202201131636892463	R$ 98,60	D
13/01/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Aux. Alimentação e Vales transporte referente 10 dias - Daiana.	202201131636892463	R$ 160,00	D
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58899/01	202201131636892464	R$ 432,93	C
13/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58899/01	202201131636892464	R$ 432,93	D
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 207/02	202201131636892465	R$ 506,15	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL. 1317
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
13/01/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 207/02	202201131636892465	R$ 506,15	D
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compra com cartão - Whirlpool	202201131636892466	R$ 515,95	C
13/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Compra com cartão - Whirlpool	202201131636892466	R$ 515,95	D
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58939/01	202201131636892467	R$ 9.993,33	C
13/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58939/01	202201131636892467	R$ 9.993,33	D
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202201131636892468	R$ 56,72	C
13/01/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202201131636892468	R$ 56,72	D
13/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201131636892469	R$ 11.763,68	C
13/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201131636892469	R$ 11.763,68	D
14/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004065 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	202201141636891251	R$ 485,00	C
14/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004065 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	202201141636891251	R$ 485,00	D
14/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000557747 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201141636891980	R$ 1.403,40	C
14/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000557747 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201141636891980	R$ 1.403,40	D
14/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000557747 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201141636891981	R$ 376,20	C
14/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000557747 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201141636891981	R$ 376,20	D
14/01/2022	211010390	PINTOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000238153 PINTOS LTDA (LOJA ÁLVARO MENDES)	202201141636891982	R$ 320,50	C
14/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000238153 PINTOS LTDA (LOJA ÁLVARO MENDES)	202201141636891982	R$ 320,50	D
14/01/2022	211010390	PINTOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000238159 PINTOS LTDA (LOJA ÁLVARO MENDES)	202201141636891984	R$ 121,50	C
14/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000238159 PINTOS LTDA (LOJA ÁLVARO MENDES)	202201141636891984	R$ 121,50	D
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/01	202201141636892470	R$ 783,22	C
14/01/2022	211010430	ADERE PRODUTOS AUTO-	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/01	202201141636892470	R$ 783,22	D

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fl. (Sist.)
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ADESIVOS LTDA					
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58589/02	202201141636892471	R$ 876,00	C
14/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58589/02	202201141636892471	R$ 876,00	D
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685636/01	202201141636892472	R$ 1.274,66	C
14/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685636/01	202201141636892472	R$ 1.274,66	D
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58942/01	202201141636892473	R$ 1.399,07	C
14/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58942/01	202201141636892473	R$ 1.399,07	D
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58230/03	202201141636892474	R$ 3.497,66	C
14/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58230/03	202201141636892474	R$ 3.497,66	D
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO - referente higienização da loja	202201141636892475	R$ 240,00	C
14/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO - referente higienização da loja	202201141636892475	R$ 240,00	D
14/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201141636892476	R$ 8.070,61	C
14/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201141636892476	R$ 8.070,61	D
15/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 01/2022	202201151637100964	R$ 110,59	C
15/01/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 01/2022	202201151637100964	R$ 110,59	D
17/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202201171636892477	R$ 9.999,81	C
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202201171636892477	R$ 9.999,81	D
17/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	202201171636892478	R$ 9.999,28	C
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	202201171636892478	R$ 9.999,28	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201171636892479	R$ 1.450,00	C
17/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201171636892479	R$ 1.450,00	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Internet - 01/2022	202201171636892480	R$ 163,46	C
17/01/2022	342010043	Internet	001	Pgto. Internet - 01/2022	202201171636892480	R$ 163,46	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Mensalidade Serasa - 01/2022	202201171636892481	R$ 108,33	C

PIN DE AMARANTE DO MARANHÃO FL (SIN) Nº 1180 Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

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

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
17/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Mensalidade Serasa - 01/2022	202201171636892481	R$ 108,33	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113781/01	202201171636892482	R$ 1.088,33	C
17/01/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 113781/01	202201171636892482	R$ 1.088,33	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1215718/02	202201171636892483	R$ 6.612,06	C
17/01/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1215718/02	202201171636892483	R$ 6.612,06	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 415668/03	202201171636892484	R$ 3.099,99	C
17/01/2022	211010407	ELGIN S/A - MOGI	001	Pgto. Boleto bancário NF 415668/03	202201171636892484	R$ 3.099,99	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58228	202201171636892485	R$ 551,60	C
17/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58228	202201171636892485	R$ 551,60	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16976	202201171636892486	R$ 687,81	C
17/01/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 16976	202201171636892486	R$ 687,81	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2398266/03	202201171636892487	R$ 749,38	C
17/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2398266/03	202201171636892487	R$ 749,38	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2286916	202201171636892488	R$ 1.015,50	C
17/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2286916	202201171636892488	R$ 1.015,50	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/01	202201171636892489	R$ 1.054,50	C
17/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/01	202201171636892489	R$ 1.054,50	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Plano Odontológico - BB DENTAL	202201171636892490	R$ 142,90	C
17/01/2022	342010045	Plano Odontológico	001	Pgto. Plano Odontológico - BB DENTAL	202201171636892490	R$ 142,90	D
17/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202201171636892491	R$ 3.275,23	C
17/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202201171636892491	R$ 3.275,23	D
17/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 2286916	202201171637101181	R$ 1,50	C
17/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2286916	202201171637101181	R$ 1,50	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl. 1515
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	VR. COMPRA NFE 000000283 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	202201181636891985	R$ 1.580,00	C
18/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000283 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	202201181636891985	R$ 1.580,00	D
18/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000558479 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201181636891986	R$ 652,80	C
18/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000558479 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201181636891986	R$ 652,80	D
18/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000558479 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201181636891987	R$ 72,00	C
18/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000558479 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201181636891987	R$ 72,00	D
18/01/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000025837 PHILCO ELETRONICOS S/A	202201181636891988	R$ 12.319,20	C
18/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000025837 PHILCO ELETRONICOS S/A	202201181636891988	R$ 12.319,20	D
18/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000059745 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201181636891989	R$ 14.990,00	C
18/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000059745 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201181636891989	R$ 14.990,00	D
18/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002787163 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202201181636891990	R$ 7.138,32	C
18/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002787163 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202201181636891990	R$ 7.138,32	D
18/01/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000049360SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202201181636891991	R$ 12.319,20	C
18/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000049360SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202201181636891991	R$ 12.319,20	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conserto de fiação eletrica - Ailton	202201181636892492	R$ 30,00	C
18/01/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Conserto de fiação eletrica - Ailton	202201181636892492	R$ 30,00	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201181636892493	R$ 150,00	C
18/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201181636892493	R$ 150,00	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2410230	202201181636892494	R$ 652,50	C
18/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2410230	202201181636892494	R$ 652,50	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 47828	202201181636892495	R$ 1.102,52	C
18/01/2022	211010088	Ibel Industria De Borracha	001	Pgto. Boleto bancário NF 47828	202201181636892495	R$ 1.102,52	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EVA					
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa licenciamento moto - 2022	202201181636892496	R$ 69,36	C
18/01/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa licenciamento moto - 2022	202201181636892496	R$ 69,36	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IPVA 2022 - moto	202201181636892497	R$ 122,73	C
18/01/2022	345010009	IPVA	001	Pgto. IPVA 2022 - moto	202201181636892497	R$ 122,73	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa licenciamento Caminhão - 2022	202201181636892498	R$ 85,00	C
18/01/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa licenciamento Caminhão - 2022	202201181636892498	R$ 85,00	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IPVA 2022 - Caminhão	202201181636892499	R$ 1.624,08	C
18/01/2022	345010009	IPVA	001	Pgto. IPVA 2022 - Caminhão	202201181636892499	R$ 1.624,08	D
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202201181636892500	R$ 225,00	C
18/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202201181636892500	R$ 225,00	D
18/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201181636892501	R$ 4.061,19	C
18/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201181636892501	R$ 4.061,19	D
18/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201181637275269	R$ 12.319,20	C
18/01/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201181637275269	R$ 12.319,20	D
19/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004066 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202201191636891252	R$ 168,10	C
19/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004066 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202201191636891252	R$ 168,10	D
19/01/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000004067 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201191636891253	R$ 3.999,00	C
19/01/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000004067 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201191636891253	R$ 3.999,00	D
19/01/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000211651 PHILCO ELETRONICOS S/A	202201191636891992	R$ 4.699,80	C
19/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000211651 PHILCO ELETRONICOS S/A	202201191636891992	R$ 4.699,80	D

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS. Nº 1183

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000025853 PHILCO ELETRONICOS S/A	202201191636891993	R$ 8.099,50	C
19/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000025853 PHILCO ELETRONICOS S/A	202201191636891993	R$ 8.099,50	D
19/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000059766 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201191636891994	R$ 2.174,40	C
19/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000059766 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201191636891994	R$ 2.174,40	D
19/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000558742 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201191636891995	R$ 584,10	C
19/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000558742 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201191636891995	R$ 584,10	D
19/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000558742 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201191636891996	R$ 163,20	C
19/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000558742 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202201191636891996	R$ 163,20	D
19/01/2022	211010161	Britânia Armazéns Gerais Ltda	001	VR REF COMPRA NFE000173304BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	202201191636891997	R$ 4.699,80	C
19/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000173304BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	202201191636891997	R$ 4.699,80	D
19/01/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000310307 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	202201191636891998	R$ 13.845,30	C
19/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000310307 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	202201191636891998	R$ 13.845,30	D
19/01/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000049376SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202201191636891999	R$ 8.099,50	C
19/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000049376SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202201191636891999	R$ 8.099,50	D
19/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	202201191636892502	R$ 10.832,90	C
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	202201191636892502	R$ 10.832,90	D
19/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	202201191636892503	R$ 9.552,35	C
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	202201191636892503	R$ 9.552,35	D
19/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL DE ALVES	202201191636892504	R$ 6.214,45	C
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL DE ALVES	202201191636892504	R$ 6.214,45	D

PRIMEIRO AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Rubrica
1384

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 01/2022	202201191636892505	R$ 480,00	C
19/01/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 01/2022	202201191636892505	R$ 480,00	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência para Felipe Laecio	202201191636892506	R$ 100,00	C
19/01/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Transferência para Felipe Laecio	202201191636892506	R$ 100,00	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcela Consórcio BB.	202201191636892507	R$ 14.909,58	C
19/01/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. Parcela Consórcio BB.	202201191636892507	R$ 14.909,58	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Crédito combustíveis loja - 01/2022	202201191636892508	R$ 1.500,00	C
19/01/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Crédito combustíveis loja - 01/2022	202201191636892508	R$ 1.500,00	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/02	202201191636892509	R$ 483,60	C
19/01/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/02	202201191636892509	R$ 483,60	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58375/03	202201191636892510	R$ 519,60	C
19/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58375/03	202201191636892510	R$ 519,60	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2166/02	202201191636892511	R$ 1.580,00	C
19/01/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2166/02	202201191636892511	R$ 1.580,00	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1216059/01	202201191636892512	R$ 1.735,18	C
19/01/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1216059/01	202201191636892512	R$ 1.735,18	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 163351/03	202201191636892513	R$ 3.818,10	C
19/01/2022	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 163351/03	202201191636892513	R$ 3.818,10	D
19/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202201191636892514	R$ 1.473,64	C
19/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202201191636892514	R$ 1.473,64	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Serviços de terceiros	202201191637101182	R$ 70,00	C
19/01/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros	202201191637101182	R$ 70,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Serviços de terceiros	202201191637101183	R$ 90,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros	202201191637101183	R$ 90,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - café da manhã	202201191637273881	R$ 5,00	C
19/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - café da manhã	202201191637273881	R$ 5,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201191637273882	R$ 20,00	C
19/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201191637273882	R$ 20,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens -	202201191637273883	R$ 10,00	C
19/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens -	202201191637273883	R$ 10,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens	202201191637273884	R$ 10,00	C
19/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens	202201191637273884	R$ 10,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201191637273885	R$ 20,00	C
19/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201191637273885	R$ 20,00	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201191637275253	R$ 4.699,80	C
19/01/2022	211010161	Britânia Armazéns Gerais Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201191637275253	R$ 4.699,80	D
19/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201191637275272	R$ 8.099,50	C
19/01/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201191637275272	R$ 8.099,50	D
20/01/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001221839 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202201201636892000	R$ 2.079,87	C
20/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001221839 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202201201636892000	R$ 2.079,87	D
20/01/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001221840 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202201201636892001	R$ 2.860,00	C
20/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001221840 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202201201636892001	R$ 2.860,00	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE Rodocargas Nordeste	202201201636892515	R$ 176,00	C
20/01/2022	342010047	Fretes	001	Pgto. Fretes CTE Rodocargas Nordeste	202201201636892515	R$ 176,00	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202201201636892516	R$ 6.000,00	C
20/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202201201636892516	R$ 6.000,00	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 12/2021. OI	202201201636892517	R$ 89,76	C
20/01/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 12/2021. OI	202201201636892517	R$ 89,76	D

PINHEIRO MARANHÃO
DO MARANHÃO - MA
Fl. 1386
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Mercado pago	202201201636892518	R$ 1.997,91	C
20/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Boleto Mercado pago	202201201636892518	R$ 1.997,91	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 101 CRECENCIO VIEIRA DA ROCHA FILHO	202201201636892519	R$ 200,00	C
20/01/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 101 CRECENCIO VIEIRA DA ROCHA FILHO	202201201636892519	R$ 200,00	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF PF - 12/2021	202201201636892520	R$ 604,10	C
20/01/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF PF - 12/2021	202201201636892520	R$ 604,10	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 12/2021	202201201636892521	R$ 7.022,38	C
20/01/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 12/2021	202201201636892521	R$ 7.022,38	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 12/2021	202201201636892522	R$ 68.441,81	C
20/01/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 12/2021	202201201636892522	R$ 60.051,02	D
20/01/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 12/2021	202201201636892522	R$ 8.390,79	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE rodocargas nordeste	202201201636892523	R$ 333,47	C
20/01/2022	342010047	Fretes	001	Pgto. Fretes CTE rodocargas nordeste	202201201636892523	R$ 333,47	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2620894/03	202201201636892524	R$ 499,16	C
20/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2620894/03	202201201636892524	R$ 499,16	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 207/03	202201201636892525	R$ 506,14	C
20/01/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 207/03	202201201636892525	R$ 506,14	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707009/01	202201201636892526	R$ 1.032,00	C
20/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707009/01	202201201636892526	R$ 1.032,00	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 594890/04	202201201636892527	R$ 2.410,25	C
20/01/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 594890/04	202201201636892527	R$ 2.410,25	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202201201636892528	R$ 10.117,21	C
20/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202201201636892528	R$ 10.117,21	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202201201636892529	R$ 10,45	C
20/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. conforme extrato	202201201636892529	R$ 10,45	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202201201636892530	R$ 44,25	C
20/01/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202201201636892530	R$ 44,25	D
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202201201636892531	R$ 1,98	C
20/01/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202201201636892531	R$ 1,98	D
20/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201201636892532	R$ 99.486,87	C
20/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201201636892532	R$ 99.486,87	D
20/01/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 101 CRECENCIO VIEIRA DA ROCHA FILHO	202201201637137921	R$ 200,00	C
20/01/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 101 CRECENCIO VIEIRA DA ROCHA FILHO	202201201637137921	R$ 200,00	D
20/01/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito Principal BNB 237001	202201201637137923	R$ 5.000,00	C
20/01/2022	212020007	Empréstimo BNB	001	Débito Principal BNB 237001	202201201637137923	R$ 5.000,00	D
21/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000278 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892002	R$ 6.453,00	C
21/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000278 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892002	R$ 6.453,00	D
21/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000279 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892003	R$ 6.453,00	C
21/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000279 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892003	R$ 6.453,00	D
21/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000280 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892004	R$ 6.453,00	C
21/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000280 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892004	R$ 6.453,00	D
21/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000281 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892005	R$ 608,40	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000281 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201211636892005	R$ 608,40	D
21/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002801586 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202201211636892006	R$ 4.745,46	C
21/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002801586 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202201211636892006	R$ 4.745,46	D
21/01/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000093953 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201211636892333	R$ 1.428,16	C
21/01/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000093953 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201211636892333	R$ 1.428,16	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 01/2022 - Sistema VSW	202201211636892533	R$ 308,00	C
21/01/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 01/2022 - Sistema VSW	202201211636892533	R$ 308,00	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201211636892534	R$ 72.000,00	C
21/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201211636892534	R$ 72.000,00	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201211636892535	R$ 8.000,00	C
21/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201211636892535	R$ 8.000,00	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/01	202201211636892536	R$ 999,75	C
21/01/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/01	202201211636892536	R$ 999,75	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/02	202201211636892537	R$ 999,75	C
21/01/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/02	202201211636892537	R$ 999,75	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas de viagens	202201211636892538	R$ 741,70	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens	202201211636892538	R$ 741,70	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF Mercado Pago	202201211636892539	R$ 479,79	C
21/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Boleto bancário NF Mercado Pago	202201211636892539	R$ 479,79	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão porto seguro Felipe Laécio.	202201211636892540	R$ 2.369,16	C
21/01/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Cartão porto seguro Felipe Laécio.	202201211636892540	R$ 2.369,16	D

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

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Compra de material p/ reforma	202201211636892541	R$ 950,00	C
21/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de material p/ reforma	202201211636892541	R$ 950,00	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 243716 COMERCIAL FERRONORTE	202201211636892542	R$ 195,36	C
21/01/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 243716 COMERCIAL FERRONORTE	202201211636892542	R$ 195,36	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73912/07	202201211636892543	R$ 1.530,34	C
21/01/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 73912/07	202201211636892543	R$ 1.530,34	D
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202201211636892544	R$ 1,93	C
21/01/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202201211636892544	R$ 1,93	D
21/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201211636892545	R$ 88.575,78	C
21/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201211636892545	R$ 88.575,78	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Referente complemento 06 diarias viagem Luz	202201211637101185	R$ 308,30	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Referente complemento 06 diarias viagem Luz	202201211637101185	R$ 308,30	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustivel viagem luiz - 18/01 a 20/01/2022.	202201211637137924	R$ 582,50	C
21/01/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel viagem luiz - 18/01 a 20/01/2022.	202201211637137924	R$ 582,50	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. combustível viagem Luiz - 11/01	202201211637137925	R$ 550,31	C
21/01/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. combustível viagem Luiz - 11/01	202201211637137925	R$ 550,31	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - refeições	202201211637273886	R$ 99,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - refeições	202201211637273886	R$ 99,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - refeições	202201211637273887	R$ 117,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - refeições	202201211637273887	R$ 117,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - hospedagens	202201211637273888	R$ 155,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - hospedagens	202201211637273888	R$ 155,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - hospedagens	202201211637273889	R$ 158,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - hospedagens	202201211637273889	R$ 158,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - locação de carro	202201211637273890	R$ 480,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - locação de carro	202201211637273890	R$ 480,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens	202201211637273891	R$ 10,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens	202201211637273891	R$ 10,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - vafé da manhã	202201211637273892	R$ 10,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - vafé da manhã	202201211637273892	R$ 10,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201211637273893	R$ 40,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201211637273893	R$ 40,00	D
21/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens	202201211637273894	R$ 450,00	C
21/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens	202201211637273894	R$ 450,00	D
22/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002809203 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202201221636892007	R$ 4.146,00	C
22/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002809203 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202201221636892007	R$ 4.146,00	D
22/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002809204 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202201221636892008	R$ 3.480,00	C
22/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002809204 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202201221636892008	R$ 3.480,00	D
22/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002809208 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202201221636892009	R$ 2.772,00	C
22/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002809208 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202201221636892009	R$ 2.772,00	D
24/01/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000364854 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202201241636891533	R$ 3.594,00	C
24/01/2022	111010001	Caixa	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000364854 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202201241636891533	R$ 3.594,00	D
24/01/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001222540 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202201241636892010	R$ 1.866,22	C
24/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001222540 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202201241636892010	R$ 1.866,22	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Referente compra de fardamento dos funcionários.	202201241636892546	R$ 250,00	C
24/01/2022	342010038	Fardamento	001	Pgto. Referente compra de fardamento dos funcionários.	202201241636892546	R$ 250,00	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201241636892547	R$ 400,00	C
24/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201241636892547	R$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19207/02	202201241636892548	R$ 1.102,67	C
24/01/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 19207/02	202201241636892548	R$ 1.102,67	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/01	202201241636892549	R$ 2.104,50	C
24/01/2022	211010223	POLIBRAS MINAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/01	202201241636892549	R$ 2.104,50	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/04	202201241636892550	R$ 7.752,00	C
24/01/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/04	202201241636892550	R$ 7.752,00	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73224/02	202201241636892551	R$ 759,33	C
24/01/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 73224/02	202201241636892551	R$ 759,33	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58931	202201241636892552	R$ 139,80	C
24/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58931	202201241636892552	R$ 139,80	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58899/02	202201241636892553	R$ 432,93	C
24/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58899/02	202201241636892553	R$ 432,93	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 01/2022	202201241636892554	R$ 837,84	C
24/01/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 01/2022	202201241636892554	R$ 837,84	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58589/03	202201241636892555	R$ 876,00	C
24/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58589/03	202201241636892555	R$ 876,00	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 353731/03	202201241636892556	R$ 1.198,00	C
24/01/2022	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 353731/03	202201241636892556	R$ 1.198,00	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685636/02	202201241636892557	R$ 1.274,67	C
24/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685636/02	202201241636892557	R$ 1.274,67	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58942/02	202201241636892558	R$ 1.399,07	C
24/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58942/02	202201241636892558	R$ 1.399,07	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/01	202201241636892559	R$ 2.298,11	C
24/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/01	202201241636892559	R$ 2.298,11	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1064/02	202201241636892560	R$ 2.332,42	C
24/01/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 1064/02	202201241636892560	R$ 2.332,42	D
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58939/02	202201241636892561	R$ 9.993,33	C
24/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58939/02	202201241636892561	R$ 9.993,33	D
24/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201241636892562	R$ 33.150,67	C
24/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201241636892562	R$ 33.150,67	D
25/01/2022	211010479	NEW GRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	001	VR. COMPRA NFE 000000670 NEW GRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202201251636892011	R$ 8.060,56	C
25/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000670 NEW GRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202201251636892011	R$ 8.060,56	D
25/01/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000011661 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202201251636892012	R$ 3.660,00	C
25/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011661 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202201251636892012	R$ 3.660,00	D
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 12/2021	202201251636892563	R$ 22.768,27	C
25/01/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 12/2021	202201251636892563	R$ 22.768,27	D
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 12/2021	202201251636892564	R$ 4.933,12	C
25/01/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 12/2021	202201251636892564	R$ 4.933,12	D
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202201251636892565	R$ 2.843,62	C
25/01/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202201251636892565	R$ 2.843,62	D
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16070/03	202201251636892566	R$ 833,26	C
25/01/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 16070/03	202201251636892566	R$ 833,26	D
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59232/01	202201251636892567	R$ 4.996,67	C
25/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59232/01	202201251636892567	R$ 4.996,67	D
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202201251636892568	R$ 30,00	C
25/01/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202201251636892568	R$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201251636892569	R$ 36.404,94	C
25/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201251636892569	R$ 36.404,94	D
26/01/2022	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plasico	001	VR. COMPRA NFE 000111057 ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	202201261636892013	R$ 6.144,14	C
26/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000111057 ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA (MATRIZ)	202201261636892013	R$ 6.144,14	D
26/01/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000080264 DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202201261636892014	R$ 9.262,00	C
26/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000080264 DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202201261636892014	R$ 9.262,00	D
26/01/2022	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	VR. COMPRA NFE 000771710 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS	202201261636892015	R$ 2.522,73	C
26/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000771710 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS	202201261636892015	R$ 2.522,73	D
26/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002825433 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202201261636892016	R$ 955,20	C
26/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002825433 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202201261636892016	R$ 955,20	D
26/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE RODOCAGAS NORDESTE	202201261636892570	R$ 280,00	C
26/01/2022	342010047	Fretes	001	Pgto. Fretes CTE RODOCAGAS NORDESTE	202201261636892570	R$ 280,00	D
26/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 107131/02	202201261636892571	R$ 324,29	C
26/01/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 107131/02	202201261636892571	R$ 324,29	D
26/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1415143/02	202201261636892572	R$ 1.136,59	C
26/01/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1415143/02	202201261636892572	R$ 1.136,59	D
26/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1015217/04	202201261636892573	R$ 1.197,45	C
26/01/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1015217/04	202201261636892573	R$ 1.197,45	D
26/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2166/03	202201261636892574	R$ 1.580,00	C
26/01/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2166/03	202201261636892574	R$ 1.580,00	D
26/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201261636892575	R$ 4.518,33	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201261636892575	R$ 4.518,33	D
27/01/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000000431 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201271636891534	R$ 5.162,40	C
27/01/2022	111010001	Caixa	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000000431 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202201271636891534	R$ 5.162,40	D
27/01/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000077102 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201271636892017	R$ 4.218,00	C
27/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077102 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202201271636892017	R$ 4.218,00	D
27/01/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000019735 J R D BRANDAO ME	202201271636892018	R$ 744,00	C
27/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000019735 J R D BRANDAO ME	202201271636892018	R$ 744,00	D
27/01/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000094600 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201271636892334	R$ 1.962,49	C
27/01/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000094600 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202201271636892334	R$ 1.962,49	D
27/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 01/2022	202201271636892576	R$ 2.769,06	C
27/01/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 01/2022	202201271636892576	R$ 2.769,06	D
27/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Crédito combustíveis loja - 01/2022	202201271636892577	R$ 1.500,00	C
27/01/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Crédito combustíveis loja - 01/2022	202201271636892577	R$ 1.500,00	D
27/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201271636892578	R$ 4.269,06	C
27/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201271636892578	R$ 4.269,06	D
27/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201271637273897	R$ 40,00	C
27/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201271637273897	R$ 40,00	D
27/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201271637273898	R$ 79,00	C
27/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - almoço	202201271637273898	R$ 79,00	D
27/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - jantar arnaldo	202201271637273899	R$ 80,00	C
27/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - jantar arnaldo	202201271637273899	R$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - hospedagen Arnaldo	202201271637273900	R$ 100,00	C
27/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - hospedagen Arnaldo	202201271637273900	R$ 100,00	D
27/01/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Despesas de viagens - café da manhã Arnaldo	202201271637273901	R$ 31,00	C
27/01/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Despesas de viagens - café da manhã Arnaldo	202201271637273901	R$ 31,00	D
28/01/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000459560 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	202201281636892019	R$ 3.720,10	C
28/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000459560 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	202201281636892019	R$ 3.720,10	D
28/01/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000060043 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201281636892020	R$ 1.445,40	C
28/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000060043 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202201281636892020	R$ 1.445,40	D
28/01/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000759500 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202201281636892021	R$ 4.650,99	C
28/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000759500 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202201281636892021	R$ 4.650,99	D
28/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202201281636892579	R$ 100,00	C
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202201281636892579	R$ 100,00	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201281636892580	R$ 1.900,00	C
28/01/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202201281636892580	R$ 1.900,00	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 01/2022	202201281636892581	R$ 1.209,08	C
28/01/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 01/2022	202201281636892581	R$ 1.209,08	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF Trademaster	202201281636892582	R$ 132,64	C
28/01/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Boleto bancário NF Trademaster	202201281636892582	R$ 132,64	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/02	202201281636892583	R$ 783,22	C
28/01/2022	211010430	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/02	202201281636892583	R$ 783,22	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/01	202201281636892584	R$ 1.054,50	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/01	20220128163689258 4	R$ 1.054,50	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75479/01	20220128163689258 5	R$ 2.695,00	C
28/01/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 75479/01	20220128163689258 5	R$ 2.695,00	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/01	20220128163689258 6	R$ 4.601,61	C
28/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/01	20220128163689258 6	R$ 4.601,61	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/01	20220128163689258 7	R$ 4.659,06	C
28/01/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/01	20220128163689258 7	R$ 4.659,06	D
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	20220128163689258 8	R$ 33,73	C
28/01/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	20220128163689258 8	R$ 33,73	D
28/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	20220128163689258 9	R$ 16.968,84	C
28/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	20220128163689258 9	R$ 16.968,84	D
31/01/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004068 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	20220131163689153 2	R$ 16.592,49	C
31/01/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004068 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES	20220131163689153 2	R$ 16.592,49	D
31/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002844702 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20220131163689202 2	R$ 2.870,00	C
31/01/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002844702 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20220131163689202 2	R$ 2.870,00	D
31/01/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000095063 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	20220131163689233 5	R$ 402,02	C
31/01/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000095063 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	20220131163689233 5	R$ 402,02	D
31/01/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 01/2022	20220131163689235 5	R$ 1.003,11	C
31/01/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 01/2022	20220131163689235 5	R$ 236,84	C
31/01/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 01/2022	20220131163689235 5	R$ 10.072,44	C
31/01/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 01/2022	20220131163689235 5	R$ 110,59	C
31/01/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 01/2022	20220131163689235 5	R$ 11.422,98	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 1397
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 01/2022	202201311636892365	R$ 1.362,68	C
31/01/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 01/2022	202201311636892365	R$ 1.362,68	D
31/01/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 01/2022	202201311636892372	R$ 4.650,14	C
31/01/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 01/2022	202201311636892372	R$ 4.650,14	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76028	202201311636892590	R$ 910,30	C
31/01/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 76028	202201311636892590	R$ 910,30	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202201311636892591	R$ 53,00	C
31/01/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202201311636892591	R$ 53,00	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202201311636892592	R$ 61,00	C
31/01/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202201311636892592	R$ 61,00	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/02	202201311636892593	R$ 663,30	C
31/01/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/02	202201311636892593	R$ 663,30	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707009/02	202201311636892594	R$ 1.032,00	C
31/01/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707009/02	202201311636892594	R$ 1.032,00	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80174/01	202201311636892595	R$ 1.193,20	C
31/01/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80174/01	202201311636892595	R$ 1.193,20	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.25/60.	202201311636892596	R$ 1.905,13	C
31/01/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.25/60.	202201311636892596	R$ 1.775,32	D
31/01/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.25/60.	202201311636892596	R$ 129,81	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 44/60.	202201311636892597	R$ 1.735,14	C
31/01/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 44/60.	202201311636892597	R$ 1.483,54	D
31/01/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 44/60.	202201311636892597	R$ 251,60	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2021 - 1º QUOTA	202201311636892598	R$ 7.371,24	C
31/01/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 4º TRIM/2021 - 1º QUOTA	202201311636892598	R$ 7.371,24	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2021 - 1º QUOTA	202201311636892599	R$ 11.650,44	C
31/01/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2021 - 1º QUOTA	202201311636892599	R$ 11.650,44	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202201311636892600	R$ 17,50	C
31/01/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202201311636892600	R$ 17,50	D
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202201311636892601	R$ 3,50	C
31/01/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202201311636892601	R$ 3,50	D
31/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201311636892602	R$ 26.595,75	C
31/01/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202201311636892602	R$ 26.595,75	D
31/01/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 01/2022	202201311636892603	R$ 1.257,95	C
31/01/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 01/2022	202201311636892603	R$ 1.257,95	D
31/01/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 01/2022	202201311636892610	R$ 5.805,92	C
31/01/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 01/2022	202201311636892610	R$ 5.805,92	D
31/01/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 01/2022	202201311636892621	R$ 25.315,00	C
31/01/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 01/2022	202201311636892621	R$ 25.315,00	D
31/01/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 01/2022	202201311636892622	R$ 14.167,54	C
31/01/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 01/2022	202201311636892622	R$ 14.167,54	D
31/01/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 01/2022	202201311637067982	R$ 44,01	C
31/01/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 01/2022	202201311637067982	R$ 44,01	D
31/01/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 01/2022	202201311637100978	R$ 6.035,28	C
31/01/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 01/2022	202201311637100978	R$ 6.035,28	D
31/01/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 01/2022	202201311637100980	R$ 8.132,26	C
31/01/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 01/2022	202201311637100980	R$ 8.132,26	D
31/01/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 01/2022	202201311637100997	R$ 477,70	C
31/01/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 01/2022	202201311637100997	R$ 477,70	D
31/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Referente conserto de cerca eletrica	202201311637101186	R$ 100,00	C
31/01/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Referente conserto de cerca eletrica	202201311637101186	R$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 01/2022. OI	202201311637137909	R$ 91,28	C
31/01/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 01/2022. OI	202201311637137909	R$ 91,28	D
31/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas cartorais - Autenticação/Reconhecimento de Firmas.	202201311637137926	R$ 28,45	C
31/01/2022	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas cartorais - Autenticação/Reconhecimento de Firmas.	202201311637137926	R$ 28,45	D
31/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de 1 galão água mineral	202201311637273910	R$ 8,00	C
31/01/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de 1 galão água mineral	202201311637273910	R$ 8,00	D
31/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de material de limpeza	202201311637273911	R$ 81,70	C
31/01/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	Pgto. Compra de material de limpeza	202201311637273911	R$ 81,70	D
31/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201311637275215	R$ 14.552,59	C
31/01/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201311637275215	R$ 14.552,59	D
31/01/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201311637275221	R$ 5.798,70	C
31/01/2022	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF	202201311637275221	R$ 5.798,70	D
31/01/2022	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 01/2022	202201311637275376	R$ 1.444,75	C
31/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr.rendimento aplic.financeira 01/2022	202201311637275376	R$ 1.444,75	D
31/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	IOF s/ aplic. Financeiras 01/2022	202201311637275378	R$ 592,54	C
31/01/2022	343010006	IOF	001	IOF s/ aplic. Financeiras 01/2022	202201311637275378	R$ 592,54	D
31/01/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	IRRF s/ Aplicações 01/2022	202201311637275379	R$ 286,30	C
31/01/2022	343010007	IRRF s/ Aplicações	001	IRRF s/ Aplicações 01/2022	202201311637275379	R$ 286,30	D
01/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004069 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202011636891535	R$ 14.098,49	C
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004069 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202011636891535	R$ 14.098,49	D
01/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202011636891536	R$ 25.901,15	C
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202011636891536	R$ 25.901,15	D
01/02/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000019775 J R D BRANDAO ME	202202011636892023	R$ 980,00	C
01/02/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000019775 J R D BRANDAO ME	202202011636892023	R$ 980,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	VR. COMPRA NFE 000248034 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	202202011636892024	R$ 1.754,32	C
01/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000248034 NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	202202011636892024	R$ 1.754,32	D
01/02/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000001436 KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	202202011636892025	R$ 7.570,24	C
01/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001436 KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	202202011636892025	R$ 7.570,24	D
01/02/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000046067 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202202011636892026	R$ 3.799,76	C
01/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000046067 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202202011636892026	R$ 3.799,76	D
01/02/2022	211010294	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	001	VR. COMPRA NFE 000000933 TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202011636892027	R$ 3.809,40	C
01/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000933 TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202011636892027	R$ 3.809,40	D
01/02/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001436492 ESMALTEC SA	202202011636892028	R$ 2.532,37	C
01/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001436492 ESMALTEC SA	202202011636892028	R$ 2.532,37	D
01/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001224509 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202011636892029	R$ 5.094,69	C
01/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001224509 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202011636892029	R$ 5.094,69	D
01/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000095228 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202011636892344	R$ 108,40	C
01/02/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000095228 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202011636892344	R$ 108,40	D
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202202011637065266	R$ 13.412,50	C
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202202011637065266	R$ 13.412,50	D
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202202011637065267	R$ 2.161,22	C
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202202011637065267	R$ 2.161,22	D
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202202011637065268	R$ 14.462,50	C
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202202011637065268	R$ 14.462,50	D

I.M. DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1201
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 02/2022 - REAL SEG	202202011637065269	R$ 260,04	C
01/02/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 02/2022 - REAL SEG	202202011637065269	R$ 260,04	D
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73901/02	202202011637065270	R$ 2.992,50	C
01/02/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 73901/02	202202011637065270	R$ 2.992,50	D
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202202011637065271	R$ 5.372,76	C
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202202011637065271	R$ 5.372,76	D
01/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202011637065272	R$ 21.410,92	C
01/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202011637065272	R$ 21.410,92	D
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Recebimento boleto Pedro Melo	202202011637253779	R$ 2.080,00	C
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Recebimento boleto Pedro Melo	202202011637253779	R$ 2.080,00	D
01/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Recebimento boleto Pedro Melo	202202011637253780	R$ 6.740,46	C
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Recebimento boleto Pedro Melo	202202011637253780	R$ 6.740,46	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa entrega	202202011637253814	R$ 50,00	C
01/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa entrega	202202011637253814	R$ 50,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviço prestado Dulcilene	202202011637253817	R$ 591,95	C
01/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviço prestado Dulcilene	202202011637253817	R$ 591,95	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Salário - 01/2022 - Franciane	202202011637253829	R$ 2.015,00	C
01/02/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salário - 01/2022 - Franciane	202202011637253829	R$ 2.015,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Café da manhão Arnaldo e João	202202011637253938	R$ 37,00	C
01/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Café da manhão Arnaldo e João	202202011637253938	R$ 37,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Jantar Arnaldo e João	202202011637253939	R$ 80,00	C
01/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Jantar Arnaldo e João	202202011637253939	R$ 80,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem Arnaldo e João	202202011637253940	R$ 100,00	C
01/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem Arnaldo e João	202202011637253940	R$ 100,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço Arnaldo e João	202202011637253941	R$ 79,00	C
01/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço Arnaldo e João	202202011637253941	R$ 79,00	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FISNº 320
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Ajuda de custo Dulcilene	202202011637253952	R$ 80,00	C
01/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Ajuda de custo Dulcilene	202202011637253952	R$ 80,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale transporte	202202011637254481	R$ 1.600,00	C
01/02/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Vale transporte	202202011637254481	R$ 1.600,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale alimentação	202202011637254482	R$ 1.380,40	C
01/02/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Vale alimentação	202202011637254482	R$ 1.380,40	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202011637275208	R$ 980,00	C
01/02/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202011637275208	R$ 980,00	D
01/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202011637275251	R$ 1.130,34	C
01/02/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202011637275251	R$ 1.130,34	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004071 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891537	R$ 17.002,50	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004071 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891537	R$ 17.002,50	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004072 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891538	R$ 16.000,70	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004072 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891538	R$ 16.000,70	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004073 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891539	R$ 15.999,84	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004073 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891539	R$ 15.999,84	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004074 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891540	R$ 12.999,50	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004074 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891540	R$ 12.999,50	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004075 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891541	R$ 3.999,38	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (S/Nº) 320
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004075 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891541	R$ 3.999,38	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004076 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891542	R$ 3.000,00	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004076 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202021636891542	R$ 3.000,00	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004077 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202021636891543	R$ 10.000,71	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004077 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202021636891543	R$ 10.000,71	D
02/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004078 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202021636891544	R$ 16.000,60	C
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004078 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202021636891544	R$ 16.000,60	D
02/02/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000076028 P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTDA	202202021636892030	R$ 910,30	C
02/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000076028 P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTDA	202202021636892030	R$ 910,30	D
02/02/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 008096359 VIA VAREJO S/A	202202021636892031	R$ 5.028,90	C
02/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 008096359 VIA VAREJO S/A	202202021636892031	R$ 5.028,90	D
02/02/2022	211010391	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	001	VR. COMPRA NFE 000643518 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	202202021636892032	R$ 2.044,90	C
02/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000643518 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	202202021636892032	R$ 2.044,90	D
02/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4048	202202021637065273	R$ 33.946,34	C
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4048	202202021637065273	R$ 33.946,34	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Uniformes	202202021637065274	R$ 265,00	C
02/02/2022	342010038	Fardamento	001	Pgto. Uniformes	202202021637065274	R$ 265,00	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. brindes	202202021637065275	R$ 93,00	C

FAZENDA DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS/Nº 520
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
02/02/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. brindes	202202021637065275	R$ 93,00	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 01/2022	202202021637065276	R$ 8.892,74	C
02/02/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 01/2022	202202021637065276	R$ 8.892,74	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/01	202202021637065277	R$ 127,99	C
02/02/2022	211010477	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/01	202202021637065277	R$ 127,99	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58899/03	202202021637065278	R$ 432,94	C
02/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58899/03	202202021637065278	R$ 432,94	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 47828	202202021637065279	R$ 1.102,51	C
02/02/2022	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 47828	202202021637065279	R$ 1.102,51	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58939/03	202202021637065280	R$ 9.993,34	C
02/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58939/03	202202021637065280	R$ 9.993,34	D
02/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202021637065281	R$ 13.038,82	C
02/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202021637065281	R$ 13.038,82	D
02/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Te eletrico	202202021637253950	R$ 7,00	C
02/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Te eletrico	202202021637253950	R$ 7,00	D
02/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Enxada	202202021637253951	R$ 78,00	C
02/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Enxada	202202021637253951	R$ 78,00	D
02/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202021637275366	R$ 5.028,90	C
02/02/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202021637275366	R$ 5.028,90	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004079 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202031636891545	R$ 9.999,90	C
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004079 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202031636891545	R$ 9.999,90	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004080 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891546	R$ 13.000,36	C

DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. s/Nº 3209
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PI			
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004080 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202202031636891546	R$ 13.000,36	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004081 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202202031636891547	R$ 16.000,30	C
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004081 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202202031636891547	R$ 16.000,30	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004082 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891548	R$ 2.000,24	C
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004082 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891548	R$ 2.000,24	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004083 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891549	R$ 1.000,10	C
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004083 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891549	R$ 1.000,10	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004084 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891550	R$ 1.000,20	C
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004084 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891550	R$ 1.000,20	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004085 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891551	R$ 2.000,10	C
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004085 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891551	R$ 2.000,10	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004086 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891552	R$ 2.999,12	C
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004086 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891552	R$ 2.999,12	D
03/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004087 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891553	R$ 5.000,70	C

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. SIAFI Nº 1206
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004087 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202031636891553	R$ 5.000,70	D
03/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000548 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202031636892033	R$ 454,20	C
03/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000548 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202031636892033	R$ 454,20	D
03/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000548 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202031636892034	R$ 341,10	C
03/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000548 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202031636892034	R$ 341,10	D
03/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000095488 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202031636892345	R$ 181,19	C
03/02/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000095488 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202031636892345	R$ 181,19	D
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202202031637065282	R$ 2.192,97	C
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202202031637065282	R$ 2.192,97	D
03/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	202202031637065283	R$ 6.801,17	C
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	202202031637065283	R$ 6.801,17	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202031637065284	R$ 450,00	C
03/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202031637065284	R$ 450,00	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Frete São Raimundo Nonato	202202031637065285	R$ 300,00	C
03/02/2022	342010047	Fretes	001	Pgto. Frete São Raimundo Nonato	202202031637065285	R$ 300,00	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1417357/02	202202031637065286	R$ 306,92	C
03/02/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1417357/02	202202031637065286	R$ 306,92	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/01	202202031637065287	R$ 1.030,88	C
03/02/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/01	202202031637065287	R$ 1.030,88	D

DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 120
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685636/03	202202031637065288	R$ 1.274,67	C
03/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685636/03	202202031637065288	R$ 1.274,67	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58942/03	202202031637065289	R$ 1.399,06	C
03/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 58942/03	202202031637065289	R$ 1.399,06	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1216059/02	202202031637065290	R$ 1.735,18	C
03/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1216059/02	202202031637065290	R$ 1.735,18	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Adiantamento salarial Arnaldo David	202202031637065291	R$ 220,00	C
03/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salarial Arnaldo David	202202031637065291	R$ 220,00	D
03/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202031637065292	R$ 2.277,43	C
03/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202031637065292	R$ 2.277,43	D
04/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004088 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202041636891554	R$ 5.645,35	C
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004088 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202041636891554	R$ 5.645,35	D
04/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004089 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202041636891555	R$ 4.390,20	C
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004089 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202041636891555	R$ 4.390,20	D
04/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004090 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202041636891556	R$ 11.607,50	C
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004090 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202041636891556	R$ 11.607,50	D
04/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202202041636891557	R$ 713,60	C
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202202041636891557	R$ 713,60	D
04/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004092 MUNICIPIO DE BARRAS	202202041636891558	R$ 5.071,00	C
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004092 MUNICIPIO DE BARRAS	202202041636891558	R$ 5.071,00	D

DO MARANHÃO - MA
Rubrica: 1208

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004093 MUNICIPIO DE BARRAS	202202041636891559	R$ 8.729,40	C
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004093 MUNICIPIO DE BARRAS	202202041636891559	R$ 8.729,40	D
04/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000013165 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202202041636892035	R$ 2.281,21	C
04/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013165 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202202041636892035	R$ 2.281,21	D
04/02/2022	211010480	REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000351021 REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202202041636892036	R$ 231,00	C
04/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000351021 REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202202041636892036	R$ 231,00	D
04/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000095677 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202041636892346	R$ 424,94	C
04/02/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000095677 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202041636892346	R$ 424,94	D
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4069	202202041637065293	R$ 14.098,49	C
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4069	202202041637065293	R$ 14.098,49	D
04/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4070	202202041637065294	R$ 25.901,15	C
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4070	202202041637065294	R$ 25.901,15	D
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 11/2021	202202041637065295	R$ 7.465,99	C
04/02/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 11/2021	202202041637065295	R$ 6.386,17	D
04/02/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. INSS - 11/2021	202202041637065295	R$ 1.079,82	D
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 13/2021	202202041637065296	R$ 5.864,01	C
04/02/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 13/2021	202202041637065296	R$ 5.015,90	D
04/02/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. INSS - 13/2021	202202041637065296	R$ 848,11	D
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 191744/01	202202041637065297	R$ 748,00	C
04/02/2022	211010453	CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 191744/01	202202041637065297	R$ 748,00	D
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59232/02	202202041637065298	R$ 4.996,67	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (s/nº) 1209
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59232/02	202202041637065298	R$ 4.996,67	D
04/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202041637065299	R$ 20.924,97	C
04/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202041637065299	R$ 20.924,97	D
04/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lubrificação e troca de oleo caminhão	202202041637253926	R$ 50,00	C
04/02/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Lubrificação e troca de oleo caminhão	202202041637253926	R$ 50,00	D
04/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanches para clientes	202202041637253949	R$ 21,25	C
04/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanches para clientes	202202041637253949	R$ 21,25	D
04/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202041637275288	R$ 231,00	C
04/02/2022	211010480	REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202041637275288	R$ 231,00	D
05/02/2022	211010481	A L MONTEIRO - ME	001	VR. COMPRA NFE 000000202 A L MONTEIRO - ME	202202051636892037	R$ 500,00	C
05/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000202 A L MONTEIRO - ME	202202051636892037	R$ 500,00	D
05/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202051637275292	R$ 500,00	C
05/02/2022	211010481	A L MONTEIRO - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202051637275292	R$ 500,00	D
06/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Água mineral	202202061637253948	R$ 8,00	C
06/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água mineral	202202061637253948	R$ 8,00	D
07/02/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	VR. COMPRA NFE 000000337 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	202202071636892038	R$ 1.580,00	C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000337 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	202202071636892038	R$ 1.580,00	D
07/02/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000243716 COMERCIAL FERRONORTE LTDA- F09-TIMON	202202071636892039	R$ 195,36	C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000243716 COMERCIAL FERRONORTE LTDA- F09-TIMON	202202071636892039	R$ 195,36	D
07/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000598 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202071636892040	R$ 5.802,00	C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000598 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202071636892040	R$ 5.802,00	D
07/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000603 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202071636892041	R$ 3.052,80	C

FILIAL DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS/NP 1230
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000603 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202071636892041	R$ 3.052,80	D
07/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000603 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202071636892042	R$ 1.900,50	C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000603 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202071636892042	R$ 1.900,50	D
07/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000060378 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202202071636892043	R$ 1.680,00	C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000060378 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202202071636892043	R$ 1.680,00	D
07/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000060378 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202202071636892044	R$ 2.257,50	C
07/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000060378 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202202071636892044	R$ 2.257,50	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4081	202202071637065300	R$ 16.000,30	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4081	202202071637065300	R$ 16.000,30	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4076	202202071637065301	R$ 3.000,00	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4076	202202071637065301	R$ 3.000,00	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4072	202202071637065302	R$ 16.000,70	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4072	202202071637065302	R$ 16.000,70	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4078	202202071637065303	R$ 16.000,60	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4078	202202071637065303	R$ 16.000,60	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4083	202202071637065304	R$ 1.000,10	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4083	202202071637065304	R$ 1.000,10	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4079	202202071637065305	R$ 9.999,90	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4079	202202071637065305	R$ 9.999,90	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4087	202202071637065306	R$ 5.000,70	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4087	202202071637065306	R$ 5.000,70	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4074	202202071637065307	R$ 12.999,50	C

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FLS Nº
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4074	202202071637065307	R$ 12.999,50	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4085	202202071637065308	R$ 2.000,10	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4085	202202071637065308	R$ 2.000,10	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4086	202202071637065309	R$ 299,12	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4086	202202071637065309	R$ 299,12	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4075	202202071637065310	R$ 3.999,38	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4075	202202071637065310	R$ 3.999,38	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4077	202202071637065311	R$ 10.000,71	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4077	202202071637065311	R$ 10.000,71	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4071	202202071637065312	R$ 17.002,50	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4071	202202071637065312	R$ 17.002,50	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4084	202202071637065313	R$ 1.000,20	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4084	202202071637065313	R$ 1.000,20	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4080	202202071637065314	R$ 13.000,36	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4080	202202071637065314	R$ 13.000,36	D
07/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4082	202202071637065315	R$ 2.000,24	C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4082	202202071637065315	R$ 2.000,24	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202202071637065316	R$ 6.000,00	C
07/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202202071637065316	R$ 6.000,00	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 751292/01	202202071637065317	R$ 1.108,64	C
07/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 751292/01	202202071637065317	R$ 1.108,64	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75873/01	202202071637065318	R$ 1.488,33	C
07/02/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 75873/01	202202071637065318	R$ 1.488,33	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (S/Nº) 1232
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/05	202202071637065319	R$ 7.752,00	C
07/02/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/05	202202071637065319	R$ 7.752,00	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80174/02	202202071637065320	R$ 1.193,20	C
07/02/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80174/02	202202071637065320	R$ 1.193,20	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 01/2022	202202071637065321	R$ 1.362,68	C
07/02/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 01/2022	202202071637065321	R$ 1.362,68	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas indedutíveis	202202071637065322	R$ 568,90	C
07/02/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutíveis	202202071637065322	R$ 568,90	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 01/2022	202202071637065323	R$ 44,01	C
07/02/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 01/2022	202202071637065323	R$ 44,01	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 01/2022. OI	202202071637065324	R$ 91,28	C
07/02/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 01/2022. OI	202202071637065324	R$ 91,28	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Crédito combustivel	202202071637065325	R$ 1.500,00	C
07/02/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Crédito combustivel	202202071637065325	R$ 1.500,00	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19207/03	202202071637065326	R$ 1.102,66	C
07/02/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 19207/03	202202071637065326	R$ 1.102,66	D
07/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202071637065327	R$ 107.092,71	C
07/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202071637065327	R$ 107.092,71	D
07/02/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Vr. Comissões sobre vendas NFS-e 25	202202071637254461	R$ 14.800,00	C
07/02/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sobre vendas NFS-e 25	202202071637254461	R$ 14.800,00	D
08/02/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	VR. COMPRA NFE 001384146 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	202202081636892045	R$ 47,28	C
08/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001384146 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	202202081636892045	R$ 47,28	D
08/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4068	202202081637065328	R$ 16.592,49	C
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4068	202202081637065328	R$ 16.592,49	D

FIS DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 1223
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4073	20220208163706532 9	R$ 15.999,84	C
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4073	20220208163706532 9	R$ 15.999,84	D
08/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4086	20220208163706533 0	R$ 2.700,00	C
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4086	20220208163706533 0	R$ 2.700,00	D
08/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4089	20220208163706533 1	R$ 4.390,20	C
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4089	20220208163706533 1	R$ 4.390,20	D
08/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4088	20220208163706533 2	R$ 5.645,35	C
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4088	20220208163706533 2	R$ 5.645,35	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFS-e 25	20220208163706533 3	R$ 14.800,00	C
08/02/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFS-e 25	20220208163706533 3	R$ 14.800,00	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	20220208163706533 4	R$ 7.400,00	C
08/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	20220208163706533 4	R$ 7.400,00	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Complemento diaria Luiz	20220208163706533 5	R$ 250,00	C
08/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Complemento diaria Luiz	20220208163706533 5	R$ 250,00	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Pedreiro	20220208163706533 6	R$ 100,00	C
08/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Pedreiro	20220208163706533 6	R$ 100,00	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59452	20220208163706533 7	R$ 1.404,79	C
08/02/2022	211010484	SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 59452	20220208163706533 7	R$ 1.404,79	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 92196	20220208163706533 8	R$ 512,11	C
08/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 92196	20220208163706533 8	R$ 512,11	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221839/01	20220208163706533 9	R$ 1.039,93	C
08/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221839/01	20220208163706533 9	R$ 1.039,93	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 01/2022	20220208163706534 0	R$ 1.759,76	C
08/02/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 01/2022	20220208163706534 0	R$ 1.759,76	D

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

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 02/2022	20220208163706534 1	R$ 1.267,93	C
08/02/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Pgto. TVI - ICMS Antecipação Total - 02/2022	20220208163706534 1	R$ 1.267,93	D
08/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	20220208163706534 2	R$ 16.793,36	C
08/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	20220208163706534 2	R$ 16.793,36	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lavagem carro	20220208163725381 3	R$ 30,00	C
08/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Lavagem carro	20220208163725381 3	R$ 30,00	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustivel viagem Luiz	20220208163725390 3	R$ 947,95	C
08/02/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel viagem Luiz	20220208163725390 3	R$ 947,95	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas c/ cartório	20220208163725392 7	R$ 750,00	C
08/02/2022	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas c/ cartório	20220208163725392 7	R$ 750,00	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Uber Luiz	20220208163725393 5	R$ 44,00	C
08/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Uber Luiz	20220208163725393 5	R$ 44,00	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alimentação Luiz	20220208163725393 6	R$ 213,00	C
08/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alimentação Luiz	20220208163725393 6	R$ 213,00	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem Luiz	20220208163725393 7	R$ 365,00	C
08/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem Luiz	20220208163725393 7	R$ 365,00	D
08/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	20220208163727524 0	R$ 47,28	C
08/02/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	20220208163727524 0	R$ 47,28	D
09/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	20220209163706534 3	R$ 2.304,09	C
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	20220209163706534 3	R$ 2.304,09	D
09/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	20220209163706534 4	R$ 2.772,39	C
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	20220209163706534 4	R$ 2.772,39	D
09/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	20220209163706534 5	R$ 1.518,30	C
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	20220209163706534 5	R$ 1.518,30	D
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF METALUM	20220209163706534 6	R$ 3.000,00	C
09/02/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF METALUM	20220209163706534 6	R$ 3.000,00	D

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. S/Nº 1215
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferencia p/ Talyta	202202091637065347	R$ 5.000,00	C
09/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Transferencia p/ Talyta	202202091637065347	R$ 5.000,00	D
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202202091637065348	R$ 14.800,00	C
09/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202202091637065348	R$ 14.800,00	D
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Atestado de saúde ocupacional NFSe 6301	202202091637065349	R$ 126,00	C
09/02/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Atestado de saúde ocupacional NFSe 6301	202202091637065349	R$ 126,00	D
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707009/03	202202091637065350	R$ 1.032,00	C
09/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707009/03	202202091637065350	R$ 1.032,00	D
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2787163/01	202202091637065351	R$ 2.379,44	C
09/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2787163/01	202202091637065351	R$ 2.379,44	D
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59745/01	202202091637065352	R$ 4.996,67	C
09/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59745/01	202202091637065352	R$ 4.996,67	D
09/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202091637065353	R$ 24.739,33	C
09/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202091637065353	R$ 24.739,33	D
09/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Receita de fornecedor avulso	202202091637253778	R$ 184,50	C
09/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Receita de fornecedor avulso	202202091637253778	R$ 184,50	D
09/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustivel moto	202202091637253902	R$ 10,00	C
09/02/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel moto	202202091637253902	R$ 10,00	D
09/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Café da manhã Arnaldo e João	202202091637253931	R$ 40,00	C
09/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Café da manhã Arnaldo e João	202202091637253931	R$ 40,00	D
09/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Jantar Arnaldo e João	202202091637253932	R$ 60,00	C
09/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Jantar Arnaldo e João	202202091637253932	R$ 60,00	D
09/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem Arnaldo e João	202202091637253933	R$ 100,00	C
09/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem Arnaldo e João	202202091637253933	R$ 100,00	D
09/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço Arnaldo e João	202202091637253934	R$ 79,00	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. SINP nº 123
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço Arnaldo e João	202202091637253934	R$ 79,00	D
10/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004094 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202202101636891560	R$ 20.408,20	C
10/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004094 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202202101636891560	R$ 20.408,20	D
10/02/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000001497 KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	202202101636892046	R$ 5.282,47	C
10/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001497 KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	202202101636892046	R$ 5.282,47	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202101637065354	R$ 220,00	C
10/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202101637065354	R$ 220,00	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Instalação interfone loja	202202101637065355	R$ 170,00	C
10/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Instalação interfone loja	202202101637065355	R$ 170,00	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferencia solicitada Talyta	202202101637065356	R$ 758,19	C
10/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Transferencia solicitada Talyta	202202101637065356	R$ 758,19	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76049/01	202202101637065357	R$ 343,07	C
10/02/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 76049/01	202202101637065357	R$ 343,07	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 24115	202202101637065358	R$ 589,00	C
10/02/2022	211010307	FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 24115	202202101637065358	R$ 589,00	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59766/01	202202101637065359	R$ 724,80	C
10/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59766/01	202202101637065359	R$ 724,80	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065360	R$ 362,32	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065360	R$ 362,32	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065361	R$ 836,23	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065361	R$ 836,23	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065362	R$ 601,20	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIN) 124
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065362	R$ 601,20	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065363	R$ 544,92	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065363	R$ 544,92	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065364	R$ 544,92	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065364	R$ 544,92	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065365	R$ 601,20	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065365	R$ 601,20	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065366	R$ 601,20	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065366	R$ 601,20	D
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065367	R$ 1.572,71	C
10/02/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202202101637065367	R$ 1.572,71	D
10/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202101637065368	R$ 8.469,76	C
10/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202101637065368	R$ 8.469,76	D
10/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa descarrego	202202101637253812	R$ 20,00	C
10/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa descarrego	202202101637253812	R$ 20,00	D
10/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviço de limpeza e capina	202202101637253826	R$ 120,00	C
10/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviço de limpeza e capina	202202101637253826	R$ 120,00	D
10/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. caixa de gordura	202202101637253925	R$ 30,00	C
10/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. caixa de gordura	202202101637253925	R$ 30,00	D
10/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. fiscalização entrega	202202101637253928	R$ 10,00	C
10/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. fiscalização entrega	202202101637253928	R$ 10,00	D
10/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alomoço João	202202101637253929	R$ 20,00	C
10/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alomoço João	202202101637253929	R$ 20,00	D
10/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202101637275282	R$ 39.382,39	C
10/02/2022	211010466	L PINHO DOS SANTOS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202101637275282	R$ 39.382,39	D
11/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004095 MUNICIPIO	202202111636891561	R$ 14.825,19	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 1213
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO			
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004095 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202111636891561	R$ 14.825,19	D
11/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004097 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202202111636891562	R$ 12.011,38	C
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004097 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202202111636891562	R$ 12.011,38	D
11/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004096 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202111636891563	R$ 8.176,21	C
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004096 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202111636891563	R$ 8.176,21	D
11/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004098 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202202111636891564	R$ 7.988,45	C
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004098 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202202111636891564	R$ 7.988,45	D
11/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004099 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202202111636891565	R$ 9.354,85	C
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004099 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202202111636891565	R$ 9.354,85	D
11/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004100 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202202111636891566	R$ 10.645,50	C
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004100 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202202111636891566	R$ 10.645,50	D
11/02/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000019770 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202111636892047	R$ 3.210,00	C
11/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000019770 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202111636892047	R$ 3.210,00	D
11/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001225950 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202111636892048	R$ 3.150,32	C
11/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001225950 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202111636892048	R$ 3.150,32	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. Isnº 1229
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4039	202202111637065369	R$ 9.219,60	C
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4039	202202111637065369	R$ 9.219,60	D
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4040	202202111637065370	R$ 23.049,00	C
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4040	202202111637065370	R$ 23.049,00	D
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4092	202202111637065371	R$ 5.071,00	C
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4092	202202111637065371	R$ 5.071,00	D
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4093	202202111637065372	R$ 8.729,40	C
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4093	202202111637065372	R$ 8.729,40	D
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 3938	202202111637065373	R$ 21.858,96	C
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 3938	202202111637065373	R$ 21.858,96	D
11/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 3939	202202111637065374	R$ 45.802,80	C
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 3939	202202111637065374	R$ 45.802,80	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tira entulho	202202111637065375	R$ 110,00	C
11/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Tira entulho	202202111637065375	R$ 110,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Adiantamento salarial Franciane	202202111637065376	R$ 300,00	C
11/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salarial Franciane	202202111637065376	R$ 300,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Crédito combustivel	202202111637065377	R$ 1.500,00	C
11/02/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Crédito combustivel	202202111637065377	R$ 1.500,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alinhamento dianteiro veiculo pesado NFSe 3363	202202111637065378	R$ 150,00	C
11/02/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Alinhamento dianteiro veiculo pesado NFSe 3363	202202111637065378	R$ 150,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/03	202202111637065379	R$ 783,22	C
11/02/2022	211010430	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/03	202202111637065379	R$ 783,22	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 178924/01	202202111637065380	R$ 1.547,55	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl-Sinf nº 1230
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2022	211010429	GALA EMBALAGENS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 178924/01	202202111637065380	R$ 1.547,55	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 198508/02	202202111637065381	R$ 1.716,35	C
11/02/2022	211010061	VMP Papeis p/ Embalagens Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 198508/02	202202111637065381	R$ 1.716,35	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202111637065382	R$ 1.720,80	C
11/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202111637065382	R$ 1.720,80	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 278/01	202202111637065383	R$ 2.151,00	C
11/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 278/01	202202111637065383	R$ 2.151,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 279/01	202202111637065384	R$ 2.151,00	C
11/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 279/01	202202111637065384	R$ 2.151,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 280/01	202202111637065385	R$ 2.151,00	C
11/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 280/01	202202111637065385	R$ 2.151,00	D
11/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202111637065386	R$ 99.449,84	C
11/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202111637065386	R$ 99.449,84	D
11/02/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Vr. Alinhamento dianteiro veiculo pesado NFSe 3363	202202111637254420	R$ 150,00	C
11/02/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Alinhamento dianteiro veiculo pesado NFSe 3363	202202111637254420	R$ 150,00	D
11/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202111637275295	R$ 3.210,00	C
11/02/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202111637275295	R$ 3.210,00	D
14/02/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001441165 ESMALTEC SA	202202141636892049	R$ 5.499,38	C
14/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001441165 ESMALTEC SA	202202141636892049	R$ 5.499,38	D
14/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001226512 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202141636892050	R$ 8.572,65	C
14/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001226512 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202141636892050	R$ 8.572,65	D
14/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001226513 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202141636892051	R$ 8.409,00	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FI (SIC) 122
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001226513 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202141636892051	R$ 8.409,00	D
14/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001226514 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202141636892052	R$ 6.591,86	C
14/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001226514 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202202141636892052	R$ 6.591,86	D
14/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4044/4036	202202141637065387	R$ 484,38	C
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4044/4036	202202141637065387	R$ 484,38	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. cimento e seixo muro	202202141637065388	R$ 430,00	C
14/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. cimento e seixo muro	202202141637065388	R$ 430,00	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fatura cartão	202202141637065389	R$ 2.179,16	C
14/02/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Fatura cartão	202202141637065389	R$ 2.179,16	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferencia solicitada Talyta	202202141637065390	R$ 5.000,00	C
14/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Transferencia solicitada Talyta	202202141637065390	R$ 5.000,00	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/02	202202141637065391	R$ 4.659,05	C
14/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/02	202202141637065391	R$ 4.659,05	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 107749/01	202202141637065392	R$ 191,14	C
14/02/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 107749/01	202202141637065392	R$ 191,14	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/02	202202141637065393	R$ 426,60	C
14/02/2022	211010477	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/02	202202141637065393	R$ 426,60	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2398266/04	202202141637065394	R$ 749,38	C
14/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2398266/04	202202141637065394	R$ 749,38	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 122840/01	202202141637065395	R$ 953,34	C
14/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 122840/01	202202141637065395	R$ 953,34	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/02	202202141637065396	R$ 1.054,50	C
14/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/02	202202141637065396	R$ 1.054,50	D

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

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809204/01	202202141637065397	R$ 1.160,00	C
14/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809204/01	202202141637065397	R$ 1.160,00	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80174/03	202202141637065398	R$ 1.193,20	C
14/02/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80174/03	202202141637065398	R$ 1.193,20	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809203/01	202202141637065399	R$ 1.382,00	C
14/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809203/01	202202141637065399	R$ 1.382,00	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7626	202202141637065400	R$ 1.468,38	C
14/02/2022	211010474	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7626	202202141637065400	R$ 1.468,38	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59232/03	202202141637065401	R$ 4.996,66	C
14/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59232/03	202202141637065401	R$ 4.996,66	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Credenciamento portal	202202141637065402	R$ 623,00	C
14/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Credenciamento portal	202202141637065402	R$ 623,00	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202141637065403	R$ 10,45	C
14/02/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202141637065403	R$ 10,45	D
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202202141637065404	R$ 135,52	C
14/02/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202202141637065404	R$ 135,52	D
14/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202141637065405	R$ 26.128,00	C
14/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202141637065405	R$ 26.128,00	D
14/02/2022	211010534	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	001	Vr. Compra de veículo Fiorino NFE0005510354	202202141637273905	R$ 96.819,99	C
14/02/2022	123010007	Veículos	001	Vr. Compra de veículo Fiorino NFE0005510354	202202141637273905	R$ 96.819,99	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004114 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891254	R$ 12.542,90	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004114 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891254	R$ 12.542,90	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO MA
Fl (s) Nº 122
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004115 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891255	R$ 13.360,14	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004115 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891255	R$ 13.360,14	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004116 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891256	R$ 14.999,70	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004116 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891256	R$ 14.999,70	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004117 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891257	R$ 11.640,60	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004117 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891257	R$ 11.640,60	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004118 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891258	R$ 18.574,00	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004118 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891258	R$ 18.574,00	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004119 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891259	R$ 14.425,20	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004119 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891259	R$ 14.425,20	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004120 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891260	R$ 17.000,94	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004120 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891260	R$ 17.000,94	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004121 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891261	R$ 10.001,31	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004121 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891261	R$ 10.001,31	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004122 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202202151636891262	R$ 17.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004122 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891262	R$ 17.000,00	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004123 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891263	R$ 10.000,00	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004123 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891263	R$ 10.000,00	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004102 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891567	R$ 6.000,00	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004102 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891567	R$ 6.000,00	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004103 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891568	R$ 8.000,40	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004103 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891568	R$ 8.000,40	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004104 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891569	R$ 11.999,60	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004104 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891569	R$ 11.999,60	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004105 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891570	R$ 16.000,10	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004105 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202202151636891570	R$ 16.000,10	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004108 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891571	R$ 5.000,10	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004108 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891571	R$ 5.000,10	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004109 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891572	R$ 6.500,70	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO MA
FLS Nº 3225
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004109 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891572	R$ 6.500,70	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004110 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891573	R$ 16.551,70	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004110 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891573	R$ 16.551,70	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004106 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891574	R$ 2.500,50	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004106 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891574	R$ 2.500,50	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004107 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891575	R$ 2.000,00	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004107 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202202151636891575	R$ 2.000,00	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004111 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891576	R$ 17.295,40	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004111 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891576	R$ 17.295,40	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004112 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891577	R$ 17.153,00	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004112 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891577	R$ 17.153,00	D
15/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004113 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891578	R$ 22.456,40	C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004113 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202202151636891578	R$ 22.456,40	D
15/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000748 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202151636892053	R$ 3.117,65	C
15/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000748 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON	202202151636892053	R$ 3.117,65	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl-Sinº 3226
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALVORADA			
15/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000060594 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	20220215163689205 4	R$ 4.488,60	C
15/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000060594 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	20220215163689205 4	R$ 4.488,60	D
15/02/2022	211010194	Carlito Gomes da Rocha M.I	001	VR. COMPRA NFE 000001534 CARLITO GOMES DA ROCHA	20220215163689205 5	R$ 47,50	C
15/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001534 CARLITO GOMES DA ROCHA	20220215163689205 5	R$ 47,50	D
15/02/2022	211010036	A L Rocha	001	VR. COMPRA NFE 000033100 A L ROCHA	20220215163689205 6	R$ 1.101,60	C
15/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000033100 A L ROCHA	20220215163689205 6	R$ 1.101,60	D
15/02/2022	211010021	Jorge Batista e CIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 001681869 JORGE BATISTA & CIA LTDA	20220215163689205 7	R$ 517,80	C
15/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001681869 JORGE BATISTA & CIA LTDA	20220215163689205 7	R$ 517,80	D
15/02/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002506908 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	20220215163689205 8	R$ 7.914,38	C
15/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002506908 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	20220215163689205 8	R$ 7.914,38	D
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4099	20220215163706540 6	R$ 9.354,85	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4099	20220215163706540 6	R$ 9.354,85	D
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4100	20220215163706540 7	R$ 10.645,50	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4100	20220215163706540 7	R$ 10.645,50	D
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4098	20220215163706540 8	R$ 7.988,45	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4098	20220215163706540 8	R$ 7.988,45	D
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4097	20220215163706540 9	R$ 12.011,38	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4097	20220215163706540 9	R$ 12.011,38	D
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4096	20220215163706541 0	R$ 8.176,21	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4096	20220215163706541 0	R$ 8.176,21	D
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4095	20220215163706541 1	R$ 14.825,19	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4095	20220215163706541 1	R$ 14.825,19	D

JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 122
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202202151637065412	R$ 20.000,00	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202202151637065412	R$ 20.000,00	D
15/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4094	202202151637065413	R$ 20.408,20	C
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4094	202202151637065413	R$ 20.408,20	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1681869	202202151637065414	R$ 517,80	C
15/02/2022	211010021	Jorge Batista e CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1681869	202202151637065414	R$ 517,80	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Locação carro	202202151637065415	R$ 1.350,00	C
15/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Locação carro	202202151637065415	R$ 1.350,00	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202202151637065416	R$ 681,60	C
15/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202202151637065416	R$ 681,60	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade serasa - 02/2022	202202151637065417	R$ 108,33	C
15/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Mensalidade serasa - 02/2022	202202151637065417	R$ 108,33	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 283/01	202202151637065418	R$ 526,67	C
15/02/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 283/01	202202151637065418	R$ 526,67	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113781/02	202202151637065419	R$ 1.088,33	C
15/02/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 113781/02	202202151637065419	R$ 1.088,33	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202151637065420	R$ 142,90	C
15/02/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202151637065420	R$ 142,90	D
15/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202151637065421	R$ 98.994,15	C
15/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202151637065421	R$ 98.994,15	D
15/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 02/2022	202202151637100965	R$ 759,75	C
15/02/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 02/2022	202202151637100965	R$ 759,75	D
16/02/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000074348 TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202161636892059	R$ 4.048,17	C
16/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074348 TONBRAS	202202161636892059	R$ 4.048,17	D

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1328
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
16/02/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000115851 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202202161636892060	R$ 9.758,02	C
16/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000115851 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202202161636892060	R$ 9.758,02	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4109	202202161637065422	R$ 6.500,70	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4109	202202161637065422	R$ 6.500,70	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4108	202202161637065423	R$ 5.000,10	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4108	202202161637065423	R$ 5.000,10	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4106	202202161637065424	R$ 2.500,50	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4106	202202161637065424	R$ 2.500,50	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4117	202202161637065425	R$ 11.640,60	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4117	202202161637065425	R$ 11.640,60	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4111	202202161637065426	R$ 17.295,40	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4111	202202161637065426	R$ 17.295,40	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4115	202202161637065427	R$ 13.360,14	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4115	202202161637065427	R$ 13.360,14	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4114	202202161637065428	R$ 12.542,90	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4114	202202161637065428	R$ 12.542,90	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4110	202202161637065429	R$ 16.551,70	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4110	202202161637065429	R$ 16.551,70	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4116	202202161637065430	R$ 14.999,70	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4116	202202161637065430	R$ 14.999,70	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4112	202202161637065431	R$ 17.153,00	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4112	202202161637065431	R$ 17.153,00	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL. 1329
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4113	20220216163706543 2	R$ 22.456,40	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4113	20220216163706543 2	R$ 22.456,40	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4118	20220216163706543 3	R$ 18.574,00	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4118	20220216163706543 3	R$ 18.574,00	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4121	20220216163706543 4	R$ 10.001,31	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4121	20220216163706543 4	R$ 10.001,31	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4123	20220216163706543 5	R$ 10.000,00	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4123	20220216163706543 5	R$ 10.000,00	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4119	20220216163706543 6	R$ 14.425,20	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4119	20220216163706543 6	R$ 14.425,20	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4120	20220216163706543 7	R$ 17.000,94	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4120	20220216163706543 7	R$ 17.000,94	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4122	20220216163706543 8	R$ 17.000,00	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4122	20220216163706543 8	R$ 17.000,00	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4102	20220216163706543 9	R$ 6.000,00	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4102	20220216163706543 9	R$ 6.000,00	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4103	20220216163706544 0	R$ 8.000,40	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4103	20220216163706544 0	R$ 8.000,40	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4105	20220216163706544 1	R$ 16.000,10	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4105	20220216163706544 1	R$ 16.000,10	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4104	20220216163706544 2	R$ 11.999,60	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4104	20220216163706544 2	R$ 11.999,60	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4107	20220216163706544 3	R$ 2.000,00	C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4107	20220216163706544 3	R$ 2.000,00	D

COMARCA DE AMARANTE DO MARANHÃO
FLS Nº: 230
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção climatizador	202202161637065444	R$ 300,00	C
16/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Manutenção climatizador	202202161637065444	R$ 300,00	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. brindes	202202161637065445	R$ 93,00	C
16/02/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. brindes	202202161637065445	R$ 93,00	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202161637065446	R$ 500,00	C
16/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202161637065446	R$ 500,00	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 02/2022	202202161637065447	R$ 480,00	C
16/02/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 02/2022	202202161637065447	R$ 480,00	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202202161637065448	R$ 240,88	C
16/02/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202202161637065448	R$ 240,88	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxas	202202161637065449	R$ 677,00	C
16/02/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. taxas	202202161637065449	R$ 677,00	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202202161637065450	R$ 143,92	C
16/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202202161637065450	R$ 143,92	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202202161637065451	R$ 4.359,40	C
16/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202202161637065451	R$ 4.359,40	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxas	202202161637065452	R$ 677,00	C
16/02/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. taxas	202202161637065452	R$ 677,00	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/01	202202161637065453	R$ 2.769,06	C
16/02/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/01	202202161637065453	R$ 2.769,06	D
16/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202161637065454	R$ 260.762,43	C
16/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202161637065454	R$ 260.762,43	D
16/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Receita de fornecedor avulso	202202161637253777	R$ 2,25	C
16/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Receita de fornecedor avulso	202202161637253777	R$ 2,25	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 123
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa descarrego	202202161637253823	R$ 34,00	C
16/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa descarrego	202202161637253823	R$ 34,00	D
16/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço motorista	202202161637253945	R$ 20,00	C
16/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço motorista	202202161637253945	R$ 20,00	D
17/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004124 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202202171636891264	R$ 108,70	C
17/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004124 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202202171636891264	R$ 108,70	D
17/02/2022	211010483	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	001	VR. COMPRA NFE 000156617 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	202202171636892061	R$ 4.359,40	C
17/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000156617 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	202202171636892061	R$ 4.359,40	D
17/02/2022	211010484	SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	001	VR. COMPRA NFE 000059452 SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	202202171636892062	R$ 1.404,79	C
17/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000059452 SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	202202171636892062	R$ 1.404,79	D
17/02/2022	211010485	FLEX COMPANY INFORMATICA LTDA-ME	001	VR. COMPRA NFE 000086221 FLEX COMPANY INFORMATICA LTDA-ME	202202171636892063	R$ 143,92	C
17/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000086221 FLEX COMPANY INFORMATICA LTDA-ME	202202171636892063	R$ 143,92	D
17/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000794 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202171636892064	R$ 7.745,00	C
17/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000794 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202171636892064	R$ 7.745,00	D
17/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000767889 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202202171636892065	R$ 124.746,00	C
17/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000767889 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202202171636892065	R$ 124.746,00	D
17/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4090	202202171637065455	R$ 11.607,50	C
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4090	202202171637065455	R$ 11.607,50	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFS-e 26	202202171637065456	R$ 27.100,02	C
17/02/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFS-e 26	202202171637065456	R$ 27.100,02	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s/nº) 123
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 767889	202202171637065457	R$ 124.746,00	C
17/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 767889	202202171637065457	R$ 124.746,00	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202171637065458	R$ 118.925,64	C
17/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202171637065458	R$ 118.925,64	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202202171637065459	R$ 13.550,00	C
17/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202202171637065459	R$ 13.550,00	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 362550	202202171637065460	R$ 19.041,10	C
17/02/2022	211010320	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 362550	202202171637065460	R$ 19.041,10	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2825433/01	202202171637065461	R$ 318,40	C
17/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2825433/01	202202171637065461	R$ 318,40	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2410230	202202171637065462	R$ 652,50	C
17/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2410230	202202171637065462	R$ 652,50	D
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/02	202202171637065463	R$ 1.030,88	C
17/02/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/02	202202171637065463	R$ 1.030,88	D
17/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202171637065464	R$ 293.757,04	C
17/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202171637065464	R$ 293.757,04	D
17/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 2410230	202202171637101180	R$ 1,00	C
17/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2410230	202202171637101180	R$ 1,00	D
17/02/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Vr. Comissões sobre vendas NFS-e 26	202202171637254424	R$ 27.100,02	C
17/02/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sobre vendas NFS-e 26	202202171637254424	R$ 27.100,02	D
17/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 86221	202202171637275270	R$ 143,92	C
17/02/2022	211010485	FLEX COMPANY INFORMATICA LTDA-ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 86221	202202171637275270	R$ 143,92	D
17/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202171637275301	R$ 4.359,40	C
17/02/2022	211010483	TEC PRINT SUPRIMENTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202171637275301	R$ 4.359,40	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. nº 1233
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E ASSISTENCIA TECN					
18/02/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS rescisão - 02/2022	202202181636892357	R$ 73,38	C
18/02/2022	216010014	Rescisoes a Pagar	001	Vr. Rescisão de Franciane Soares dos Santos - 02/2022	202202181636892357	R$ 1.614,29	C
18/02/2022	342010006	Resc. de Contrato de Trabalho	001	Vr. Rescisão de Franciane Soares dos Santos - 02/2022	202202181636892357	R$ 1.687,67	D
18/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4066	202202181637065465	R$ 168,10	C
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4066	202202181637065465	R$ 168,10	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Rescisão de Franciane Soares dos Santos - 02/2022	202202181637065466	R$ 1.614,29	C
18/02/2022	216010014	Rescisoes a Pagar	001	Pgto. Rescisão de Franciane Soares dos Santos - 02/2022	202202181637065466	R$ 1.614,29	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10383	202202181637065467	R$ 514,19	C
18/02/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 10383	202202181637065467	R$ 514,19	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202202181637065468	R$ 1.575,35	C
18/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202202181637065468	R$ 1.575,35	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. pedras	202202181637065469	R$ 225,00	C
18/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. pedras	202202181637065469	R$ 225,00	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS rescisorio Franciane Soares	202202181637065470	R$ 1.297,43	C
18/02/2022	342010005	FGTS	001	Pgto. FGTS rescisorio Franciane Soares	202202181637065470	R$ 1.297,43	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 01/2022	202202181637065471	R$ 6.289,97	C
18/02/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 01/2022	202202181637065471	R$ 6.289,97	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF s/folha	202202181637065472	R$ 784,49	C
18/02/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF s/folha	202202181637065472	R$ 784,49	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - Antecipação Parcial - 01/2022	202202181637065473	R$ 6.035,28	C
18/02/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - Antecipação Parcial - 01/2022	202202181637065473	R$ 6.035,28	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/03	202202181637065474	R$ 483,60	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 1234
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/03	202202181637065474	R$ 483,60	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1216059/03	202202181637065475	R$ 1.735,18	C
18/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1216059/03	202202181637065475	R$ 1.735,18	D
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202181637065476	R$ 2,22	C
18/02/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202181637065476	R$ 2,22	D
18/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202181637065477	R$ 20.388,90	C
18/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202181637065477	R$ 20.388,90	D
19/02/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	VR. COMPRA NFE 000010383 MADEIREIRA LEAL EIRELLI	202202191636892066	R$ 514,19	C
19/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010383 MADEIREIRA LEAL EIRELLI	202202191636892066	R$ 514,19	D
20/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202201637275241	R$ 5.751,00	C
20/02/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202201637275241	R$ 5.751,00	D
21/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004125 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202211636891265	R$ 7.322,02	C
21/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004125 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202202211636891265	R$ 7.322,02	D
21/02/2022	211010320	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000362550 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	202202211636892067	R$ 19.041,10	C
21/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000362550 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	202202211636892067	R$ 19.041,10	D
21/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000097774 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202211636892347	R$ 178,48	C
21/02/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000097774 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202211636892347	R$ 178,48	D
21/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 12634	202202211637065478	R$ 55,00	C
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 12634	202202211637065478	R$ 55,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. material de construção	202202211637065479	R$ 498,00	C
21/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. material de construção	202202211637065479	R$ 498,00	D

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL. (S.N.º) 235
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202202211637065480	R$ 27.100,00	C
21/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202202211637065480	R$ 27.100,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/03	202202211637065481	R$ 999,75	C
21/02/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/03	202202211637065481	R$ 999,75	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Complemento diarias Luiz de Melo	202202211637065482	R$ 447,72	C
21/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Complemento diarias Luiz de Melo	202202211637065482	R$ 447,72	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviços combinados de escritório NFS-e 174	202202211637065483	R$ 1.000,00	C
21/02/2022	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Pgto. Serviços combinados de escritório NFS-e 174	202202211637065483	R$ 1.000,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação de serviços carpintaria NFS-e 01	202202211637065484	R$ 2.500,00	C
21/02/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Prestação de serviços carpintaria NFS-e 01	202202211637065484	R$ 2.500,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221840/01	202202211637065485	R$ 953,33	C
21/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221840/01	202202211637065485	R$ 953,33	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60043/01	202202211637065486	R$ 481,80	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60043/01	202202211637065486	R$ 481,80	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1681869	202202211637065487	R$ 509,14	C
21/02/2022	211010021	Jorge Batista e CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1681869	202202211637065487	R$ 509,14	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 281	202202211637065488	R$ 608,40	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 281	202202211637065488	R$ 608,40	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/01	202202211637065489	R$ 693,00	C
21/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/01	202202211637065489	R$ 693,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59766/02	202202211637065490	R$ 724,80	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59766/02	202202211637065490	R$ 724,80	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia elétrica - fev/2022	202202211637065491	R$ 906,78	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s)Nº 1236
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia elétrica - fev/2022	202202211637065491	R$ 906,78	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 751292/02	202202211637065492	R$ 1.108,65	C
21/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 751292/02	202202211637065492	R$ 1.108,65	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/01	202202211637065493	R$ 1.186,35	C
21/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/01	202202211637065493	R$ 1.186,35	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202211637065494	R$ 1.720,80	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202211637065494	R$ 1.720,80	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/02	202202211637065495	R$ 2.104,50	C
21/02/2022	211010223	POLIBRAS MINAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/02	202202211637065495	R$ 2.104,50	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 278/02	202202211637065496	R$ 2.151,00	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 278/02	202202211637065496	R$ 2.151,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 279/02	202202211637065497	R$ 2.151,00	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 279/02	202202211637065497	R$ 2.151,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 280/02	202202211637065498	R$ 2.151,00	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 280/02	202202211637065498	R$ 2.151,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/02	202202211637065499	R$ 2.298,11	C
21/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/02	202202211637065499	R$ 2.298,11	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2787163/02	202202211637065500	R$ 2.379,44	C
21/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2787163/02	202202211637065500	R$ 2.379,44	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59745/02	202202211637065501	R$ 4.996,67	C
21/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59745/02	202202211637065501	R$ 4.996,67	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/06	202202211637065502	R$ 7.752,00	C
21/02/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/06	202202211637065502	R$ 7.752,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202202211637065503	R$ 11.913,83	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 237
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202202211637065503	R$ 11.913,83	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202211637065504	R$ 10,00	C
21/02/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202211637065504	R$ 10,00	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202211637065505	R$ 10,45	C
21/02/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202211637065505	R$ 10,45	D
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202211637065506	R$ 44,25	C
21/02/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202211637065506	R$ 44,25	D
21/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202211637065507	R$ 79.345,77	C
21/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202211637065507	R$ 79.345,77	D
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 238159	202202211637253782	R$ 121,50	C
21/02/2022	211010390	PINTOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 238159	202202211637253782	R$ 121,50	D
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Parcial diarias Luiz	202202211637253820	R$ 152,28	C
21/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Parcial diarias Luiz	202202211637253820	R$ 152,28	D
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Jantar Luiz	202202211637253942	R$ 88,00	C
21/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Jantar Luiz	202202211637253942	R$ 88,00	D
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem Luiz	202202211637253943	R$ 178,00	C
21/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem Luiz	202202211637253943	R$ 178,00	D
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço Luiz	202202211637253944	R$ 81,72	C
21/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço Luiz	202202211637253944	R$ 81,72	D
21/02/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Prestação de serviços de carpintaria NFS-e 01	202202211637254444	R$ 2.500,00	C
21/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Prestação de serviços de carpintaria NFS-e 01	202202211637254444	R$ 2.500,00	D
21/02/2022	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Vr. Serviços combinados de escritório NFS-e 174	202202211637254458	R$ 1.000,00	C
21/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços combinados de escritório NFS-e 174	202202211637254458	R$ 1.000,00	D
21/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202211637275359	R$ 320,50	C
21/02/2022	211010390	PINTOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202211637275359	R$ 320,50	D

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS Nº: 1238
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2022	211010487	COLOR MAKE IND E COM DE COSMETICOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000012946 COLOR MAKE IND E COM DE COSMETICOS LTDA ME	202202221636892068	R$ 1.584,00	C
22/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012946 COLOR MAKE IND E COM DE COSMETICOS LTDA ME	202202221636892068	R$ 1.584,00	D
22/02/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000078776 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202202221636892069	R$ 4.028,80	C
22/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000078776 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202202221636892069	R$ 4.028,80	D
22/02/2022	211010484	SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	001	VR. COMPRA NFE 000059525 SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	202202221636892070	R$ 870,20	C
22/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000059525 SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	202202221636892070	R$ 870,20	D
22/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4125	202202221637065508	R$ 7.322,02	C
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4125	202202221637065508	R$ 7.322,02	D
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 02/2022 - Sistema VSW	202202221637065509	R$ 308,00	C
22/02/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 02/2022 - Sistema VSW	202202221637065509	R$ 308,00	D
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contabil - jan/fev 2022	202202221637065510	R$ 2.312,00	C
22/02/2022	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contabil - jan/fev 2022	202202221637065510	R$ 1.212,00	D
22/02/2022	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contabil - jan/fev 2022	202202221637065510	R$ 1.100,00	D
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. cimento	202202221637065511	R$ 245,00	C
22/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. cimento	202202221637065511	R$ 245,00	D
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59525	202202221637065512	R$ 870,20	C
22/02/2022	211010484	SO ACO INDUSTRIAL LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 59525	202202221637065512	R$ 870,20	D
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 283/02	202202221637065513	R$ 526,67	C
22/02/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 283/02	202202221637065513	R$ 526,67	D
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221839/02	202202221637065514	R$ 1.039,94	C
22/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221839/02	202202221637065514	R$ 1.039,94	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202221637065515	R$ 2.020,21	C
22/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202202221637065515	R$ 2.020,21	D
23/02/2022	211010004	Sodine Soc. Dist.do NE LTDA- Teresina	001	VR. COMPRA NFE 000306923 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	202202231636892071	R$ 230,62	C
23/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000306923 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	202202231636892071	R$ 230,62	D
23/02/2022	211010194	Carlito Gomes da Rocha M.I	001	VR. COMPRA NFE 000001549 CARLITO GOMES DA ROCHA	202202231636892072	R$ 142,50	C
23/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001549 CARLITO GOMES DA ROCHA	202202231636892072	R$ 142,50	D
23/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000000937 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202231636892073	R$ 279,68	C
23/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000937 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202231636892073	R$ 279,68	D
23/02/2022	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000045662 PFM COMERCIAL LTDA	202202231636892074	R$ 79,97	C
23/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000045662 PFM COMERCIAL LTDA	202202231636892074	R$ 79,97	D
23/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Receita de fornecedor avulso	202202231637065516	R$ 517,80	C
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Receita de fornecedor avulso	202202231637065516	R$ 517,80	D
23/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 12658	202202231637065517	R$ 13,27	C
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 12658	202202231637065517	R$ 13,27	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202202231637065518	R$ 10.000,00	C
23/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202202231637065518	R$ 10.000,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202231637065519	R$ 500,00	C
23/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202231637065519	R$ 500,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Planeamento de madeira	202202231637065520	R$ 140,00	C
23/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Planeamento de madeira	202202231637065520	R$ 140,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202202231637065521	R$ 53,00	C
23/02/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202202231637065521	R$ 53,00	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (Sim) nº 1240
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202202231637065522	R$ 61,00	C
23/02/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202202231637065522	R$ 61,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Crédito combustivel	202202231637065523	R$ 1.000,00	C
23/02/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Crédito combustivel	202202231637065523	R$ 1.000,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73224/03	202202231637065524	R$ 759,34	C
23/02/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 73224/03	202202231637065524	R$ 759,34	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809204/02	202202231637065525	R$ 1.160,00	C
23/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809204/02	202202231637065525	R$ 1.160,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809203/02	202202231637065526	R$ 1.382,00	C
23/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809203/02	202202231637065526	R$ 1.382,00	D
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/02	202202231637065527	R$ 2.769,06	C
23/02/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/02	202202231637065527	R$ 2.769,06	D
23/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202231637065528	R$ 17.293,33	C
23/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202231637065528	R$ 17.293,33	D
23/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202231637275206	R$ 230,62	C
23/02/2022	211010004	Sodine Soc. Dist.do NE LTDA- Teresina	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202231637275206	R$ 230,62	D
23/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202231637275224	R$ 279,68	C
23/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202231637275224	R$ 279,68	D
23/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202231637275245	R$ 79,97	C
23/02/2022	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202231637275245	R$ 79,97	D
24/02/2022	211010293	HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	001	VR. COMPRA NFE 892401734 HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	202202241636892075	R$ 490,00	C
24/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 892401734 HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	202202241636892075	R$ 490,00	D
24/02/2022	211010293	HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	001	VR. COMPRA NFE 892401764 HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	202202241636892076	R$ 490,00	C
24/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 892401764 HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	202202241636892076	R$ 490,00	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 324
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000098280 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202241636892348	R$ 99,46	C
24/02/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000098280 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202202241636892348	R$ 99,46	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202241637065529	R$ 129,97	C
24/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202241637065529	R$ 129,97	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202241637065530	R$ 1.300,00	C
24/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202241637065530	R$ 1.300,00	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Reconhecimento de firma	202202241637065531	R$ 13,80	C
24/02/2022	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Reconhecimento de firma	202202241637065531	R$ 13,80	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. brindes	202202241637065532	R$ 200,00	C
24/02/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. brindes	202202241637065532	R$ 200,00	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sacolas personalizadas	202202241637065533	R$ 490,00	C
24/02/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Sacolas personalizadas	202202241637065533	R$ 490,00	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Alimentação sistema e-social	202202241637065534	R$ 1.000,00	C
24/02/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Alimentação sistema e-social	202202241637065534	R$ 1.000,00	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221840/02	202202241637065535	R$ 953,33	C
24/02/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1221840/02	202202241637065535	R$ 953,33	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11661/01	202202241637065536	R$ 1.830,00	C
24/02/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 11661/01	202202241637065536	R$ 1.830,00	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 670/01	202202241637065537	R$ 2.686,85	C
24/02/2022	211010479	NEW GRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	001	Pgto. Boleto bancário NF 670/01	202202241637065537	R$ 2.686,85	D
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202241637065538	R$ 9,90	C
24/02/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202241637065538	R$ 9,90	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FISCAL
Rubrica: 1242

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202241637065539	R$ 8.613,85	C
24/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202241637065539	R$ 8.613,85	D
24/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço João e Arnaldo	202202241637253947	R$ 40,00	C
24/02/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço João e Arnaldo	202202241637253947	R$ 40,00	D
24/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202241637275267	R$ 980,00	C
24/02/2022	211010293	HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202241637275267	R$ 980,00	D
25/02/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001006 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202251636892077	R$ 3.250,80	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001006 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202202251636892077	R$ 3.250,80	D
25/02/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000079100 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202202251636892078	R$ 47.186,30	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000079100 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202202251636892078	R$ 47.186,30	D
25/02/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000771506 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202202251636892079	R$ 19.801,93	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000771506 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202202251636892079	R$ 19.801,93	D
25/02/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000343651 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892351	R$ 649,99	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000343651 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892351	R$ 649,99	D
25/02/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000343650 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892352	R$ 31,48	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000343650 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892352	R$ 31,48	D
25/02/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000343650 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892353	R$ 176,53	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000343650 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892353	R$ 176,53	D
25/02/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000343652 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892354	R$ 254,70	C
25/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000343652 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202202251636892354	R$ 254,70	D

DO MARANHÃO - MA
Fl. 1515
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 12658	202202251637065540	R$ 18,00	C
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 12658	202202251637065540	R$ 18,00	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202251637065541	R$ 1.850,00	C
25/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202251637065541	R$ 1.850,00	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202251637065542	R$ 300,00	C
25/02/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202202251637065542	R$ 300,00	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202202251637065543	R$ 2.843,62	C
25/02/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202202251637065543	R$ 2.843,62	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.26/60.	202202251637065544	R$ 1.918,87	C
25/02/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.26/60.	202202251637065544	R$ 1.775,32	D
25/02/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.26/60.	202202251637065544	R$ 143,55	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 45/60.	202202251637065545	R$ 1.745,97	C
25/02/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 45/60.	202202251637065545	R$ 1.483,54	D
25/02/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 45/60.	202202251637065545	R$ 262,43	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 01/2022	202202251637065546	R$ 5.805,92	C
25/02/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 01/2022	202202251637065546	R$ 5.805,92	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 01/2022	202202251637065547	R$ 1.257,95	C
25/02/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 01/2022	202202251637065547	R$ 1.257,95	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 4ª trimestre/2021	202202251637065548	R$ 7.445,11	C
25/02/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 2º quota - 4ª trimestre/2021	202202251637065548	R$ 7.371,23	D
25/02/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. juros	202202251637065548	R$ 73,88	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202202251637065549	R$ 11.766,94	C
25/02/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202202251637065549	R$ 11.650,44	D
25/02/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 2º QUOTA	202202251637065549	R$ 116,50	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1511
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/04	202202251637065550	R$ 783,22	C
25/02/2022	211010430	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/04	202202251637065550	R$ 783,22	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710/01	202202251637065551	R$ 840,90	C
25/02/2022	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710/01	202202251637065551	R$ 840,90	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/01	202202251637065552	R$ 842,00	C
25/02/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/01	202202251637065552	R$ 842,00	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Conforme extrato	202202251637065553	R$ 1.136,94	C
25/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Conforme extrato	202202251637065553	R$ 1.136,94	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 115733	202202251637065554	R$ 1.428,16	C
25/02/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 115733	202202251637065554	R$ 1.428,16	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202202251637065555	R$ 1.861,58	C
25/02/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202202251637065555	R$ 1.861,58	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 111057/01	202202251637065556	R$ 2.420,14	C
25/02/2022	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plasico	001	Pgto. Boleto bancário NF 111057/01	202202251637065556	R$ 2.420,14	D
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202202251637065557	R$ 17,50	C
25/02/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202202251637065557	R$ 17,50	D
25/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202251637065558	R$ 44.246,82	C
25/02/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202202251637065558	R$ 44.246,82	D
26/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004126 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202261636891266	R$ 23.524,65	C
26/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004126 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202261636891266	R$ 23.524,65	D
26/02/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202261636891267	R$ 16.478,17	C
26/02/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202202261636891267	R$ 16.478,17	D
28/02/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002967317 ARMAZEM	202202281636892080	R$ 999,50	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FISCAL
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATEUS SA - ITAPERA KM12			
28/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002967317 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202202281636892080	R$ 999,50	D
28/02/2022	211010436	O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000118 O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202281636892081	R$ 4.906,20	C
28/02/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000118 O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202202281636892081	R$ 4.906,20	D
28/02/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 02/2022	202202281636892356	R$ 1.278,12	C
28/02/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 02/2022	202202281636892356	R$ 410,11	C
28/02/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 02/2022	202202281636892356	R$ 11.326,13	C
28/02/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 02/2022	202202281636892356	R$ 759,75	C
28/02/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 02/2022	202202281636892356	R$ 13.774,11	D
28/02/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 02/2022	202202281636892366	R$ 1.117,40	C
28/02/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 02/2022	202202281636892366	R$ 1.117,40	D
28/02/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 02/2022	202202281636892373	R$ 4.080,29	C
28/02/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 02/2022	202202281636892373	R$ 4.080,29	D
28/02/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 02/2022	202202281636892604	R$ 5.119,09	C
28/02/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 02/2022	202202281636892604	R$ 5.119,09	D
28/02/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 02/2022	202202281636892611	R$ 23.626,57	C
28/02/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 02/2022	202202281636892611	R$ 23.626,57	D
28/02/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 02/2022	202202281636892623	R$ 41.131,94	C
28/02/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 02/2022	202202281636892623	R$ 41.131,94	D
28/02/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 02/2022	202202281636892624	R$ 75.120,79	C
28/02/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 02/2022	202202281636892624	R$ 75.120,79	D
28/02/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 02/2022	202202281637067983	R$ 44,01	C
28/02/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 02/2022	202202281637067983	R$ 44,01	D
28/02/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 02/202	202202281637101003	R$ 737,07	C
28/02/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 02/202	202202281637101003	R$ 737,07	D
28/02/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 02/2022	202202281637101006	R$ 20.646,82	C
28/02/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 02/2022	202202281637101006	R$ 20.646,82	D

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
FI ISNº
Rubrica: 5246

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (Difal) - 02/2022	202202281637101009	R$ 2.518,99	C
28/02/2022	345010004	ICMS - Diferenca de Aliquota	001	Vr. ICMS (Difal) - 02/2022	202202281637101009	R$ 2.518,99	D
28/02/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 02/2022	202202281637101010	R$ 54.473,97	C
28/02/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 02/2022	202202281637101010	R$ 54.473,97	D
28/02/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 02/2022. OI	202202281637137910	R$ 89,76	C
28/02/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 02/2022. OI	202202281637137910	R$ 89,76	D
28/02/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202281637275216	R$ 1.112,70	C
28/02/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202202281637275216	R$ 1.112,70	D
28/02/2022	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 02/2022	202202281637275380	R$ 529,68	C
28/02/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr.rendimento aplic.financeira 02/2022	202202281637275380	R$ 529,68	D
28/02/2022	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Ajuste	202202281637275393	R$ 1.388,07	C
28/02/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Ajuste	202202281637275393	R$ 1.388,07	D
02/03/2022	211010404	FERNANDO M LIMA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000235 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892082	R$ 30.155,64	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000235 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892082	R$ 30.155,64	D
02/03/2022	211010404	FERNANDO M LIMA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000236 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892083	R$ 45.000,00	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000236 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892083	R$ 45.000,00	D
02/03/2022	211010404	FERNANDO M LIMA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000237 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892084	R$ 29.028,93	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000237 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892084	R$ 29.028,93	D
02/03/2022	211010404	FERNANDO M LIMA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000238 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892085	R$ 9.658,64	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000238 FERNANDO M LIMA EIRELI	202203021636892085	R$ 9.658,64	D
02/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000103 W S R EIRELI	202203021636892086	R$ 29.434,22	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000103 W S R EIRELI	202203021636892086	R$ 29.434,22	D
02/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000104 W S R EIRELI	202203021636892087	R$ 37.871,36	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000104 W S R EIRELI	202203021636892087	R$ 37.871,36	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
FL (SIC) 1247
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000105 W S R EIRELI	202203021636892088	R$ 50.688,44	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000105 W S R EIRELI	202203021636892088	R$ 50.688,44	D
02/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000000106 W S R EIRELI	202203021636892089	R$ 38.721,94	C
02/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000106 W S R EIRELI	202203021636892089	R$ 38.721,94	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Materiais de construção	202203021637065559	R$ 557,50	C
02/03/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais de construção	202203021637065559	R$ 557,50	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Compra de cimento	202203021637065560	R$ 70,00	C
02/03/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de cimento	202203021637065560	R$ 70,00	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 02/2022	202203021637065561	R$ 11.326,13	C
02/03/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 02/2022	202203021637065561	R$ 11.326,13	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 107131/03	202203021637065562	R$ 324,28	C
02/03/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 107131/03	202203021637065562	R$ 324,28	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19735/01	202203021637065563	R$ 372,00	C
02/03/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 19735/01	202203021637065563	R$ 372,00	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77102/01	202203021637065564	R$ 1.406,00	C
02/03/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 77102/01	202203021637065564	R$ 1.406,00	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/01	202203021637065565	R$ 1.121,34	C
02/03/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/01	202203021637065565	R$ 1.121,34	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 759500/01	202203021637065566	R$ 1.550,33	C
02/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 759500/01	202203021637065566	R$ 1.550,33	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/03	202203021637065567	R$ 4.659,05	C
02/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/03	202203021637065567	R$ 4.659,05	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2825433/02	202203021637065568	R$ 318,40	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO MA
Fl. 1516
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2825433/02	202203021637065568	R$ 318,40	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/01	202203021637065569	R$ 930,04	C
02/03/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/01	202203021637065569	R$ 930,04	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/02	202203021637065570	R$ 1.054,50	C
02/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/02	202203021637065570	R$ 1.054,50	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 598/01	202203021637065571	R$ 1.934,00	C
02/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 598/01	202203021637065571	R$ 1.934,00	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75479/03	202203021637065572	R$ 2.695,00	C
02/03/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 75479/03	202203021637065572	R$ 2.695,00	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/02	202203021637065573	R$ 4.601,63	C
02/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/02	202203021637065573	R$ 4.601,63	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 03/2022 - REAL SEG	202203021637065574	R$ 260,04	C
02/03/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 03/2022 - REAL SEG	202203021637065574	R$ 260,04	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60043/02	202203021637065575	R$ 481,80	C
02/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60043/02	202203021637065575	R$ 481,80	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 283	202203021637065576	R$ 526,66	C
02/03/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 283	202203021637065576	R$ 526,66	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 248034/01	202203021637065577	R$ 584,77	C
02/03/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	Pgto. Boleto bancário NF 248034/01	202203021637065577	R$ 584,77	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60378/01	202203021637065578	R$ 1.312,50	C
02/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60378/01	202203021637065578	R$ 1.312,50	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 603/01	202203021637065579	R$ 1.651,10	C
02/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 603/01	202203021637065579	R$ 1.651,10	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1812
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 933/01	202203021637065580	R$ 1.904,70	C
02/03/2022	211010294	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 933/01	202203021637065580	R$ 1.904,70	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2787163/03	202203021637065581	R$ 2.379,44	C
02/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2787163/03	202203021637065581	R$ 2.379,44	D
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202203021637065582	R$ 53,63	C
02/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202203021637065582	R$ 53,63	D
02/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203021637065583	R$ 42.074,84	C
02/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203021637065583	R$ 42.074,84	D
02/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais de construção	202203021637253964	R$ 70,00	C
02/03/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais de construção	202203021637253964	R$ 70,00	D
02/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Ajuda de custo Dulcilene	202203021637253978	R$ 80,00	C
02/03/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Ajuda de custo Dulcilene	202203021637253978	R$ 80,00	D
02/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale alimentação - mar/2022	202203021637254535	R$ 1.301,52	C
02/03/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Vale alimentação - mar/2022	202203021637254535	R$ 1.301,52	D
02/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale transporte - mar/2022	202203021637254537	R$ 1.584,00	C
02/03/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Vale transporte - mar/2022	202203021637254537	R$ 1.584,00	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferencia solicitada por Talyta	202203031637065584	R$ 6.000,00	C
03/03/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Transferencia solicitada por Talyta	202203031637065584	R$ 6.000,00	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203031637065585	R$ 3.968,93	C
03/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203031637065585	R$ 3.968,93	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Autenticação contrato nossa senhora	202203031637065586	R$ 51,54	C
03/03/2022	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Autenticação contrato nossa senhora	202203031637065586	R$ 51,54	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203031637065587	R$ 3.004,28	C
03/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203031637065587	R$ 3.004,28	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. conforme extrato	202203031637065588	R$ 5.019,98	C

PM DE ARARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 250
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
03/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203031637065588	R$ 5.019,98	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203031637065589	R$ 665,95	C
03/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203031637065589	R$ 665,95	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702	202203031637065590	R$ 719,17	C
03/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702	202203031637065590	R$ 717,50	D
03/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702	202203031637065590	R$ 1,67	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59766	202203031637065591	R$ 726,49	C
03/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 59766	202203031637065591	R$ 726,49	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307	202203031637065592	R$ 2.774,60	C
03/03/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307	202203031637065592	R$ 2.769,06	D
03/03/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307	202203031637065592	R$ 5,54	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/03	202203031637065593	R$ 1.030,88	C
03/03/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/03	202203031637065593	R$ 1.030,88	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203031637065594	R$ 1.720,80	C
03/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203031637065594	R$ 1.720,80	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 278/03	202203031637065595	R$ 2.151,00	C
03/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 278/03	202203031637065595	R$ 2.151,00	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. compra de carrinhos	202203031637065596	R$ 490,00	C
03/03/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. compra de carrinhos	202203031637065596	R$ 490,00	D
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436/01	202203031637065597	R$ 3.785,12	C
03/03/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436/01	202203031637065597	R$ 3.785,12	D
03/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203031637065598	R$ 32.108,74	C
03/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203031637065598	R$ 32.108,74	D

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
03/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. 03 diarias Luiz de Melo	202203031637253953	R$ 168,22	C
03/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. 03 diarias Luiz de Melo	202203031637253953	R$ 168,22	D
03/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem 02 dias	202203031637253967	R$ 160,00	C
03/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem 02 dias	202203031637253967	R$ 160,00	D
03/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alimentação Luiz de Melo	202203031637253968	R$ 171,45	C
03/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alimentação Luiz de Melo	202203031637253968	R$ 171,45	D
04/03/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000108436 COMERCIAL EQIP LTDA	202203041636892090	R$ 470,00	C
04/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000108436 COMERCIAL EQIP LTDA	202203041636892090	R$ 470,00	D
04/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 002985161 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202203041636892091	R$ 1.832,00	C
04/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002985161 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202203041636892091	R$ 1.832,00	D
04/03/2022	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO	202203041637065599	R$ 42,50	C
04/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO	202203041637065599	R$ 42,50	D
04/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Fornecimento de dados NFSe 148835	202203041637254502	R$ 108,33	C
04/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Fornecimento de dados NFSe 148835	202203041637254502	R$ 108,33	D
07/03/2022	211010369	FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	001	VR. COMPRA NFE 000270570 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	202203071636892092	R$ 653,00	C
07/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000270570 FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	202203071636892092	R$ 653,00	D
07/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000013590 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202203071636892093	R$ 4.000,37	C
07/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013590 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202203071636892093	R$ 4.000,37	D
07/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	202203071637065600	R$ 8.086,66	C
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	202203071637065600	R$ 8.086,66	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Exame Demissional	202203071637065601	R$ 42,00	C
07/03/2022	342010051	Exames Médicos	001	Pgto. Exame Demissional	202203071637065601	R$ 42,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 270570	202203071637065602	R$ 653,00	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL/SUP. 252
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	211010369	FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	001	Pgto. Boleto bancário NF 270570	202203071637065602	R$ 653,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contabil - mar/2022	202203071637065603	R$ 1.212,00	C
07/03/2022	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contabil - mar/2022	202203071637065603	R$ 1.212,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 33100	202203071637065604	R$ 1.101,60	C
07/03/2022	211010036	A L Rocha	001	Pgto. Boleto bancário NF 33100	202203071637065604	R$ 1.101,60	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1534	202203071637065605	R$ 47,50	C
07/03/2022	211010194	Carlito Gomes da Rocha M.I	001	Pgto. Boleto bancário NF 1534	202203071637065605	R$ 47,50	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203071637065606	R$ 5.000,00	C
07/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203071637065606	R$ 5.000,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203071637065607	R$ 527,96	C
07/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203071637065607	R$ 527,96	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203071637065608	R$ 1.900,00	C
07/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203071637065608	R$ 1.900,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Almoço diretores NSR	202203071637065609	R$ 70,00	C
07/03/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Almoço diretores NSR	202203071637065609	R$ 70,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Complemento diarias Luiz de Melo	202203071637065610	R$ 431,45	C
07/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Complemento diarias Luiz de Melo	202203071637065610	R$ 431,45	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviço pedreiro	202203071637065611	R$ 1.800,00	C
07/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviço pedreiro	202203071637065611	R$ 1.800,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165	202203071637065612	R$ 582,05	C
07/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165	202203071637065612	R$ 582,05	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203071637065613	R$ 2.013,49	C
07/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203071637065613	R$ 2.013,49	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 1417357/03	202203071637065614	R$ 307,02	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO MA
FLS Nº: 3293
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
07/03/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1417357/03	202203071637065614	R$ 307,02	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 643518/01	202203071637065615	R$ 681,63	C
07/03/2022	211010391	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 643518/01	202203071637065615	R$ 681,63	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75873/02	202203071637065616	R$ 1.488,33	C
07/03/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 75873/02	202203071637065616	R$ 1.488,33	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 283/03	202203071637065617	R$ 526,67	C
07/03/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 283/03	202203071637065617	R$ 526,67	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 191744/02	202203071637065618	R$ 666,00	C
07/03/2022	211010453	CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 191744/02	202203071637065618	R$ 666,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 548	202203071637065619	R$ 795,30	C
07/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 548	202203071637065619	R$ 795,30	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809204/03	202203071637065620	R$ 1.160,00	C
07/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809204/03	202203071637065620	R$ 1.160,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809203/03	202203071637065621	R$ 1.382,00	C
07/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809203/03	202203071637065621	R$ 1.382,00	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas indedutiveis	202203071637065622	R$ 679,70	C
07/03/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutiveis	202203071637065622	R$ 679,70	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 02/2022	202203071637065623	R$ 1.117,40	C
07/03/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 02/2022	202203071637065623	R$ 1.117,40	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 02/2022. OI	202203071637065624	R$ 89,76	C
07/03/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 02/2022. OI	202203071637065624	R$ 89,76	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 02/2022	202203071637065625	R$ 44,01	C

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
FLS Nº 1254
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 02/2022	202203071637065625	R$ 44,01	D
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Renovação alvara de bombeiros	202203071637065626	R$ 88,78	C
07/03/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Renovação alvara de bombeiros	202203071637065626	R$ 88,78	D
07/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203071637065627	R$ 16.278,49	C
07/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203071637065627	R$ 16.278,49	D
08/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000061171 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202203081636892094	R$ 234,07	C
08/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000061171 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202203081636892094	R$ 234,07	D
08/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000061172 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202203081636892095	R$ 159,80	C
08/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000061172 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202203081636892095	R$ 159,80	D
08/03/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000099599 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202203081636892341	R$ 359,61	C
08/03/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000099599 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202203081636892341	R$ 359,61	D
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Renovação alvara bombeiro	202203081637065628	R$ 136,05	C
08/03/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Renovação alvara bombeiro	202203081637065628	R$ 136,05	D
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264	202203081637065629	R$ 402,02	C
08/03/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264	202203081637065629	R$ 402,02	D
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 248034/02	202203081637065630	R$ 584,77	C
08/03/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	Pgto. Boleto bancário NF 248034/02	202203081637065630	R$ 584,77	D
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 751292/03	202203081637065631	R$ 1.108,65	C
08/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 751292/03	202203081637065631	R$ 1.108,65	D
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2506908/01	202203081637065632	R$ 2.638,12	C
08/03/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2506908/01	202203081637065632	R$ 2.638,12	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 1255
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/07	202203081637065633	R$ 7.752,00	C
08/03/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 18857/07	202203081637065633	R$ 7.752,00	D
08/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203081637065634	R$ 12.621,61	C
08/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203081637065634	R$ 12.621,61	D
08/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Atestado de saúde ocupacional NFSe 6301	202203081637254524	R$ 126,00	C
08/03/2022	342010051	Exames Médicos	001	Vr. Atestado de saúde ocupacional NFSe 6301	202203081637254524	R$ 126,00	D
09/03/2022	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	VR. COMPRA NFE 000132242 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	202203091636892096	R$ 2.802,59	C
09/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000132242 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	202203091636892096	R$ 2.802,59	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710	202203091637065635	R$ 108,40	C
09/03/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710	202203091637065635	R$ 108,40	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2825433/03	202203091637065636	R$ 318,40	C
09/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2825433/03	202203091637065636	R$ 318,40	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203091637065637	R$ 606,13	C
09/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203091637065637	R$ 606,13	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748/01	202203091637065638	R$ 1.039,22	C
09/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 748/01	202203091637065638	R$ 1.039,22	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60594/01	202203091637065639	R$ 1.496,20	C
09/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60594/01	202203091637065639	R$ 1.496,20	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 598/02	202203091637065640	R$ 1.934,00	C
09/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 598/02	202203091637065640	R$ 1.934,00	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/03	202203091637065641	R$ 2.769,06	C
09/03/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/03	202203091637065641	R$ 2.769,06	D
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Credito cartão combustivel	202203091637065642	R$ 1.000,00	C

1º DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 1258
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
09/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Credito cartão combustivel	202203091637065642	R$ 1.000,00	D
09/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203091637065643	R$ 9.271,41	C
09/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203091637065643	R$ 9.271,41	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004128 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891268	R$ 37.334,25	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004128 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891268	R$ 37.334,25	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004129 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891269	R$ 32.812,98	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004129 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891269	R$ 32.812,98	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004130 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202203101636891270	R$ 10.489,09	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004130 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202203101636891270	R$ 10.489,09	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004131 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202203101636891271	R$ 4.510,88	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004131 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202203101636891271	R$ 4.510,88	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004132 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202203101636891272	R$ 8.500,26	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004132 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202203101636891272	R$ 8.500,26	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004133 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202203101636891273	R$ 6.500,53	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004133 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202203101636891273	R$ 6.500,53	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004134 MUNICIPIO	202203101636891274	R$ 30.172,18	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL. 1582
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO			
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004134 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891274	R$ 30.172,18	D
10/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004135 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891275	R$ 19.828,30	C
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004135 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202203101636891275	R$ 19.828,30	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4133	202203101637065644	R$ 6.500,53	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4133	202203101637065644	R$ 6.500,53	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4132	202203101637065645	R$ 8.500,26	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4132	202203101637065645	R$ 8.500,26	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4131	202203101637065646	R$ 4.510,88	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4131	202203101637065646	R$ 4.510,88	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4135	202203101637065647	R$ 19.828,30	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4135	202203101637065647	R$ 19.828,30	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4134	202203101637065648	R$ 30.172,18	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4134	202203101637065648	R$ 30.172,18	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4128	202203101637065649	R$ 37.334,25	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4128	202203101637065649	R$ 37.334,25	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203101637065650	R$ 32.812,98	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203101637065650	R$ 32.812,98	D
10/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4130	202203101637065651	R$ 10.489,09	C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4130	202203101637065651	R$ 10.489,09	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203101637065652	R$ 358,21	C
10/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203101637065652	R$ 358,21	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1258
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203101637065653	R$ 1.321,89	C
10/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203101637065653	R$ 1.321,89	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203101637065654	R$ 250,00	C
10/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203101637065654	R$ 250,00	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Creditos cartorio digital	202203101637065655	R$ 84,22	C
10/03/2022	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Creditos cartorio digital	202203101637065655	R$ 84,22	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76049/02	202203101637065656	R$ 343,07	C
10/03/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 76049/02	202203101637065656	R$ 343,07	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 794/01	202203101637065657	R$ 2.581,67	C
10/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 794/01	202203101637065657	R$ 2.581,67	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203101637065658	R$ 2.218,79	C
10/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203101637065658	R$ 2.218,79	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065659	R$ 379,33	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065659	R$ 379,33	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065660	R$ 842,91	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065660	R$ 842,91	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065661	R$ 610,16	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065661	R$ 610,16	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065662	R$ 553,03	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065662	R$ 553,03	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065663	R$ 553,03	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065663	R$ 553,03	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065664	R$ 610,16	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065664	R$ 610,16	D

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fl. (s) nº 1254
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065665	R$ 610,16	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065665	R$ 610,16	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065666	R$ 1.579,84	C
10/03/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202203101637065666	R$ 1.579,84	D
10/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202203101637065667	R$ 137.252,00	C
10/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202203101637065667	R$ 137.252,00	D
10/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203101637275283	R$ 39.382,39	C
10/03/2022	211010466	L PINHO DOS SANTOS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203101637275283	R$ 39.382,39	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203111637065668	R$ 200,00	C
11/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203111637065668	R$ 200,00	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203111637065669	R$ 335,00	C
11/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203111637065669	R$ 335,00	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção moto	202203111637065670	R$ 50,00	C
11/03/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção moto	202203111637065670	R$ 50,00	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60043/03	202203111637065671	R$ 481,80	C
11/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60043/03	202203111637065671	R$ 481,80	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165/02	202203111637065672	R$ 570,30	C
11/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165/02	202203111637065672	R$ 570,30	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/05	202203111637065673	R$ 783,20	C
11/03/2022	211010430	ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 454985/05	202203111637065673	R$ 783,20	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60378/02	202203111637065674	R$ 1.312,50	C
11/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60378/02	202203111637065674	R$ 1.312,50	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 603/02	202203111637065675	R$ 1.651,10	C
11/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 603/02	202203111637065675	R$ 1.651,10	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. SEP 32 60
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Marmore	202203111637065676	R$ 225,00	C
11/03/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Marmore	202203111637065676	R$ 225,00	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Credito cartão combustivel	202203111637065677	R$ 1.000,00	C
11/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Credito cartão combustivel	202203111637065677	R$ 1.000,00	D
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Emplacamento Fiorino	202203111637065678	R$ 149,20	C
11/03/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Emplacamento Fiorino	202203111637065678	R$ 149,20	D
11/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203111637065679	R$ 6.758,10	C
11/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203111637065679	R$ 6.758.10	D
11/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria Luiz	202203111637253955	R$ 150,00	C
11/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria Luiz	202203111637253955	R$ 150,00	D
11/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas c/ cartorio	202203111637253966	R$ 33,15	C
11/03/2022	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas c/ cartorio	202203111637253966	R$ 33,15	D
11/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço e janta Luiz	202203111637253972	R$ 56,40	C
11/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço e janta Luiz	202203111637253972	R$ 56,40	D
11/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Sobra viagem Luiz	202203111637253973	R$ 10,45	C
11/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Sobra viagem Luiz	202203111637253973	R$ 10,45	D
12/03/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000024503 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202203121636892097	R$ 109,89	C
12/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000024503 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202203121636892097	R$ 109,89	D
12/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203121637275217	R$ 109,89	C
12/03/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203121637275217	R$ 109,89	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF METALUM	202203141637065680	R$ 3.000,00	C
14/03/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF METALUM	202203141637065680	R$ 3.000,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustivel entrega São Raimundo	202203141637065681	R$ 800,00	C
14/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel entrega São Raimundo	202203141637065681	R$ 800,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203141637065682	R$ 5.765,97	C

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 126
Rubrica:

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
14/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203141637065682	R$ 5.765,97	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202203141637065683	R$ 66.000,00	C
14/03/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202203141637065683	R$ 66.000,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Revisão e troca sistema camera loja	202203141637065684	R$ 737,10	C
14/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Revisão e troca sistema camera loja	202203141637065684	R$ 737,10	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203141637065685	R$ 250,00	C
14/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203141637065685	R$ 250,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202203141637065686	R$ 56,72	C
14/03/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202203141637065686	R$ 56,72	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/02	202203141637065687	R$ 2.105,00	C
14/03/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/02	202203141637065687	R$ 2.105,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 107749/02	202203141637065688	R$ 191,14	C
14/03/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 107749/02	202203141637065688	R$ 191,14	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203141637065689	R$ 535,00	C
14/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203141637065689	R$ 535,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 178924/02	202203141637065690	R$ 1.499,00	C
14/03/2022	211010429	GALA EMBALAGENS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 178924/02	202203141637065690	R$ 1.499,00	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 198508/04	202203141637065691	R$ 1.716,35	C
14/03/2022	211010061	VMP Papeis p/ Embalagens Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 198508/04	202203141637065691	R$ 1.716,35	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/03	202203141637065692	R$ 426,60	C
14/03/2022	211010477	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/03	202203141637065692	R$ 426,60	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 337	202203141637065693	R$ 526,67	C
14/03/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 337	202203141637065693	R$ 526,67	D

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL (S/N) 1268
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SANTOS					
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/02	202203141637065694	R$ 760,23	C
14/03/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/02	202203141637065694	R$ 760,23	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/02	202203141637065695	R$ 930,02	C
14/03/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/02	202203141637065695	R$ 930,02	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 759500/02	202203141637065696	R$ 1.550,33	C
14/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 759500/02	202203141637065696	R$ 1.550,33	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1497/01	202203141637065697	R$ 2.641,23	C
14/03/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 1497/01	202203141637065697	R$ 2.641,23	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/04	202203141637065698	R$ 4.659,05	C
14/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/04	202203141637065698	R$ 4.659,05	D
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202203141637065699	R$ 158,44	C
14/03/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202203141637065699	R$ 158,44	D
14/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203141637065700	R$ 94.308,85	C
14/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203141637065700	R$ 94.308,85	D
14/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202203141637253954	R$ 40,00	C
14/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa	202203141637253954	R$ 40,00	D
14/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Arla p/ caminhão	202203141637253961	R$ 99,00	C
14/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Arla p/ caminhão	202203141637253961	R$ 99,00	D
14/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem motorista	202203141637253969	R$ 50,00	C
14/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem motorista	202203141637253969	R$ 50,00	D
14/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alimentação motorista	202203141637253970	R$ 87,00	C
14/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alimentação motorista	202203141637253970	R$ 87,00	D
15/03/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000048576 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202203151636892098	R$ 2.471,53	C

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL 1544 J263
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000048576 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202203151636892098	R$ 2.471,53	D
15/03/2022	211010488	CASSMAR	001	VR. COMPRA NFE 000004048 CASSMAR	202203151636892099	R$ 1.496,70	C
15/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004048 CASSMAR	202203151636892099	R$ 1.496,70	D
15/03/2022	211010489	REAL COMBUSTIVEIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000003699 REAL COMBUSTIVEIS LTDA	202203151636892100	R$ 300,00	C
15/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000003699 REAL COMBUSTIVEIS LTDA	202203151636892100	R$ 300,00	D
15/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203151637065701	R$ 129.682,63	C
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203151637065701	R$ 129.682,63	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203151637065702	R$ 316,00	C
15/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203151637065702	R$ 316,00	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Abastecimento caminhão	202203151637065703	R$ 300,00	C
15/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento caminhão	202203151637065703	R$ 300,00	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Credito cartão combustivel	202203151637065704	R$ 500,00	C
15/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Credito cartão combustivel	202203151637065704	R$ 500,00	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202203151637065705	R$ 300,00	C
15/03/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202203151637065705	R$ 300,00	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 148835 SERASA	202203151637065706	R$ 108,33	C
15/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 148835 SERASA	202203151637065706	R$ 108,33	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 248034/03	202203151637065707	R$ 584,78	C
15/03/2022	211010394	NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	001	Pgto. Boleto bancário NF 248034/03	202203151637065707	R$ 584,78	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113781/03	202203151637065708	R$ 1.088,34	C
15/03/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 113781/03	202203151637065708	R$ 1.088,34	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 933/02	202203151637065709	R$ 1.904,70	C
15/03/2022	211010294	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 933/02	202203151637065709	R$ 1.904,70	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
FOLHA: 1264
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2506908/02	202203151637065710	R$ 2.638,12	C
15/03/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2506908/02	202203151637065710	R$ 2.638,12	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Abastecimento carro Luiz	202203151637065711	R$ 100,00	C
15/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento carro Luiz	202203151637065711	R$ 100,00	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203151637065712	R$ 142,90	C
15/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203151637065712	R$ 142,90	D
15/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202203151637065713	R$ 121.699,46	C
15/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Aplicação BB RF Aut. Empresa	202203151637065713	R$ 121.699,46	D
15/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 03/2022	202203151637100966	R$ 827,79	C
15/03/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 03/2022	202203151637100966	R$ 827,79	D
15/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diferença prestação de contas	202203151637253971	R$ 16,00	C
15/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Diferença prestação de contas	202203151637253971	R$ 16,00	D
15/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 3699	202203151637275308	R$ 300,00	C
15/03/2022	211010489	REAL COMBUSTIVEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3699	202203151637275308	R$ 300,00	D
16/03/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001230815 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203161636892101	R$ 9.608,56	C
16/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001230815 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203161636892101	R$ 9.608,56	D
16/03/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001230814 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203161636892102	R$ 3.147,23	C
16/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001230814 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203161636892102	R$ 3.147,23	D
16/03/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001230816 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203161636892103	R$ 563,05	C
16/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001230816 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203161636892103	R$ 563,05	D
16/03/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 008594984 VIA VAREJO S/A	202203161636892104	R$ 2.499,00	C
16/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 008594984 VIA VAREJO S/A	202203161636892104	R$ 2.499,00	D
16/03/2022	211010490	EPXR COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000044834 EPXR COMERCIAL LTDA	202203161636892105	R$ 187,69	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (Sim): 1269
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000044834 EPXR COMERCIAL LTDA	202203161636892105	R$ 187,69	D
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões sobre vendas	202203161637065714	R$ 12.968,26	C
16/03/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Pgto. Comissões sobre vendas	202203161637065714	R$ 12.968,26	D
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipaçao de lucros	202203161637065715	R$ 6.484,00	C
16/03/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipaçao de lucros	202203161637065715	R$ 6.484,00	D
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/01	202203161637065716	R$ 578,31	C
16/03/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/01	202203161637065716	R$ 578,31	D
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/03	202203161637065717	R$ 1.054,50	C
16/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/03	202203161637065717	R$ 1.054,50	D
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7626	202203161637065718	R$ 1.468,38	C
16/03/2022	211010474	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7626	202203161637065718	R$ 1.468,38	D
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/04	202203161637065719	R$ 2.769,06	C
16/03/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 310307/04	202203161637065719	R$ 2.769,06	D
16/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203161637065720	R$ 25.322,51	C
16/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203161637065720	R$ 25.322,51	D
16/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 44834	202203161637275326	R$ 187,69	C
16/03/2022	211010490	EPXR COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 44834	202203161637275326	R$ 187,69	D
17/03/2022	211010491	L K ASSUNCAO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000028 L K ASSUNCAO LIMA	202203171636892106	R$ 630,00	C
17/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000028 L K ASSUNCAO LIMA	202203171636892106	R$ 630,00	D
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203171637065721	R$ 1.101,60	C
17/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203171637065721	R$ 1.101,60	D
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema Efect	202203171637065722	R$ 1.500,00	C
17/03/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema Efect	202203171637065722	R$ 1.500,00	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FLS(S) Nº 1266
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Água mineral	202203171637065723	R$ 8,00	C
17/03/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água mineral	202203171637065723	R$ 8,00	D
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/04	202203171637065724	R$ 1.030,88	C
17/03/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/04	202203171637065724	R$ 1.030,88	D
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1006/01	202203171637065725	R$ 1.083,60	C
17/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1006/01	202203171637065725	R$ 1.083,60	D
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 28	202203171637065726	R$ 630,00	C
17/03/2022	211010491	L K ASSUNCAO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 28	202203171637065726	R$ 630,00	D
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203171637065727	R$ 6,23	C
17/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203171637065727	R$ 6,23	D
17/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203171637065728	R$ 5.360,31	C
17/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203171637065728	R$ 5.360,31	D
17/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Instalações de sistema de prevenção contra incendio	202203171637254503	R$ 850,00	C
17/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Instalações de sistema de prevenção contra incendio	202203171637254503	R$ 850,00	D
18/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891276	R$ 23.902,65	C
18/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891276	R$ 23.902,65	D
18/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004137 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891277	R$ 21.165,43	C
18/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004137 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891277	R$ 21.165,43	D
18/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891278	R$ 19.231,75	C
18/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891278	R$ 19.231,75	D
18/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891279	R$ 19.330,04	C
18/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004139 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202203181636891279	R$ 19.330,04	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl. 1317
Rubrica:
1267

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	20220318163689128O	R$ 18.056,16	C
18/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	20220318163689128O	R$ 18.056,16	D
18/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	20220318163689128I	R$ 18.314,12	C
18/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	20220318163689128I	R$ 18.314,12	D
18/03/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000736500 MAGAZINE LUIZA S/A	20220318163689210O	R$ 539,90	C
18/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000736500 MAGAZINE LUIZA S/A	20220318163689210O	R$ 539,90	D
18/03/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002531288 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	20220318163689210I	R$ 10.713,87	C
18/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002531288 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	20220318163689210I	R$ 10.713,87	D
18/03/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000093818 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	20220318163689211O	R$ 1.539,45	C
18/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000093818 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	20220318163689211O	R$ 1.539,45	D
18/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000061516 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	20220318163689211I	R$ 7.895,00	C
18/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000061516 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	20220318163689211I	R$ 7.895,00	D
18/03/2022	211010248	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 003995807 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	20220318163689211O	R$ 4.171,11	C
18/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003995807 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	20220318163689211O	R$ 4.171,11	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 03/2022	20220318163706572O	R$ 480,00	C
18/03/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 03/2022	20220318163706572O	R$ 480,00	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Instalações de sistema de prevenção contra incendio NFSe 191	20220318163706573O	R$ 850,00	C
18/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Instalações de sistema de prevenção contra incendio NFSe 191	20220318163706573O	R$ 850,00	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Abastecimento Fiorino	20220318163706573I	R$ 100,00	C
18/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento Fiorino	20220318163706573I	R$ 100,00	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165/03	20220318163706574O	R$ 570,30	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1268
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165/03	202203181637065732	R$ 570,30	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436492/01	202203181637065733	R$ 997,53	C
18/03/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436492/01	202203181637065733	R$ 997,53	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/01	202203181637065734	R$ 2.053,20	C
18/03/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/01	202203181637065734	R$ 2.053,20	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436/02	202203181637065735	R$ 3.785,12	C
18/03/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436/02	202203181637065735	R$ 3.785,12	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 02/2022	202203181637065736	R$ 23.165,81	C
18/03/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 02/2022	202203181637065736	R$ 20.646,82	D
18/03/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 02/2022	202203181637065736	R$ 2.518,99	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 02/2022	202203181637065737	R$ 5.446,29	C
18/03/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 02/2022	202203181637065737	R$ 5.446,29	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - fev/2022	202203181637065738	R$ 410,11	C
18/03/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - fev/2022	202203181637065738	R$ 410,11	D
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203181637065739	R$ 9,41	C
18/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203181637065739	R$ 9,41	D
18/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203181637065740	R$ 37.867,77	C
18/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203181637065740	R$ 37.867,77	D
18/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203181637275261	R$ 4.171,11	C
18/03/2022	211010248	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203181637275261	R$ 4.171,11	D
19/03/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000737993 MAGAZINE LUIZA S/A	202203191636892112	R$ 512,91	C
19/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000737993 MAGAZINE LUIZA S/A	202203191636892112	R$ 512,91	D
19/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203191637275296	R$ 1.052,81	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PIA
Fl. (s) Nº 1269
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203191637275296	R$ 1.052,81	D
20/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203201637275242	R$ 5.751,00	C
20/03/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203201637275242	R$ 5.751,00	D
21/03/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000080349 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202203211636892113	R$ 305,00	C
21/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000080349 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202203211636892113	R$ 305,00	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203211637065741	R$ 500,00	C
21/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202203211637065741	R$ 500,00	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Rota Luiz Maranhão	202203211637065742	R$ 1.000,00	C
21/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Rota Luiz Maranhão	202203211637065742	R$ 1.000,00	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/01	202203211637065743	R$ 783,30	C
21/03/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/01	202203211637065743	R$ 783,30	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/01	202203211637065744	R$ 1.349,92	C
21/03/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/01	202203211637065744	R$ 1.349,92	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 97774	202203211637065745	R$ 178,48	C
21/03/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 97774	202203211637065745	R$ 178,48	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/04	202203211637065746	R$ 483,60	C
21/03/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/04	202203211637065746	R$ 483,60	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 337	202203211637065747	R$ 526,66	C
21/03/2022	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 337	202203211637065747	R$ 526,66	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748/02	202203211637065748	R$ 1.039,22	C
21/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 748/02	202203211637065748	R$ 1.039,22	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60378/03	202203211637065749	R$ 1.312,50	C
21/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60378/03	202203211637065749	R$ 1.312,50	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL. (S) Nº 12740
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60594/02	202203211637065750	R$ 1.496,20	C
21/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60594/02	202203211637065750	R$ 1.496,20	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 603/03	202203211637065751	R$ 1.651,10	C
21/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 603/03	202203211637065751	R$ 1.651,10	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 598/03	202203211637065752	R$ 1.934,00	C
21/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 598/03	202203211637065752	R$ 1.934,00	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 794/02	202203211637065753	R$ 2.581,67	C
21/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 794/02	202203211637065753	R$ 2.581,67	D
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202203211637065754	R$ 6.928,86	C
21/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202203211637065754	R$ 6.928,86	D
21/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203211637065755	R$ 21.765,51	C
21/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203211637065755	R$ 21.765,51	D
22/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004142 MUNICIPIO DE BARRAS	202203221636891282	R$ 80.238,38	C
22/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004142 MUNICIPIO DE BARRAS	202203221636891282	R$ 80.238,38	D
22/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001456 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202203221636892114	R$ 135,80	C
22/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001456 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202203221636892114	R$ 135,80	D
22/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001456 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202203221636892115	R$ 131,99	C
22/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001456 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202203221636892115	R$ 131,99	D
22/03/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000012971 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202203221636892116	R$ 2.825,00	C
22/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012971 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202203221636892116	R$ 2.825,00	D
22/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4136	202203221637065756	R$ 23.902,65	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (510) 1271
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4136	202203221637065756	R$ 23.902,65	D
22/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4138	202203221637065757	R$ 19.231,75	C
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4138	202203221637065757	R$ 19.231,75	D
22/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4137	202203221637065758	R$ 21.165,43	C
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4137	202203221637065758	R$ 21.165,43	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202203221637065759	R$ 12.968,26	C
22/03/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202203221637065759	R$ 12.968,26	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 98280	202203221637065760	R$ 99,46	C
22/03/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 98280	202203221637065760	R$ 99,46	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12946/01	202203221637065761	R$ 528,00	C
22/03/2022	211010487	COLOR MAKE IND E COM DE COSMETICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 12946/01	202203221637065761	R$ 528,00	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/02	202203221637065762	R$ 1.186,37	C
22/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/02	202203221637065762	R$ 1.186,37	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46067/01	202203221637065763	R$ 1.266,46	C
22/03/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 46067/01	202203221637065763	R$ 1.266,46	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2506908/03	202203221637065764	R$ 2.638,14	C
22/03/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2506908/03	202203221637065764	R$ 2.638,14	D
22/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203221637065765	R$ 45.613,14	C
22/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203221637065765	R$ 45.613,14	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202203231637065766	R$ 50.000,00	C
23/03/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202203231637065766	R$ 50.000,00	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustivel entrega Campo Maior	202203231637065767	R$ 150,00	C

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. SEQ. 1272
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel entrega Campo Maior	202203231637065767	R$ 150,00	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/02	202203231637065768	R$ 693,00	C
23/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/02	202203231637065768	R$ 693,00	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203231637065769	R$ 1.342,93	C
23/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203231637065769	R$ 1.342,93	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/03	202203231637065770	R$ 2.104,50	C
23/03/2022	211010223	POLIBRAS MINAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/03	202203231637065770	R$ 2.104,50	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/03	202203231637065771	R$ 2.298,11	C
23/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/03	202203231637065771	R$ 2.298,11	D
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203231637065772	R$ 1,48	C
23/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203231637065772	R$ 1,48	D
23/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203231637065773	R$ 56.590,02	C
23/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203231637065773	R$ 56.590,02	D
24/03/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000013004 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202203241636892117	R$ 5.392,00	C
24/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013004 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202203241636892117	R$ 5.392,00	D
24/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003078084 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202203241636892118	R$ 2.766,60	C
24/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003078084 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202203241636892118	R$ 2.766,60	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 03/2022 - Sistema VSW	202203241637065774	R$ 308,00	C
24/03/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 03/2022 - Sistema VSW	202203241637065774	R$ 308,00	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1549	202203241637065775	R$ 142,50	C
24/03/2022	211010194	Carlito Gomes da Rocha M.I	001	Pgto. Boleto bancário NF 1549	202203241637065775	R$ 142,50	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203241637065776	R$ 983,78	C
24/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203241637065776	R$ 983,78	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Fatura cartão	202203241637065777	R$ 2.179,16	C

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 1511 - 1273
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
24/03/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Fatura cartão	202203241637065777	R$ 2.179,16	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia elétrica	202203241637065778	R$ 855,87	C
24/03/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia elétrica	202203241637065778	R$ 855,87	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203241637065779	R$ 4.349,00	C
24/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203241637065779	R$ 4.349,00	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203241637065780	R$ 756,71	C
24/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203241637065780	R$ 756,71	D
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203241637065781	R$ 862,47	C
24/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203241637065781	R$ 862,47	D
24/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203241637065782	R$ 10.437,49	C
24/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203241637065782	R$ 10.437,49	D
24/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria motorista	202203241637253956	R$ 120,00	C
24/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria motorista	202203241637253956	R$ 120,00	D
24/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço motorista entrega NSR	202203241637253974	R$ 20,00	C
24/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço motorista entrega NSR	202203241637253974	R$ 20,00	D
25/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004143 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202203251636891283	R$ 713,07	C
25/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004143 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202203251636891283	R$ 713,07	D
25/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004144 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203251636891284	R$ 17.000,00	C
25/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004144 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203251636891284	R$ 17.000,00	D
25/03/2022	211010492	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000515333 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	202203251636892119	R$ 791,91	C
25/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000515333 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	202203251636892119	R$ 791,91	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-PI
Fl-1517
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000004129 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	20220325163689212O	R$ 9.868,92	C
25/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004129 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	20220325163689212O	R$ 9.868,92	D
25/03/2022	211010493	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	001	VR. COMPRA NFE 000436349 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	20220325163689212O	R$ 862,47	C
25/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000436349 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	20220325163689212O	R$ 862,47	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220325163706578O	R$ 350,00	C
25/03/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220325163706578O	R$ 350,00	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustivel entrega São Raimundo	20220325163706578O	R$ 700,00	C
25/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel entrega São Raimundo	20220325163706578O	R$ 700,00	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	20220325163706578O	R$ 5.000,00	C
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	20220325163706578O	R$ 5.000,00	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferencia solicitada por Talyta	20220325163706578O	R$ 500,00	C
25/03/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Transferencia solicitada por Talyta	20220325163706578O	R$ 500,00	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 02/2022	20220325163706578O	R$ 23.626,57	C
25/03/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 02/2022	20220325163706578O	R$ 23.626,57	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 02/2022	20220325163706578O	R$ 5.119,09	C
25/03/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 02/2022	20220325163706578O	R$ 5.119,09	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	20220325163706578O	R$ 2.843,62	C
25/03/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	20220325163706578O	R$ 2.843,62	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165/04	20220325163706578O	R$ 570,30	C
25/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13165/04	20220325163706578O	R$ 570,30	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/01	20220325163706578O	R$ 7.864,38	C
25/03/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/01	20220325163706578O	R$ 7.864,38	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Abastecimento Fiorino	20220325163706578O	R$ 200,00	C

FIM DE AMARRANTE
DO MARANHÃO
FLS. Nº 1245
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
25/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento Fiorino	202203251637065792	R$ 200,00	D
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Imunização e controle de pragas urbanas NFSe 734	202203251637065793	R$ 380,00	C
25/03/2022	211010476	Ecolife Saude Ambiental	001	Pgto. Imunização e controle de pragas urbanas NFSe 734	202203251637065793	R$ 380,00	D
25/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203251637065794	R$ 25.479,14	C
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203251637065794	R$ 25.479,14	D
25/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202203251637065795	R$ 21.674,82	C
25/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202203251637065795	R$ 21.674,82	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa entrega	202203251637253957	R$ 25,00	C
25/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa entrega	202203251637253957	R$ 25,00	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Sobra viagem Luiz	202203251637253958	R$ 189,00	C
25/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Sobra viagem Luiz	202203251637253958	R$ 189,00	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Complemento combustivel SRN	202203251637253962	R$ 200,00	C
25/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Complemento combustivel SRN	202203251637253962	R$ 200,00	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Complemento combustivel entrega SRN	202203251637253963	R$ 201,31	C
25/03/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Complemento combustivel entrega SRN	202203251637253963	R$ 201,31	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Mão de obra troca da bateria moto	202203251637253965	R$ 5,00	C
25/03/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Mão de obra troca da bateria moto	202203251637253965	R$ 5,00	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alimentação motorista	202203251637253975	R$ 65,00	C
25/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alimentação motorista	202203251637253975	R$ 65,00	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alimentação Luiz	202203251637253976	R$ 146,00	C
25/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alimentação Luiz	202203251637253976	R$ 146,00	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem viagem Luiz	202203251637253977	R$ 165,00	C
25/03/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem viagem Luiz	202203251637253977	R$ 165,00	D
25/03/2022	211010476	Ecolife Saude Ambiental	001	Vr. Imunização e controle de pragas urbanas NFSe 734	202203251637254517	R$ 380,00	C
25/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Imunização e controle de pragas urbanas NFSe 734	202203251637254517	R$ 380,00	D

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. 1276
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203251637275333	R$ 791,91	C
25/03/2022	211010492	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203251637275333	R$ 791,91	D
25/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203251637275339	R$ 862,47	C
25/03/2022	211010493	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203251637275339	R$ 862,47	D
26/03/2022	211010483	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	001	VR. COMPRA NFE 000174011 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	202203261636892121	R$ 4.349,00	C
26/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000174011 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	202203261636892121	R$ 4.349,00	D
26/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275303	R$ 4.349,00	C
26/03/2022	211010483	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275303	R$ 4.349,00	D
26/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275309	R$ 29.434,22	C
26/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275309	R$ 29.434,22	D
26/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275311	R$ 37.871,36	C
26/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275311	R$ 37.871,36	D
26/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275313	R$ 50.688,44	C
26/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275313	R$ 50.688,44	D
26/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275314	R$ 37.821,94	C
26/03/2022	211010454	W S R EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203261637275314	R$ 37.821,94	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004145 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891285	R$ 15.000,50	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004145 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891285	R$ 15.000,50	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004146 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891286	R$ 13.000,00	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004146 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891286	R$ 13.000,00	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004147 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891287	R$ 16.000,80	C

FIRMA DE AMARANTE DO MARANHÃO
FOLHA Nº 3274
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004147 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891287	R$ 16.000,80	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004148 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891288	R$ 17.999,75	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004148 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891288	R$ 17.999,75	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004149 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891289	R$ 11.001,70	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004149 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891289	R$ 11.001,70	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004150 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891290	R$ 15.000,20	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004150 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891290	R$ 15.000,20	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004151 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891291	R$ 12.000,50	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004151 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202203281636891291	R$ 12.000,50	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004152 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891292	R$ 10.000,70	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004152 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891292	R$ 10.000,70	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004153 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891293	R$ 13.999,62	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004153 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891293	R$ 13.999,62	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004154 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891294	R$ 18.001,50	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004154 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO -	202203281636891294	R$ 18.001,50	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) 1248
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SECRETARIA DE SAUDE			
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004155 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891295	R$ 15.999,90	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004155 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202203281636891295	R$ 15.999,90	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202203281636891296	R$ 10.000,55	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202203281636891296	R$ 10.000,55	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004158 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202203281636891297	R$ 18.000,70	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004158 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202203281636891297	R$ 18.000,70	D
28/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004157 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202203281636891298	R$ 9.000,40	C
28/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004157 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202203281636891298	R$ 9.000,40	D
28/03/2022	211010019	Celza Construções LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000018941 CELZA CONSTRUCOES LTDA	202203281636892123	R$ 682,99	C
28/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018941 CELZA CONSTRUCOES LTDA	202203281636892123	R$ 682,99	D
28/03/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000094064 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202203281636892124	R$ 649,58	C
28/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000094064 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202203281636892124	R$ 649,58	D
28/03/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001233155 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203281636892125	R$ 5.723,83	C
28/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001233155 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202203281636892125	R$ 5.723,83	D
28/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202203281637065796	R$ 0,01	C
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202203281637065796	R$ 0,01	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. 03 diarias Luis	202203281637065797	R$ 261,00	C

FIM DE AMARANTE
DO PIAUÍ - MA
Fl. 1510
Rubrica
279

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. 03 diarias Luis	20220328163706579 7	R$ 261,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diaria motorista	20220328163706579 8	R$ 137,40	C
28/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria motorista	20220328163706579 8	R$ 137,40	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Higienização van	20220328163706579 9	R$ 50,00	C
28/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Higienização van	20220328163706579 9	R$ 50,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18941	20220328163706580 0	R$ 682,99	C
28/03/2022	211010019	Celza Construções LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 18941	20220328163706580 0	R$ 682,99	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77102/02	20220328163706580 1	R$ 1.406,00	C
28/03/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 77102/02	20220328163706580 1	R$ 1.406,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11661/02	20220328163706580 2	R$ 1.830,00	C
28/03/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 11661/02	20220328163706580 2	R$ 1.830,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 670/02	20220328163706580 3	R$ 2.686,85	C
28/03/2022	211010479	NEW GRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	001	Pgto. Boleto bancário NF 670/02	20220328163706580 3	R$ 2.686,85	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710/02	20220328163706580 4	R$ 840,90	C
28/03/2022	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710/02	20220328163706580 4	R$ 840,90	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/03	20220328163706580 5	R$ 2.105,00	C
28/03/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/03	20220328163706580 5	R$ 2.105,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/01	20220328163706580 6	R$ 3.960,37	C
28/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/01	20220328163706580 6	R$ 3.960,37	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19735/02	20220328163706580 7	R$ 372,00	C
28/03/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 19735/02	20220328163706580 7	R$ 372,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2985161/01	20220328163706580 8	R$ 610,66	C
28/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2985161/01	20220328163706580 8	R$ 610,66	D

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fls: 12 80
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1006/02	202203281637065809	R$ 1.083,60	C
28/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1006/02	202203281637065809	R$ 1.083,60	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 111057/02	202203281637065810	R$ 1.862,00	C
28/03/2022	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plasico	001	Pgto. Boleto bancário NF 111057/02	202203281637065810	R$ 1.862,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203281637065811	R$ 1.862,00	C
28/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203281637065811	R$ 1.862,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1497/02	202203281637065812	R$ 2.641,24	C
28/03/2022	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 1497/02	202203281637065812	R$ 2.641,24	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202203281637065813	R$ 978,53	C
28/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202203281637065813	R$ 978,53	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203281637065814	R$ 11,00	C
28/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203281637065814	R$ 11,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203281637065815	R$ 30,00	C
28/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203281637065815	R$ 30,00	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203281637065816	R$ 1,98	C
28/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203281637065816	R$ 1,98	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202203281637065817	R$ 877,81	C
28/03/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202203281637065817	R$ 877,81	D
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Estorno resgate automátic	202203281637065818	R$ 25.479,14	C
28/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Estorno resgate automátic	202203281637065818	R$ 25.479,14	D
28/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203281637065819	R$ 25.479,13	C
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203281637065819	R$ 25.479,13	D
28/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203281637065820	R$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203281637065820	R$ 0,01	D
28/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202203281637065821	R$ 23.939,19	C
28/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202203281637065821	R$ 23.939,19	D
28/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Complemento diaria mot	202203281637253959	R$ 58,70	C
28/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Complemento diaria mot	202203281637253959	R$ 58,70	D
28/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Manutenção de sistemas centrais de ar NFSe 72	202203281637254509	R$ 560,00	C
28/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Manutenção de sistemas centrais de ar NFSe 72	202203281637254509	R$ 560,00	D
29/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004159 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202203291636891299	R$ 4.000,40	C
29/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004159 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202203291636891299	R$ 4.000,40	D
29/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004160 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202203291636891300	R$ 5.000,00	C
29/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004160 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202203291636891300	R$ 5.000,00	D
29/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004161 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202203291636891301	R$ 12.002,00	C
29/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004161 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202203291636891301	R$ 12.002,00	D
29/03/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000049111 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202203291636892126	R$ 5.344,17	C
29/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000049111 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202203291636892126	R$ 5.344,17	D
29/03/2022	211010494	ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	001	VR. COMPRA NFE 000534391 ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	202203291636892127	R$ 279,60	C
29/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000534391 ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	202203291636892127	R$ 279,60	D
29/03/2022	211010051	Gramp Line LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000064471 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	202203291636892128	R$ 4.854,71	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. (s) nº 1282
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064471 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	202203291636892128	R$ 4.854,71	D
29/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203291637065822	R$ 20.000,00	C
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203291637065822	R$ 20.000,00	D
29/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203291637065823	R$ 2.000,00	C
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203291637065823	R$ 2.000,00	D
29/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203291637065824	R$ 0,02	C
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate BB RF Aut. Empresa	202203291637065824	R$ 0,02	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203291637065825	R$ 2.700,30	C
29/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203291637065825	R$ 2.700,30	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61171/01	202203291637065826	R$ 78,02	C
29/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61171/01	202203291637065826	R$ 78,02	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12946/02	202203291637065827	R$ 528,00	C
29/03/2022	211010487	COLOR MAKE IND E COM DE COSMETICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 12946/02	202203291637065827	R$ 528,00	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/03	202203291637065828	R$ 760,23	C
29/03/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/03	202203291637065828	R$ 760,23	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/03	202203291637065829	R$ 930,02	C
29/03/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/03	202203291637065829	R$ 930,02	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748/03	202203291637065830	R$ 1.039,21	C
29/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 748/03	202203291637065830	R$ 1.039,21	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/03	202203291637065831	R$ 1.054,50	C
29/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/03	202203291637065831	R$ 1.054,50	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 60594/03	202203291637065832	R$ 1.496,20	C
29/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 60594/03	202203291637065832	R$ 1.496,20	D

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL 1283
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 759500/03	202203291637065833	R$ 1.550,33	C
29/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 759500/03	202203291637065833	R$ 1.550,33	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/03	202203291637065834	R$ 4.601,63	C
29/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/03	202203291637065834	R$ 4.601,63	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/05	202203291637065835	R$ 4.659,05	C
29/03/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 748355/05	202203291637065835	R$ 4.659,05	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203291637065836	R$ 978,53	C
29/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203291637065836	R$ 978,53	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção ae condicionado NFSe 72	202203291637065837	R$ 560,00	C
29/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Manutenção ae condicionado NFSe 72	202203291637065837	R$ 560,00	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203291637065838	R$ 5,54	C
29/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203291637065838	R$ 5,54	D
29/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203291637065839	R$ 706,33	C
29/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203291637065839	R$ 706,33	D
29/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Manutenção de sistemas centrais de ar NFSe 73	202203291637254514	R$ 150,00	C
29/03/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Manutenção de sistemas centrais de ar NFSe 73	202203291637254514	R$ 150,00	D
29/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203291637275342	R$ 279,60	C
29/03/2022	211010494	ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203291637275342	R$ 279,60	D
30/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003101941 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202203301636892129	R$ 1.663,20	C
30/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003101941 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202203301636892129	R$ 1.663,20	D
30/03/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000102579 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202203301636892342	R$ 182,80	C
30/03/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000102579 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E	202203301636892342	R$ 182,80	D

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - PI
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOGISTICA LTDA			
30/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203301637065840	R$ 6.000,00	C
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203301637065840	R$ 6.000,00	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203301637065841	R$ 137,88	C
30/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203301637065841	R$ 137,88	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/01	202203301637065842	R$ 249,86	C
30/03/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/01	202203301637065842	R$ 249,86	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/02	202203301637065843	R$ 578,30	C
30/03/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/02	202203301637065843	R$ 578,30	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 118/01	202203301637065844	R$ 1.668,11	C
30/03/2022	211010436	O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 118/01	202203301637065844	R$ 1.668,11	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 794/03	202203301637065845	R$ 2.581,66	C
30/03/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 794/03	202203301637065845	R$ 2.581,66	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Complemento manutenção ar NFSe 73	202203301637065846	R$ 150,00	C
30/03/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Complemento manutenção ar NFSe 73	202203301637065846	R$ 150,00	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203301637065847	R$ 1,48	C
30/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203301637065847	R$ 1,48	D
30/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203301637065848	R$ 632,71	C
30/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203301637065848	R$ 632,71	D
31/03/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004162 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202203311636891302	R$ 2.847,86	C
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004162 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202203311636891302	R$ 2.847,86	D
31/03/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000470764 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E	202203311636892130	R$ 5.117,25	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPORTACAO LTDA			
31/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000470764 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	202203311636892130	R$ 5.117,25	D
31/03/2022	211010495	E. R. V. CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE I	001	VR. COMPRA NFE 000002913 E. R. V. CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA	202203311636892131	R$ 137,88	C
31/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002913 E. R. V. CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA	202203311636892131	R$ 137,88	D
31/03/2022	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	VR. COMPRA NFE 000018438 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202203311636892132	R$ 1.842,50	C
31/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018438 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202203311636892132	R$ 1.842,50	D
31/03/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000110503 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202203311636892133	R$ 9.643,19	C
31/03/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000110503 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	202203311636892133	R$ 9.643,19	D
31/03/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 03/2022	202203311636892358	R$ 1.335,48	C
31/03/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 03/2022	202203311636892358	R$ 479,88	C
31/03/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 03/2022	202203311636892358	R$ 827,79	C
31/03/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 03/2022	202203311636892358	R$ 11.666,26	C
31/03/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 03/2022	202203311636892358	R$ 14.309,41	D
31/03/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 03/2022	202203311636892367	R$ 1.144,75	C
31/03/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 03/2022	202203311636892367	R$ 1.144,75	D
31/03/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 03/2022	202203311636892374	R$ 3.906,46	C
31/03/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 03/2022	202203311636892374	R$ 3.906,46	D
31/03/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 03/2022	202203311636892605	R$ 3.590,97	C
31/03/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 03/2022	202203311636892605	R$ 3.590,97	D
31/03/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 03/2022	202203311636892612	R$ 16.573,69	C
31/03/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 03/2022	202203311636892612	R$ 16.573,69	D
31/03/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 1º TRIM/2022	202203311636892617	R$ 24.670,79	C
31/03/2022	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 1º TRIM/2022	202203311636892617	R$ 24.670,79	D

PN / DE AMARANTE
DO MARANHÃO - PI
Fl. 0111 1286
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 1º TRIM/2022	202203311636892619	R$ 16.562,22	C
31/03/2022	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 1º TRIM/2022	202203311636892619	R$ 16.562,22	D
31/03/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 03/2022	202203311636892625	R$ 11.383,24	C
31/03/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 03/2022	202203311636892625	R$ 11.383,24	D
31/03/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 03/2022	202203311636892626	R$ 77.634,81	C
31/03/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 03/2022	202203311636892626	R$ 77.634,81	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4157	202203311637065849	R$ 9.000,40	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4157	202203311637065849	R$ 9.000,40	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4158	202203311637065850	R$ 18.000,70	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4158	202203311637065850	R$ 18.000,70	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4152	202203311637065851	R$ 10.000,70	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4152	202203311637065851	R$ 10.000,70	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4155	202203311637065852	R$ 15.999,90	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4155	202203311637065852	R$ 15.999,90	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4154	202203311637065853	R$ 18.001,50	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4154	202203311637065853	R$ 18.001,50	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4153	202203311637065854	R$ 13.999,62	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4153	202203311637065854	R$ 13.999,62	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4145	202203311637065855	R$ 15.000,50	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4145	202203311637065855	R$ 15.000,50	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4146	202203311637065856	R$ 13.000,00	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4146	202203311637065856	R$ 13.000,00	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4149	202203311637065857	R$ 11.001,70	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4149	202203311637065857	R$ 11.001,70	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4151	202203311637065858	R$ 12.000,50	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4151	202203311637065858	R$ 12.000,50	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4144	202203311637065859	R$ 17.000,00	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4144	202203311637065859	R$ 17.000,00	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4150	202203311637065860	R$ 15.000,20	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4150	202203311637065860	R$ 15.000,20	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4148	202203311637065861	R$ 17.999,75	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4148	202203311637065861	R$ 17.999,75	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4147	202203311637065862	R$ 16.000,80	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4147	202203311637065862	R$ 16.000,80	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4156	202203311637065863	R$ 10.000,55	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4156	202203311637065863	R$ 10.000,55	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4160	202203311637065864	R$ 5.000,00	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4160	202203311637065864	R$ 5.000,00	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4159	202203311637065865	R$ 4.000,40	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4159	202203311637065865	R$ 4.000,40	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4161	202203311637065866	R$ 12.002,00	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4161	202203311637065866	R$ 12.002,00	D
31/03/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203311637065867	R$ 32.000,00	C
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202203311637065867	R$ 32.000,00	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema Efect	202203311637065868	R$ 3.381,00	C
31/03/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema Efect	202203311637065868	R$ 3.381,00	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202203311637065869	R$ 23.300,00	C
31/03/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202203311637065869	R$ 23.300,00	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/05	202203311637065870	R$ 1.030,89	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
31/03/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 456343/05	202203311637065870	R$ 1.030,89	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1441165/01	202203311637065871	R$ 2.311,17	C
31/03/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1441165/01	202203311637065871	R$ 2.311,17	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202203311637065872	R$ 11.855,48	C
31/03/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202203311637065872	R$ 11.650,44	D
31/03/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 4º TRIM/2022 - 3º QUOTA	202203311637065872	R$ 205,04	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 4ª trimestre/2021	202203311637065873	R$ 7.500,97	C
31/03/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 3ª quota - 4ª trimestre/2021	202203311637065873	R$ 7.371,24	D
31/03/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. juros	202203311637065873	R$ 129,73	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.27/60.	202203311637065874	R$ 1.933,63	C
31/03/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.27/60.	202203311637065874	R$ 1.775,32	D
31/03/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.27/60.	202203311637065874	R$ 158,31	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202203311637065875	R$ 5.412,07	C
31/03/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202203311637065875	R$ 5.412,07	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 46/60.	202203311637065876	R$ 1.757,25	C
31/03/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 46/60.	202203311637065876	R$ 1.483,54	D
31/03/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 46/60.	202203311637065876	R$ 273,71	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203311637065877	R$ 17,50	C
31/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203311637065877	R$ 17,50	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202203311637065878	R$ 1,57	C
31/03/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202203311637065878	R$ 1,57	D
31/03/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203311637065879	R$ 206.507,69	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202203311637065879	R$ 206.507,69	D
31/03/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 03/2022	202203311637067984	R$ 44,01	C
31/03/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 03/2022	202203311637067984	R$ 44,01	D
31/03/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 03/2022	202203311637101018	R$ 737,07	C
31/03/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 03/2022	202203311637101018	R$ 737,07	D
31/03/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 03/2022	202203311637101020	R$ 7.419,93	C
31/03/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 03/2022	202203311637101020	R$ 7.419,93	D
31/03/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 03/2022	202203311637101022	R$ 24.181,62	C
31/03/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 03/2022	202203311637101022	R$ 24.181,62	D
31/03/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 03/2022. OI	202203311637137911	R$ 89,76	C
31/03/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 03/2022. OI	202203311637137911	R$ 89,76	D
31/03/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Vr. Comissões sobre vendas NFS-e 29	202203311637254512	R$ 23.300,92	C
31/03/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sobre vendas NFS-e 29	202203311637254512	R$ 23.300,92	D
31/03/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203311637275345	R$ 137,88	C
31/03/2022	211010495	E. R. V. CARDOSO COMERCIO VAREJISTA DE I	001	Pgto. Boleto bancário NF	202203311637275345	R$ 137,88	D
31/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	IRRF s/ aplicações	202203311637275381	R$ 93,15	C
31/03/2022	343010007	IRRF s/ Aplicações	001	IRRF s/ aplicações	202203311637275381	R$ 93,15	D
31/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	IOF s/ aplicações 03/2022	202203311637275382	R$ 488,56	C
31/03/2022	343010006	IOF	001	IOF s/ aplicações 03/2022	202203311637275382	R$ 488,56	D
31/03/2022	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 03/2022	202203311637275383	R$ 580,95	C
31/03/2022	111030002	BB Automático Empresa	001	Vr.rendimento aplic.financeira 03/2022	202203311637275383	R$ 580,95	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202204011636891303	R$ 7.013,68	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202204011636891303	R$ 7.013,68	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004164 TERESA MARIA MELO TEIXEIRA SILVA	202204011636891304	R$ 3.152,14	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004164 TERESA MARIA MELO TEIXEIRA SILVA	202204011636891304	R$ 3.152,14	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004165 FRANCISCA	202204011636891305	R$ 3.462,05	C

DO MARANHÃO - MA
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VIANA DA COSTA LOPES			
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004165 FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES	20220401163689130 5	R$ 3.462,05	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004166 FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES	20220401163689130 6	R$ 4.113,32	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004166 FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES	20220401163689130 6	R$ 4.113,32	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004167 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	20220401163689130 7	R$ 3.302,31	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004167 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	20220401163689130 7	R$ 3.302,31	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004168 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	20220401163689130 8	R$ 2.557,14	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004168 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	20220401163689130 8	R$ 2.557,14	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004169 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	20220401163689130 9	R$ 909,00	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004169 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	20220401163689130 9	R$ 909,00	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004170 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	20220401163689131 0	R$ 3.351,00	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004170 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	20220401163689131 0	R$ 3.351,00	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004171 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	20220401163689131 1	R$ 8.776,76	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004171 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	20220401163689131 1	R$ 8.776,76	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004172 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	20220401163689131 2	R$ 5.078,39	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004172 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	20220401163689131 2	R$ 5.078,39	D
01/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004173 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	20220401163689131 3	R$ 5.956,09	C
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004173 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	20220401163689131 3	R$ 5.956,09	D
01/04/2022	211010411	MANUELA COSTA FILGUEIRAS	001	VR. COMPRA NFE 000028837 MANUELA COSTA FILGUEIRAS	20220401163689213 4	R$ 1.279,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000028837 MANUELA COSTA FILGUEIRAS	20220401163689213 4	R$ 1.279,00	D
01/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4142	20220401163706588 0	R$ 80.238,38	C
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4142	20220401163706588 0	R$ 80.238,38	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFSe 29	20220401163706588 1	R$ 23.300,92	C
01/04/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFSe 29	20220401163706588 1	R$ 23.300,92	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220401163706588 2	R$ 9.946,08	C
01/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220401163706588 2	R$ 9.946,08	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220401163706588 3	R$ 1.803,12	C
01/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220401163706588 3	R$ 1.803,12	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Vale transporte - abr/2022	20220401163706588 4	R$ 339,35	C
01/04/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Vale transporte - abr/2022	20220401163706588 4	R$ 339,35	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220401163706588 5	R$ 600,00	C
01/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220401163706588 5	R$ 600,00	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 03/2022	20220401163706588 6	R$ 11.666,26	C
01/04/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 03/2022	20220401163706588 6	R$ 11.666,26	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 04/2022 - REAL SEG	20220401163706588 7	R$ 260,04	C
01/04/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 04/2022 - REAL SEG	20220401163706588 7	R$ 260,04	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/03	20220401163706588 8	R$ 663,30	C
01/04/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/03	20220401163706588 8	R$ 663,30	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702/02	20220401163706588 9	R$ 717,50	C
01/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702/02	20220401163706588 9	R$ 717,50	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73901/03	20220401163706589 0	R$ 2.992,50	C
01/04/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 73901/03	20220401163706589 0	R$ 2.992,50	D

PM DE ARAIOSES DO MARANHÃO Fl. Isento Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de I.O.F.	20220401163706589 1	R$ 1,35	C
01/04/2022	343010006	IOF	001	Cobrança de I.O.F.	20220401163706589 1	R$ 1,35	D
01/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20220401163706589 2	R$ 27.947,96	C
01/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20220401163706589 2	R$ 27.947,96	D
01/04/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	20220401163706854 6	R$ 100,00	C
01/04/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	20220401163706854 6	R$ 100,00	D
01/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	20220401163725404 0	R$ 89,50	C
01/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	20220401163725404 0	R$ 89,50	D
01/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	20220401163725405 4	R$ 8,00	C
01/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	20220401163725405 4	R$ 8,00	D
01/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Ajuda de custo Dulcilene	20220401163725405 5	R$ 80,00	C
01/04/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Ajuda de custo Dulcilene	20220401163725405 5	R$ 80,00	D
01/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale alimentação - abr/2022	20220401163725456 3	R$ 936,70	C
01/04/2022	342010010	Despesa Alimentícia	001	Pgto. Vale alimentação - abr/2022	20220401163725456 3	R$ 936,70	D
01/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Vale transporte - abr/2022	20220401163725456 5	R$ 1.216,00	C
01/04/2022	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Vale transporte - abr/2022	20220401163725456 5	R$ 1.216,00	D
01/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	20220401163727536 3	R$ 1.279,00	C
01/04/2022	211010411	MANUELA COSTA FILGUEIRAS	001	Pgto. Boleto bancário NF	20220401163727536 3	R$ 1.279,00	D
02/04/2022	211010496	Ceara Couro Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000002537 Ceara Couro Ltda	20220402163689213 5	R$ 166,90	C
02/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002537 Ceara Couro Ltda	20220402163689213 5	R$ 166,90	D
02/04/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS s/ férias - 05/2022	20220402163689236 4	R$ 182,46	C
02/04/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ férias 05/2022	20220402163689236 4	R$ 10,72	C
02/04/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de Arnaldo David Sousa Nascimento - 05/2022	20220402163689236 4	R$ 2.036,23	C
02/04/2022	342010002	Férias	001	Vr. Férias de Arnaldo David Sousa Nascimento - 05/2022	20220402163689236 4	R$ 2.229,41	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004174 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202204041636891314	R$ 6.942,69	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004174 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202204041636891314	R$ 6.942,69	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004176 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202204041636891315	R$ 4.614,95	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004176 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202204041636891315	R$ 4.614,95	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004175 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202204041636891316	R$ 2.571,29	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004175 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202204041636891316	R$ 2.571,29	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004177 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202204041636891317	R$ 1.669,36	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004177 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202204041636891317	R$ 1.669,36	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004178 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202204041636891318	R$ 3.659,85	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004178 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202204041636891318	R$ 3.659,85	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004180 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202204041636891319	R$ 1.415,17	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004180 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202204041636891319	R$ 1.415,17	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004181 ROGERIO DOS REIS MACHADO	202204041636891320	R$ 1.867,61	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004181 ROGERIO DOS REIS MACHADO	202204041636891320	R$ 1.867,61	D
04/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004179 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202204041636891321	R$ 1.660,26	C
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004179 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202204041636891321	R$ 1.660,26	D
04/04/2022	211010497	HD PETROLEO CAXIAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000040 HD PETROLEO CAXIAS LTDA	202204041636892136	R$ 320,76	C
04/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000000040 HD PETROLEO CAXIAS LTDA	202204041636892136	R$ 320,76	D
04/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas crédito	202204041637065893	R$ 4.732,07	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas crédito	202204041637065893	R$ 4.732,07	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202204041637065894	R$ 11.650,00	C
04/04/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202204041637065894	R$ 11.650,00	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/04	202204041637065895	R$ 999,75	C
04/04/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 114628/04	202204041637065895	R$ 999,75	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 40	202204041637065896	R$ 320,76	C
04/04/2022	211010497	HD PETROLEO CAXIAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 40	202204041637065896	R$ 320,76	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2537	202204041637065897	R$ 166,90	C
04/04/2022	211010496	Ceara Couro Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 2537	202204041637065897	R$ 166,90	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 108436	202204041637065898	R$ 470,00	C
04/04/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 108436	202204041637065898	R$ 470,00	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204041637065899	R$ 490,00	C
04/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204041637065899	R$ 490,00	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 99599	202204041637065900	R$ 359,61	C
04/04/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 99599	202204041637065900	R$ 359,61	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 643518/02	202204041637065901	R$ 681,63	C
04/04/2022	211010391	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 643518/02	202204041637065901	R$ 681,63	D
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/01	202204041637065902	R$ 1.000,09	C
04/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/01	202204041637065902	R$ 1.000,09	D
04/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204041637065903	R$ 11.406,67	C
04/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204041637065903	R$ 11.406,67	D
05/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004182 ROGERIO DOS REIS MACHADO	202204051636891322	R$ 3.580,36	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004182 ROGERIO DOS REIS MACHADO	20220405163689132 2	R$ 3.580,36	D
05/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004184 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	20220405163689132 3	R$ 3.149,94	C
05/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004184 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	20220405163689132 3	R$ 3.149,94	D
05/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004185 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	20220405163689132 4	R$ 2.042,46	C
05/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004185 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	20220405163689132 4	R$ 2.042,46	D
05/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004186 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	20220405163689132 5	R$ 3.941,33	C
05/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004186 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	20220405163689132 5	R$ 3.941,33	D
05/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004187 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	20220405163689132 6	R$ 1.781,07	C
05/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004187 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	20220405163689132 6	R$ 1.781,07	D
05/04/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000445 WELDER GILBERTO LIMA	20220405163689213 7	R$ 58,00	C
05/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000445 WELDER GILBERTO LIMA	20220405163689213 7	R$ 58,00	D
05/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001787 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	20220405163689213 8	R$ 2.000,40	C
05/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001787 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	20220405163689213 8	R$ 2.000,40	D
05/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001787 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	20220405163689213 9	R$ 332,10	C
05/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001787 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	20220405163689213 9	R$ 332,10	D
05/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220405163706590 4	R$ 0,02	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO MA FL 1296 RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220405163706590 4	R$ 0,02	D
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contabil - abr/2022	20220405163706590 5	R$ 1.212,00	C
05/04/2022	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contabil - abr/2022	20220405163706590 5	R$ 1.212,00	D
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12946/03	20220405163706590 6	R$ 528,00	C
05/04/2022	211010487	COLOR MAKE IND E COM DE COSMETICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 12946/03	20220405163706590 6	R$ 528,00	D
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2985161/02	20220405163706590 7	R$ 610,67	C
05/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2985161/02	20220405163706590 7	R$ 610,67	D
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 191744/03	20220405163706590 8	R$ 666,00	C
05/04/2022	211010453	CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 191744/03	20220405163706590 8	R$ 666,00	D
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 03/2022	20220405163706590 9	R$ 44,01	C
05/04/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 03/2022	20220405163706590 9	R$ 44,01	D
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 03/2022. OI	20220405163706591 0	R$ 89,76	C
05/04/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 03/2022. OI	20220405163706591 0	R$ 89,76	D
05/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220405163706591 1	R$ 3.150,42	C
05/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220405163706591 1	R$ 3.150,42	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004188 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	20220406163689132 7	R$ 2.520,18	C
06/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004188 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	20220406163689132 7	R$ 2.520,18	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004189 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	20220406163689132 8	R$ 2.347,04	C
06/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004189 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR VANIA ELIZABETE	20220406163689132 8	R$ 2.347,04	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004190 ELLEN CRISTINA MOREIRA CABRAL	20220406163689132 9	R$ 1.787,82	C
06/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004190 ELLEN CRISTINA MOREIRA CABRAL	20220406163689132 9	R$ 1.787,82	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004191 ELLEN CRISTINA MOREIRA CABRAL	20220406163689133 0	R$ 12.646,72	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004191 ELLEN CRISTINA MOREIRA CABRAL	20220406163689133O	R$ 12.646,72	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004192 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	20220406163689133I	R$ 1.669,56	C
06/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004192 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	20220406163689133I	R$ 1.669,56	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004193 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	20220406163689133Z	R$ 4.003,67	C
06/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004193 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	20220406163689133Z	R$ 4.003,67	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004194 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	20220406163689133S	R$ 1.574,04	C
06/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004194 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	20220406163689133S	R$ 1.574,04	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004195 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE SAMPAIO	20220406163689133T	R$ 2.085,24	C
06/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004195 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE SAMPAIO	20220406163689133T	R$ 2.085,24	D
06/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004196 LUIZA HELENA RIBEIRO FORMIGA TEIXEIRA	20220406163689133U	R$ 1.756,52	C
06/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004196 LUIZA HELENA RIBEIRO FORMIGA TEIXEIRA	20220406163689133U	R$ 1.756,52	D
06/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220406163706591V	R$ 0,01	C
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220406163706591V	R$ 0,01	D
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220406163706591W	R$ 300,00	C
06/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220406163706591W	R$ 300,00	D
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustiveis	20220406163706591X	R$ 700,00	C
06/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustiveis	20220406163706591X	R$ 700,00	D
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1006/03	20220406163706591Y	R$ 1.083,60	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. 1228
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1006/03	202204061637065915	R$ 1.083,60	D
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 132242/01	202204061637065916	R$ 1.401,29	C
06/04/2022	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	Pgto. Boleto bancário NF 132242/01	202204061637065916	R$ 1.401,29	D
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 75873/03	202204061637065917	R$ 1.488,34	C
06/04/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 75873/03	202204061637065917	R$ 1.488,34	D
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1230814	202204061637065918	R$ 3.147,23	C
06/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1230814	202204061637065918	R$ 3.147,23	D
06/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204061637065919	R$ 8.120,45	C
06/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204061637065919	R$ 8.120,45	D
07/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004197 ARNALDO DAVID SOUSA	202204071636891336	R$ 1.749,86	C
07/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004197 ARNALDO DAVID SOUSA	202204071636891336	R$ 1.749,86	D
07/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001830 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204071636892140	R$ 7.875,00	C
07/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001830 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204071636892140	R$ 7.875,00	D
07/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001234701 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204071636892141	R$ 7.895,46	C
07/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001234701 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204071636892141	R$ 7.895,46	D
07/04/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000020546 J R D BRANDAO ME	202204071636892142	R$ 2.175,00	C
07/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000020546 J R D BRANDAO ME	202204071636892142	R$ 2.175,00	D
07/04/2022	211010080	Chies - Pasta AZ	001	VR. COMPRA NFE 000072323 CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI	202204071636892143	R$ 8.277,00	C
07/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000072323 CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI	202204071636892143	R$ 8.277,00	D
07/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	202204071637065920	R$ 4.740,26	C
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	202204071637065920	R$ 4.740,26	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220407163706592 1	R$ 0,01	C
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220407163706592 1	R$ 0,01	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	20220407163706592 2	R$ 300,00	C
07/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	20220407163706592 2	R$ 300,00	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220407163706592 3	R$ 450,00	C
07/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220407163706592 3	R$ 450,00	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 03/2022	20220407163706592 4	R$ 1.144,75	C
07/04/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 03/2022	20220407163706592 4	R$ 1.144,75	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustiveis	20220407163706592 5	R$ 350,00	C
07/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustiveis	20220407163706592 5	R$ 350,00	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	20220407163706592 6	R$ 58,00	C
07/04/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	20220407163706592 6	R$ 58,00	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	20220407163706592 7	R$ 1,00	C
07/04/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	20220407163706592 7	R$ 1,00	D
07/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20220407163706592 8	R$ 2.436,52	C
07/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20220407163706592 8	R$ 2.436,52	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004198 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	20220408163689133 7	R$ 20.096,31	C
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004198 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	20220408163689133 7	R$ 20.096,31	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004199 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	20220408163689133 8	R$ 27.966,76	C
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004199 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	20220408163689133 8	R$ 27.966,76	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004200 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	20220408163689133 9	R$ 17.095,01	C
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004200 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	20220408163689133 9	R$ 17.095,01	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004201 MARCONI DE	20220408163689134 0	R$ 19.938,42	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA HOLANDA			
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004201 MARCONI DE OLIVEIRA HOLANDA	202204081636891340	R$ 19.938,42	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004202 Clotildes Maria da silva morais neta	202204081636891341	R$ 7.886,17	C
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004202 Clotildes Maria da silva morais neta	202204081636891341	R$ 7.886,17	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004203 Clotildes Maria da silva morais neta	202204081636891342	R$ 7.113,63	C
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004203 Clotildes Maria da silva morais neta	202204081636891342	R$ 7.113,63	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004204 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	202204081636891343	R$ 8.999,07	C
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004204 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	202204081636891343	R$ 8.999,07	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004205 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	202204081636891344	R$ 6.228,41	C
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004205 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	202204081636891344	R$ 6.228,41	D
08/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004206 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	202204081636891345	R$ 4.772,05	C
08/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004206 ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	202204081636891345	R$ 4.772,05	D
08/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000001862 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204081636892144	R$ 7.945,00	C
08/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001862 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204081636892144	R$ 7.945,00	D
08/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204081637065929	R$ 929,01	C
08/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204081637065929	R$ 929,01	D
08/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61171/02	202204081637065930	R$ 78,02	C
08/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61171/02	202204081637065930	R$ 78,02	D
08/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61172	202204081637065931	R$ 159,80	C
08/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61172	202204081637065931	R$ 159,80	D
08/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61516/01	202204081637065932	R$ 2.631,67	C

PMA DE AMARANTE
DOCUMENTO PARA
FL. 1304
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61516/01	20220408163706593 2	R$ 2.631,67	D
08/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2531288/01	20220408163706593 3	R$ 3.571,29	C
08/04/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2531288/01	20220408163706593 3	R$ 3.571,29	D
08/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220408163706593 4	R$ 7.369,79	C
08/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220408163706593 4	R$ 7.369,79	D
11/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004207 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20220411163689134 6	R$ 9.001,12	C
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004207 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	20220411163689134 6	R$ 9.001,12	D
11/04/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000011895 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	20220411163689214 5	R$ 575,00	C
11/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011895 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	20220411163689214 5	R$ 575,00	D
11/04/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000449 WELDER GILBERTO LIMA	20220411163689214 6	R$ 42,00	C
11/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000449 WELDER GILBERTO LIMA	20220411163689214 6	R$ 42,00	D
11/04/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000273 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	20220411163689214 7	R$ 270,00	C
11/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000273 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	20220411163689214 7	R$ 270,00	D
11/04/2022	211010498	FCN X COMBUSTIVEIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000027511 FCN X COMBUSTIVEIS LTDA	20220411163689214 8	R$ 336,92	C
11/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000027511 FCN X COMBUSTIVEIS LTDA	20220411163689214 8	R$ 336,92	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4204	20220411163706593 5	R$ 8.999,07	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4204	20220411163706593 5	R$ 8.999,07	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4205	20220411163706593 6	R$ 6.228,41	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4205	20220411163706593 6	R$ 6.228,41	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4206	20220411163706593 7	R$ 4.772,05	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4206	20220411163706593 7	R$ 4.772,05	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4202	202204111637065938	R$ 7.886,17	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4202	202204111637065938	R$ 7.886,17	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4163	202204111637065939	R$ 7.013,68	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4163	202204111637065939	R$ 7.013,68	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202204111637065940	R$ 27.966,76	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202204111637065940	R$ 27.966,76	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4200	202204111637065941	R$ 17.095,01	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4200	202204111637065941	R$ 17.095,01	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4201	202204111637065942	R$ 19.938,42	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4201	202204111637065942	R$ 19.938,42	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4198	202204111637065943	R$ 20.096,31	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4198	202204111637065943	R$ 20.096,31	D
11/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4203	202204111637065944	R$ 7.113,63	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4203	202204111637065944	R$ 7.113,63	D
11/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204111637065945	R$ 0,01	C
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204111637065945	R$ 0,01	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202204111637065946	R$ 24.000,00	C
11/04/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202204111637065946	R$ 24.000,00	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviços de terceiros	202204111637065947	R$ 60,00	C
11/04/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202204111637065947	R$ 60,00	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204111637065948	R$ 142,00	C
11/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204111637065948	R$ 142,00	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76049/03	202204111637065949	R$ 343,07	C
11/04/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De	001	Pgto. Boleto bancário NF 76049/03	202204111637065949	R$ 343,07	D

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) 1303
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Comp. LTDA					
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/02	202204111637065950	R$ 1.000,09	C
11/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/02	202204111637065950	R$ 1.000,09	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/04	202204111637065951	R$ 2.105,00	C
11/04/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/04	202204111637065951	R$ 2.105,00	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/02	202204111637065952	R$ 3.960,39	C
11/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/02	202204111637065952	R$ 3.960,39	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204111637065953	R$ 429,90	C
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204111637065953	R$ 429,90	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204111637065954	R$ 1.620,00	C
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204111637065954	R$ 1.620,00	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204111637065955	R$ 356,76	C
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204111637065955	R$ 356,76	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204111637065956	R$ 632,95	C
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204111637065956	R$ 632,95	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 27511	202204111637065957	R$ 336,92	C
11/04/2022	211010498	FCN X COMBUSTIVEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 27511	202204111637065957	R$ 336,92	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065958	R$ 385,89	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065958	R$ 385,89	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065959	R$ 848,95	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065959	R$ 848,95	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065960	R$ 619,33	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065960	R$ 619,33	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065961	R$ 561,36	C

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 1304
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065961	R$ 561,36	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065962	R$ 561,36	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065962	R$ 561,36	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065963	R$ 619,33	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065963	R$ 619,33	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065964	R$ 619,33	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065964	R$ 619,33	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065965	R$ 1.592,46	C
11/04/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202204111637065965	R$ 1.592,46	D
11/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204111637065966	R$ 86.314,43	C
11/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204111637065966	R$ 86.314,43	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Serviços de terceiros	202204111637254037	R$ 40,00	C
11/04/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202204111637254037	R$ 40,00	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustivel	202204111637254038	R$ 100,00	C
11/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel	202204111637254038	R$ 100,00	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204111637254043	R$ 15,00	C
11/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204111637254043	R$ 15,00	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas c/ cartório	202204111637254045	R$ 230,50	C
11/04/2022	342010044	Despesas C/Cartório	001	Pgto. Despesas c/ cartório	202204111637254045	R$ 230,50	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254046	R$ 60,00	C
11/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254046	R$ 60,00	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254047	R$ 91,00	C
11/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254047	R$ 91,00	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254048	R$ 255,00	C
11/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254048	R$ 255,00	D

PRF DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 305

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254049	R$ 20,00	C
11/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204111637254049	R$ 20,00	D
11/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204111637275257	R$ 100,00	C
11/04/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204111637275257	R$ 100,00	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004208 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891347	R$ 15.999,30	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004208 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891347	R$ 15.999,30	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004209 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891348	R$ 7.999,90	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004209 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891348	R$ 7.999,90	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004210 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891349	R$ 14.000,90	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004210 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891349	R$ 14.000,90	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004211 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891350	R$ 10.001,30	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004211 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891350	R$ 10.001,30	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004212 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891351	R$ 12.000,10	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004212 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202204121636891351	R$ 12.000,10	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004213 ABIMARIO PEREIRA DE SOUSA	202204121636891352	R$ 10.000,20	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004213 ABIMARIO PEREIRA DE SOUSA	202204121636891352	R$ 10.000,20	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004214 ABIMARIO PEREIRA DE SOUSA	202204121636891353	R$ 17.999,00	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004214 ABIMARIO	202204121636891353	R$ 17.999,00	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl. 1310 J306
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEREIRA DE SOUSA			
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004215 MICROINFORMATICTICA(A SUA ESCOLA DE COMPUTACAO)	202204121636891354	R$ 10.000,10	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004215 MICROINFORMATICTICA(A SUA ESCOLA DE COMPUTACAO)	202204121636891354	R$ 10.000,10	D
12/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004216 MICROINFORMATICTICA(A SUA ESCOLA DE COMPUTACAO)	202204121636891355	R$ 14.002,80	C
12/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004216 MICROINFORMATICTICA(A SUA ESCOLA DE COMPUTACAO)	202204121636891355	R$ 14.002,80	D
12/04/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000076515 MAGAZINE LUIZA S/A	202204121636892149	R$ 429,90	C
12/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000076515 MAGAZINE LUIZA S/A	202204121636892149	R$ 429,90	D
12/04/2022	211010456	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000278998 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	202204121636892150	R$ 1.620,00	C
12/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000278998 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	202204121636892150	R$ 1.620,00	D
12/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204121637065967	R$ 535,00	C
12/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204121637065967	R$ 535,00	D
12/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 178924/03	202204121637065968	R$ 1.499,00	C
12/04/2022	211010429	GALA EMBALAGENS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 178924/03	202204121637065968	R$ 1.499,00	D
12/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202204121637065969	R$ 158,44	C
12/04/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202204121637065969	R$ 158,44	D
12/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204121637065970	R$ 2.192,44	C
12/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204121637065970	R$ 2.192,44	D
12/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204121637275277	R$ 1.620,00	C
12/04/2022	211010456	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204121637275277	R$ 1.620,00	D
13/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001236104 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204131636892151	R$ 3.671,16	C
13/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001236104 F. C.	202204131636892151	R$ 3.671,16	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01			
13/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001236103 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204131636892152	R$ 4.252,18	C
13/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001236103 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204131636892152	R$ 4.252,18	D
13/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001236105 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204131636892153	R$ 7.396,33	C
13/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001236105 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204131636892153	R$ 7.396,33	D
13/04/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000104235 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202204131636892339	R$ 779,74	C
13/04/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000104235 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202204131636892339	R$ 779,74	D
13/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204131637065971	R$ 0,01	C
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204131637065971	R$ 0,01	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares	202204131637065972	R$ 1.516,00	C
13/04/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares	202204131637065972	R$ 1.516,00	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204131637065973	R$ 5.593,34	C
13/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204131637065973	R$ 5.593,34	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviços de terceiros	202204131637065974	R$ 50,00	C
13/04/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços de terceiros	202204131637065974	R$ 50,00	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204131637065975	R$ 120,00	C
13/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204131637065975	R$ 120,00	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202204131637065976	R$ 10.000,00	C
13/04/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202204131637065976	R$ 10.000,00	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/04	202204131637065977	R$ 426,60	C
13/04/2022	211010477	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 37060/04	202204131637065977	R$ 426,60	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/03	202204131637065978	R$ 578,30	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
13/04/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/03	202204131637065978	R$ 578,30	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/04	202204131637065979	R$ 760,23	C
13/04/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/04	202204131637065979	R$ 760,23	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/04	202204131637065980	R$ 930,02	C
13/04/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 459560/04	202204131637065980	R$ 930,02	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 132242/02	202204131637065981	R$ 1.401,30	C
13/04/2022	211010324	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIB	001	Pgto. Boleto bancário NF 132242/02	202204131637065981	R$ 1.401,30	D
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas indedutiveis	202204131637065982	R$ 679,70	C
13/04/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutiveis	202204131637065982	R$ 679,70	D
13/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204131637065983	R$ 22.055,48	C
13/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204131637065983	R$ 22.055,48	D
14/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001236234 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204141636892154	R$ 835,00	C
14/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001236234 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204141636892154	R$ 835,00	D
14/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204141637065984	R$ 0,01	C
14/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204141637065984	R$ 0,01	D
14/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 118/02	202204141637065985	R$ 1.619,05	C
14/04/2022	211010436	O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 118/02	202204141637065985	R$ 1.619,05	D
14/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204141637065986	R$ 1.619,04	C
14/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204141637065986	R$ 1.619,04	D
14/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204141637254039	R$ 7,00	C
14/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204141637254039	R$ 7,00	D
15/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 04/2022	202204151637100967	R$ 555,95	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL. 309
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 04/2022	202204151637100967	R$ 555,95	D
15/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 4048	202204151637275304	R$ 1.496,70	C
15/04/2022	211010488	CASSMAR	001	Pgto. Boleto bancário NF 4048	202204151637275304	R$ 1.496,70	D
16/04/2022	111010001	Caixa	001	VR. COMPRA NFE 000002003 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204161636892155	R$ 41,23	C
16/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002003 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204161636892155	R$ 41,23	D
18/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002045 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204181636892156	R$ 632,52	C
18/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002045 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204181636892156	R$ 632,52	D
18/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002045 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204181636892157	R$ 147,21	C
18/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002045 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204181636892157	R$ 147,21	D
18/04/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000248956 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202204181636892158	R$ 136,63	C
18/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000248956 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	202204181636892158	R$ 136,63	D
18/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204181637065987	R$ 0,01	C
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204181637065987	R$ 0,01	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48956	202204181637065988	R$ 136,63	C
18/04/2022	211010012	Comercial FerroNorte LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 48956	202204181637065988	R$ 136,63	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204181637065989	R$ 128,38	C
18/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204181637065989	R$ 128,38	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 04/2022	202204181637065990	R$ 480,00	C
18/04/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 04/2022	202204181637065990	R$ 480,00	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204181637065991	R$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204181637065991	R$ 400,00	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade serasa - 04/2022	202204181637065992	R$ 108,33	C
18/04/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Mensalidade serasa - 04/2022	202204181637065992	R$ 108,33	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2985161/03	202204181637065993	R$ 610,67	C
18/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2985161/03	202204181637065993	R$ 610,67	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3078084/01	202204181637065994	R$ 922,20	C
18/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3078084/01	202204181637065994	R$ 922,20	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2531288/02	202204181637065995	R$ 3.571,29	C
18/04/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2531288/02	202204181637065995	R$ 3.571,29	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 93818	202204181637065996	R$ 1.539,45	C
18/04/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 93818	202204181637065996	R$ 1.539,45	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/02	202204181637065997	R$ 2.053,20	C
18/04/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/02	202204181637065997	R$ 2.053,20	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61171/03	202204181637065998	R$ 78,03	C
18/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61171/03	202204181637065998	R$ 78,03	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/02	202204181637065999	R$ 783,30	C
18/04/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/02	202204181637065999	R$ 783,30	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/03	202204181637066000	R$ 1.000,09	C
18/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/03	202204181637066000	R$ 1.000,09	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/02	202204181637066001	R$ 1.349,92	C
18/04/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/02	202204181637066001	R$ 1.349,92	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 61516/02	202204181637066002	R$ 2.631,67	C
18/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61516/02	202204181637066002	R$ 2.631,67	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/04	202204181637066003	R$ 1.054,50	C
18/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2652392/04	202204181637066003	R$ 1.054,50	D
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436492	202204181637066004	R$ 767,31	C
18/04/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436492	202204181637066004	R$ 767,31	D
18/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204181637066005	R$ 17.614,96	C
18/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204181637066005	R$ 17.614,96	D
18/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204181637254053	R$ 8,00	C
18/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204181637254053	R$ 8,00	D
19/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004217 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202204191636891356	R$ 387,03	C
19/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004217 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202204191636891356	R$ 387,03	D
19/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002072 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204191636892159	R$ 3.272,00	C
19/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002072 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204191636892159	R$ 3.272,00	D
19/04/2022	211010497	HD PETROLEO CAXIAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000059 HD PETROLEO CAXIAS LTDA	202204191636892160	R$ 322,72	C
19/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000000059 HD PETROLEO CAXIAS LTDA	202204191636892160	R$ 322,72	D
19/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4140	202204191637066006	R$ 18.056,16	C
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4140	202204191637066006	R$ 18.056,16	D
19/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4139	202204191637066007	R$ 19.330,04	C
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4139	202204191637066007	R$ 19.330,04	D
19/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204191637066008	R$ 0,01	C
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204191637066008	R$ 0,01	D
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204191637066009	R$ 41,23	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. nº 1317
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204191637066009	R$ 41,23	D
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59	202204191637066010	R$ 322,72	C
19/04/2022	211010497	HD PETROLEO CAXIAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 59	202204191637066010	R$ 322,72	D
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/05	202204191637066011	R$ 483,62	C
19/04/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1026985/05	202204191637066011	R$ 483,62	D
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 46067/02	202204191637066012	R$ 1.266,46	C
19/04/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 46067/02	202204191637066012	R$ 1.266,46	D
19/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204191637066013	R$ 35.272,18	C
19/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204191637066013	R$ 35.272,18	D
19/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204191637254041	R$ 53,30	C
19/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204191637254041	R$ 53,30	D
19/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204191637254042	R$ 30,00	C
19/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204191637254042	R$ 30,00	D
20/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004218 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204201636891357	R$ 2.765,29	C
20/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004218 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204201636891357	R$ 2.765,29	D
20/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004219 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204201636891358	R$ 11.686,78	C
20/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004219 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202204201636891358	R$ 11.686,78	D
20/04/2022	211010499	NERIS E SAMPAIO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000009425 NERIS E SAMPAIO LTDA	202204201636892161	R$ 550,03	C
20/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000009425 NERIS E SAMPAIO LTDA	202204201636892161	R$ 550,03	D
20/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002099 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204201636892162	R$ 7.150,50	C
20/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002099 MATEUS	202204201636892162	R$ 7.150,50	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA			
20/04/2022	211010036	A L Rocha	001	VR. COMPRA NFE 000033522 A L ROCHA	202204201636892163	R$ 239,40	C
20/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000033522 A L ROCHA	202204201636892163	R$ 239,40	D
20/04/2022	211010194	Cariito Gomes da Rocha M.I	001	VR. COMPRA NFE 000001630 CARLITO GOMES DA ROCHA	202204201636892164	R$ 1.953,00	C
20/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001630 CARLITO GOMES DA ROCHA	202204201636892164	R$ 1.953,00	D
20/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002103 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204201636892165	R$ 3.654,70	C
20/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002103 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204201636892165	R$ 3.654,70	D
20/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002104 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204201636892166	R$ 5.245,30	C
20/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002104 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204201636892166	R$ 5.245,30	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 273	202204201637066014	R$ 270,00	C
20/04/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 273	202204201637066014	R$ 270,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 04/2022 - Sistema VSW	202204201637066015	R$ 308,00	C
20/04/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 04/2022 - Sistema VSW	202204201637066015	R$ 308,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74	202204201637066016	R$ 150,00	C
20/04/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 74	202204201637066016	R$ 150,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204201637066017	R$ 154,00	C
20/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204201637066017	R$ 154,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9425	202204201637066018	R$ 550,00	C
20/04/2022	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 9425	202204201637066018	R$ 0,03	C
20/04/2022	211010499	NERIS E SAMPAIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 9425	202204201637066018	R$ 550,03	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202204201637066019	R$ 5.200,00	C

FOI DE AMBIENTE DE MARCHANDISE FI 0317 RUBRICA: 334

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202204201637066019	R$ 5.200,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80349	202204201637066020	R$ 305,00	C
20/04/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80349	202204201637066020	R$ 305,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 03/2022	202204201637066021	R$ 53.453,19	C
20/04/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 03/2022	202204201637066021	R$ 46.033,26	D
20/04/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 03/2022	202204201637066021	R$ 7.419,93	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204201637066022	R$ 479,88	C
20/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204201637066022	R$ 479,88	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 03/2022	202204201637066023	R$ 5.241,92	C
20/04/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 03/2022	202204201637066023	R$ 5.241,92	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202204201637066024	R$ 53,00	C
20/04/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão simplificada.	202204201637066024	R$ 53,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202204201637066025	R$ 61,00	C
20/04/2022	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa certidão específica.	202204201637066025	R$ 61,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202204201637066026	R$ 42,00	C
20/04/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202204201637066026	R$ 42,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202204201637066027	R$ 5.885,49	C
20/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202204201637066027	R$ 5.885,49	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202204201637066028	R$ 11,00	C
20/04/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204201637066028	R$ 11,00	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202204201637066029	R$ 44,25	C
20/04/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204201637066029	R$ 44,25	D
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202204201637066030	R$ 6,44	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204201637066030	R$ 6,44	D
20/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204201637066031	R$ 72.215,17	C
20/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204201637066031	R$ 72.215,17	D
20/04/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos nº 237001	202204201637068547	R$ 53,21	C
20/04/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos nº 237001	202204201637068547	R$ 53,21	D
20/04/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito Principal BNB 237001	202204201637068548	R$ 5.000,00	C
20/04/2022	212020007	Empréstimo BNB	001	Débito Principal BNB 237001	202204201637068548	R$ 5.000,00	D
20/04/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Manutenção de sistemas centrais de ar NFSe 74	202204201637254556	R$ 150,00	C
20/04/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Manutenção de sistemas centrais de ar NFSe 74	202204201637254556	R$ 150,00	D
20/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204201637275244	R$ 5.751,00	C
20/04/2022	211010060	Distribuidora Nascente	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204201637275244	R$ 5.751,00	D
21/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000062487 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202204211636892167	R$ 238,80	C
21/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000062487 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202204211636892167	R$ 238,80	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004220 ELLEN CRISTINA MOREIRA CABRAL	202204221636891359	R$ 12.666,78	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004220 ELLEN CRISTINA MOREIRA CABRAL	202204221636891359	R$ 12.666,78	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004221 ROGERIO DOS REIS MACHADO	202204221636891360	R$ 12.991,13	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004221 ROGERIO DOS REIS MACHADO	202204221636891360	R$ 12.991,13	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004222 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202204221636891361	R$ 12.717,43	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004222 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202204221636891361	R$ 12.717,43	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004223 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202204221636891362	R$ 12.930,14	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004223 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR	202204221636891362	R$ 12.930,14	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CARVALHO			
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004224 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202204221636891363	R$ 12.914,19	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004224 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202204221636891363	R$ 12.914,19	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004225 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202204221636891364	R$ 12.929,80	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004225 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202204221636891364	R$ 12.929,80	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004226 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202204221636891365	R$ 12.952,58	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004226 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202204221636891365	R$ 12.952,58	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004227 LUIZA HELENA RIBEIRO FORMIGA TEIXEIRA	202204221636891366	R$ 12.950,40	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004227 LUIZA HELENA RIBEIRO FORMIGA TEIXEIRA	202204221636891366	R$ 12.950,40	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004228 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	202204221636891367	R$ 12.955,91	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004228 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	202204221636891367	R$ 12.955,91	D
22/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004229 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202204221636891368	R$ 12.981,19	C
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004229 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202204221636891368	R$ 12.981,19	D
22/04/2022	211010500	ZURICH COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000127 ZURICH COMERCIAL LTDA	202204221636892168	R$ 1.584,00	C
22/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000127 ZURICH COMERCIAL LTDA	202204221636892168	R$ 1.584,00	D
22/04/2022	211010164	Antônio Carlos Araújo dos Santos	001	VR. COMPRA NFE 000013510 ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	202204221636892169	R$ 870,00	C
22/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013510 ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	202204221636892169	R$ 870,00	D
22/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001237329 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204221636892170	R$ 7.360,71	C
22/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001237329 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204221636892170	R$ 7.360,71	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 317
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003200293 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202204221636892171	R$ 1.434,00	C
22/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003200293 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202204221636892171	R$ 1.434,00	D
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4227	202204221637066032	R$ 12.950,40	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4227	202204221637066032	R$ 12.950,40	D
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4229	202204221637066033	R$ 12.981,19	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4229	202204221637066033	R$ 12.981,19	D
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4220	202204221637066034	R$ 12.666,87	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4220	202204221637066034	R$ 12.666,87	D
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4228	202204221637066035	R$ 12.955,91	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4228	202204221637066035	R$ 12.955,91	D
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202204221637066036	R$ 12.952,58	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202204221637066036	R$ 12.952,58	D
22/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	202204221637066037	R$ 32,62	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	202204221637066037	R$ 32,62	D
22/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204221637066038	R$ 0,01	C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204221637066038	R$ 0,01	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustivel	202204221637066039	R$ 900,07	C
22/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel	202204221637066039	R$ 900,07	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202204221637066040	R$ 29.908,00	C
22/04/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202204221637066040	R$ 29.908,00	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Brindes	202204221637066041	R$ 185,00	C
22/04/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes	202204221637066041	R$ 185,00	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/03	202204221637066042	R$ 1.186,37	C
22/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/03	202204221637066042	R$ 1.186,37	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1918 438
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1456	202204221637066043	R$ 267,79	C
22/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1456	202204221637066043	R$ 267,79	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18438/01	202204221637066044	R$ 614,16	C
22/04/2022	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 18438/01	202204221637066044	R$ 614,16	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/03	202204221637066045	R$ 693,00	C
22/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/03	202204221637066045	R$ 693,00	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12971/01	202204221637066046	R$ 941,66	C
22/04/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 12971/01	202204221637066046	R$ 941,66	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/04	202204221637066047	R$ 2.104,50	C
22/04/2022	211010223	POLIBRAS MINAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 113800/04	202204221637066047	R$ 2.104,50	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/04	202204221637066048	R$ 2.298,11	C
22/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2685603/04	202204221637066048	R$ 2.298,11	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2531288/03	202204221637066049	R$ 3.571,29	C
22/04/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2531288/03	202204221637066049	R$ 3.571,29	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202204221637066050	R$ 1,83	C
22/04/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204221637066050	R$ 1,83	D
22/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204221637066051	R$ 21.867,80	C
22/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204221637066051	R$ 21.867,80	D
22/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204221637254050	R$ 130,21	C
22/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204221637254050	R$ 130,21	D
22/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204221637254051	R$ 184,79	C
22/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204221637254051	R$ 184,79	D
22/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens	202204221637254052	R$ 85,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204221637254052	R$ 85,00	D
22/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204221637275254	R$ 870,00	C
22/04/2022	211010164	Antônio Carlos Araújo dos Santos	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204221637275254	R$ 870,00	D
25/04/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	VR. COMPRA NFE 000471057 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	202204251636892172	R$ 5.346,03	C
25/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000471057 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	202204251636892172	R$ 5.346,03	D
25/04/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000105360 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202204251636892340	R$ 160,75	C
25/04/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000105360 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202204251636892340	R$ 160,75	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202204251637066052	R$ 5.000,00	C
25/04/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202204251637066052	R$ 5.000,00	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustivel	202204251637066053	R$ 899,98	C
25/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel	202204251637066053	R$ 899,98	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxas	202204251637066054	R$ 88,78	C
25/04/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxas	202204251637066054	R$ 88,78	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202204251637066055	R$ 2.843,62	C
25/04/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202204251637066055	R$ 2.843,62	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204251637066056	R$ 1.342,93	C
25/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204251637066056	R$ 1.342,93	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13004/01	202204251637066057	R$ 1.797,33	C
25/04/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13004/01	202204251637066057	R$ 1.797,33	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 04/2022	202204251637066058	R$ 750,39	C
25/04/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 04/2022	202204251637066058	R$ 750,39	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3078084/02	202204251637066059	R$ 922,20	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL. Nº 320
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3078084/02	202204251637066059	R$ 922,20	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/04	202204251637066060	R$ 1.000,09	C
25/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 13590/04	202204251637066060	R$ 1.000,09	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 670/03	202204251637066061	R$ 2.686,86	C
25/04/2022	211010479	NEW GRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	001	Pgto. Boleto bancário NF 670/03	202204251637066061	R$ 2.686,86	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/02	202204251637066062	R$ 7.864,38	C
25/04/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/02	202204251637066062	R$ 7.864,38	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 03/2022	202204251637066063	R$ 3.590,97	C
25/04/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 03/2022	202204251637066063	R$ 3.590,97	D
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 03/2022	202204251637066064	R$ 16.573,69	C
25/04/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 03/2022	202204251637066064	R$ 16.573,69	D
25/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204251637066065	R$ 45.361,22	C
25/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204251637066065	R$ 45.361,22	D
25/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204251637254044	R$ 10,00	C
25/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Materiais auxiliares e de consumo	202204251637254044	R$ 10,00	D
25/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE	202204251637275346	R$ 3.232,95	C
25/04/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE	202204251637275346	R$ 3.232,95	D
26/04/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000082347 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202204261636892173	R$ 15.401,75	C
26/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000082347 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202204261636892173	R$ 15.401,75	D
26/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002189 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204261636892174	R$ 5.636,00	C
26/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002189 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202204261636892174	R$ 5.636,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000062599 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202204261636892175	R$ 3.344,00	C
26/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000062599 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202204261636892175	R$ 3.344,00	D
26/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000062600 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202204261636892176	R$ 1.170,00	C
26/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000062600 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202204261636892176	R$ 1.170,00	D
26/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000792781 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202204261636892177	R$ 14.444,50	C
26/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000792781 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202204261636892177	R$ 14.444,50	D
26/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4209	202204261637066066	R$ 7.999,90	C
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4209	202204261637066066	R$ 7.999,90	D
26/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4210	202204261637066067	R$ 14.000,90	C
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4210	202204261637066067	R$ 14.000,90	D
26/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4215	202204261637066068	R$ 10.000,10	C
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4215	202204261637066068	R$ 10.000,10	D
26/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4216	202204261637066069	R$ 14.002,80	C
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4216	202204261637066069	R$ 14.002,80	D
26/04/2022	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO	202204261637066070	R$ 238,00	C
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO	202204261637066070	R$ 238,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Brindes	202204261637066071	R$ 185,00	C
26/04/2022	342010050	Brindes	001	Pgto. Brindes	202204261637066071	R$ 185,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204261637066072	R$ 2.799,00	C
26/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204261637066072	R$ 2.799,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 102579	202204261637066073	R$ 182,80	C
26/04/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 102579	202204261637066073	R$ 182,80	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710/03	202204261637066074	R$ 840,93	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PMA
Fl. 1311 J328
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	211010148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	001	Pgto. Boleto bancário NF 771710/03	202204261637066074	R$ 840,93	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 77102/03	202204261637066075	R$ 1.406,00	C
26/04/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 77102/03	202204261637066075	R$ 1.406,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 111057/03	202204261637066076	R$ 1.862,00	C
26/04/2022	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plasico	001	Pgto. Boleto bancário NF 111057/03	202204261637066076	R$ 1.862,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204261637066077	R$ 1.862,00	C
26/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204261637066077	R$ 1.862,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/05	202204261637066078	R$ 2.105,00	C
26/04/2022	211010076	Delo Ind E Com Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 80264/05	202204261637066078	R$ 2.105,00	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/03	202204261637066079	R$ 3.960,39	C
26/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/03	202204261637066079	R$ 3.960,39	D
26/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204261637066080	R$ 31.038,58	C
26/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204261637066080	R$ 31.038,58	D
27/04/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000043750 MAGAZINE LUIZA S/A	202204271636892178	R$ 2.799,00	C
27/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000043750 MAGAZINE LUIZA S/A	202204271636892178	R$ 2.799,00	D
27/04/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001238355 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204271636892179	R$ 3.007,58	C
27/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001238355 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202204271636892179	R$ 3.007,58	D
27/04/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000793060 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202204271636892180	R$ 3.295,00	C
27/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000793060 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202204271636892180	R$ 3.295,00	D
27/04/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000013334 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202204271636892181	R$ 144,00	C
27/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013334 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202204271636892181	R$ 144,00	D
27/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4207	202204271637066081	R$ 9.001,12	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4207	202204271637066081	R$ 9.001,12	D
27/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4211	202204271637066082	R$ 10.001,30	C
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4211	202204271637066082	R$ 10.001,30	D
27/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4208	202204271637066083	R$ 15.999,30	C
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4208	202204271637066083	R$ 15.999,30	D
27/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4212	202204271637066084	R$ 12.000,10	C
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4212	202204271637066084	R$ 12.000,10	D
27/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4213	202204271637066085	R$ 10.000,20	C
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4213	202204271637066085	R$ 10.000,20	D
27/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4214	202204271637066086	R$ 17.999,00	C
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4214	202204271637066086	R$ 17.999,00	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204271637066087	R$ 350,00	C
27/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204271637066087	R$ 350,00	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204271637066088	R$ 400,00	C
27/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204271637066088	R$ 400,00	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustivel	202204271637066089	R$ 942,02	C
27/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel	202204271637066089	R$ 942,02	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas indedutiveis	202204271637066090	R$ 2.238,83	C
27/04/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutiveis	202204271637066090	R$ 2.238,83	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/04	202204271637066091	R$ 578,30	C
27/04/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/04	202204271637066091	R$ 578,30	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 94064	202204271637066092	R$ 649,58	C
27/04/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 94064	202204271637066092	R$ 649,58	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 1787/01	202204271637066093	R$ 777,50	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
FLS. Nº 132
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
27/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1787/01	202204271637066093	R$ 777,50	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202204271637066094	R$ 30,00	C
27/04/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204271637066094	R$ 30,00	D
27/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204271637066095	R$ 69.034,79	C
27/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204271637066095	R$ 69.034,79	D
27/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204271637275299	R$ 3.228,90	C
27/04/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204271637275299	R$ 3.228,90	D
28/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004231 FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES	202204281636891369	R$ 15.001,01	C
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004231 FRANCISCA VIANA DA COSTA LOPES	202204281636891369	R$ 15.001,01	D
28/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004232 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202204281636891370	R$ 14.999,47	C
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004232 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202204281636891370	R$ 14.999,47	D
28/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004233 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202204281636891371	R$ 13.000,12	C
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004233 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202204281636891371	R$ 13.000,12	D
28/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004234 ANDRÉ FERREIRA LIMA	202204281636891372	R$ 13.000,73	C
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004234 ANDRÉ FERREIRA LIMA	202204281636891372	R$ 13.000,73	D
28/04/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000049967 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202204281636892182	R$ 2.293,38	C
28/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000049967 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202204281636892182	R$ 2.293,38	D
28/04/2022	211010501	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA	001	VR. COMPRA NFE 000003566 JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA	202204281636892183	R$ 800,00	C
28/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000003566 JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA	202204281636892183	R$ 800,00	D
28/04/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000076692 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202204281636892184	R$ 1.919,06	C
28/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000076692 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202204281636892184	R$ 1.919,06	D
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4234	202204281637066096	R$ 13.000,73	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4234	202204281637066096	R$ 13.000,73	D
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4231	202204281637066097	R$ 15.001,01	C
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4231	202204281637066097	R$ 15.001,01	D
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4230	202204281637066098	R$ 14.999,96	C
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4230	202204281637066098	R$ 14.999,96	D
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4232	202204281637066099	R$ 14.999,47	C
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4232	202204281637066099	R$ 14.999,47	D
28/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4233	202204281637066100	R$ 13.000,12	C
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4233	202204281637066100	R$ 13.000,12	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFSe 01	202204281637066101	R$ 12.100,47	C
28/04/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFSe 01	202204281637066101	R$ 12.100,47	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204281637066102	R$ 200,00	C
28/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204281637066102	R$ 200,00	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustivel	202204281637066103	R$ 800,00	C
28/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel	202204281637066103	R$ 800,00	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/05	202204281637066104	R$ 760,23	C
28/04/2022	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 76654/05	202204281637066104	R$ 760,23	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/04	202204281637066105	R$ 1.054,50	C
28/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707013/04	202204281637066105	R$ 1.054,50	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/01	202204281637066106	R$ 1.688,59	C
28/04/2022	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/01	202204281637066106	R$ 1.688,59	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1830/01	202204281637066107	R$ 2.625,00	C
28/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1830/01	202204281637066107	R$ 2.625,00	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 61516/03	202204281637066108	R$ 2.631,66	C

FOLHA
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
28/04/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 61516/03	202204281637066108	R$ 2.631,66	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 110503/01	202204281637066109	R$ 4.052,66	C
28/04/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 110503/01	202204281637066109	R$ 4.052,66	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/04	202204281637066110	R$ 4.601,63	C
28/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2707006/04	202204281637066110	R$ 4.601,63	D
28/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204281637066111	R$ 40.486,55	C
28/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202204281637066111	R$ 40.486,55	D
28/04/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Vr. Comissões sobre vendas NFSe 01	202204281637254561	R$ 12.100,47	C
28/04/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sobre vendas NFSe 01	202204281637254561	R$ 12.100,47	D
28/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204281637275354	R$ 800,00	C
28/04/2022	211010501	JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204281637275354	R$ 800,00	D
29/04/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004235 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202204291636891373	R$ 3.411,87	C
29/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004235 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202204291636891373	R$ 3.411,87	D
29/04/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000082589 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202204291636892185	R$ 1.547,00	C
29/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000082589 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202204291636892185	R$ 1.547,00	D
29/04/2022	211010502	J K PETROLEO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000677 J K PETROLEO LTDA	202204291636892186	R$ 900,00	C
29/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000000677 J K PETROLEO LTDA	202204291636892186	R$ 900,00	D
29/04/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202204291637066112	R$ 3.411,87	C
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202204291637066112	R$ 3.411,87	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Café da tarde	202204291637066113	R$ 46,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Pgto. Café da tarde	202204291637066113	R$ 46,00	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Café da tarde	202204291637066114	R$ 27,00	C
29/04/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Pgto. Café da tarde	202204291637066114	R$ 27,00	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204291637066115	R$ 1.826,38	C
29/04/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202204291637066115	R$ 1.826,38	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas de viagens	202204291637066116	R$ 566,00	C
29/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens	202204291637066116	R$ 566,00	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diaria motorista	202204291637066117	R$ 553,00	C
29/04/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Diaria motorista	202204291637066117	R$ 553,00	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustiveis	202204291637066118	R$ 900,03	C
29/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustiveis	202204291637066118	R$ 900,03	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Galão de água	202204291637066119	R$ 8,00	C
29/04/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Galão de água	202204291637066119	R$ 8,00	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/02	202204291637066120	R$ 249,88	C
29/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/02	202204291637066120	R$ 249,88	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18436/02	202204291637066121	R$ 614,16	C
29/04/2022	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 18436/02	202204291637066121	R$ 614,16	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 118/03	202204291637066122	R$ 1.619,04	C
29/04/2022	211010436	O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 118/03	202204291637066122	R$ 1.619,04	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 1ª quota - 1ª trimestre	202204291637066123	R$ 5.520,74	C
29/04/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 1ª quota - 1ª trimestre	202204291637066123	R$ 5.520,74	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202204291637066124	R$ 8.223,60	C
29/04/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202204291637066124	R$ 8.223,60	D

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fl. 328
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.28/60.	202204291637066125	R$ 1.951,61	C
29/04/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.28/60.	202204291637066125	R$ 1.775,32	D
29/04/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.28/60.	202204291637066125	R$ 176,29	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202204291637066126	R$ 5.462,40	C
29/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202204291637066126	R$ 5.462,40	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 47/60.	202204291637066127	R$ 1.771,05	C
29/04/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 47/60.	202204291637066127	R$ 1.483,54	D
29/04/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 47/60.	202204291637066127	R$ 287,51	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Abastecimento Fiorino	202204291637066128	R$ 400,04	C
29/04/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento Fiorino	202204291637066128	R$ 400,04	D
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202204291637066129	R$ 17,50	C
29/04/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202204291637066129	R$ 17,50	D
29/04/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204291637066130	R$ 26.344,56	C
29/04/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202204291637066130	R$ 26.344,56	D
29/04/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204291637275358	R$ 900,00	C
29/04/2022	211010502	J K PETROLEO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202204291637275358	R$ 900,00	D
30/04/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000013367 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202204301636892187	R$ 1.797,00	C
30/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013367 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202204301636892187	R$ 1.797,00	D
30/04/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000002546 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202204301636892188	R$ 3.440,00	C
30/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002546 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202204301636892188	R$ 3.440,00	D
30/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003238381 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202204301636892189	R$ 4.398,00	C
30/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003238381 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202204301636892189	R$ 4.398,00	D

PMN DO AMAPÁ
DOCUMENTO
FOLHA
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003238457 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20220430163689219O	R$ 3.367,00	C
30/04/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003238457 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	20220430163689219O	R$ 3.367,00	D
30/04/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 04/2022	20220430163689235O	R$ 1.335,48	C
30/04/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 04/2022	20220430163689235O	R$ 479,88	C
30/04/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 04/2022	20220430163689235O	R$ 11.938,10	C
30/04/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 04/2022	20220430163689235O	R$ 555,95	C
30/04/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 04/2022	20220430163689235O	R$ 14.309,41	D
30/04/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 04/2022	20220430163689236O	R$ 1.144,75	C
30/04/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 04/2022	20220430163689236O	R$ 1.144,75	D
30/04/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 04/2022	20220430163689237O	R$ 3.906,46	C
30/04/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 04/2022	20220430163689237O	R$ 3.906,46	D
30/04/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 04/2022	20220430163689260O	R$ 3.235,46	C
30/04/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 04/2022	20220430163689260O	R$ 3.235,46	D
30/04/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 04/2022	20220430163689261O	R$ 14.932,91	C
30/04/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 04/2022	20220430163689261O	R$ 14.932,91	D
30/04/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 04/2022	20220430163689262O	R$ 22.090,18	C
30/04/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 04/2022	20220430163689262O	R$ 22.090,18	D
30/04/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 04/2022	20220430163689262O	R$ 67.670,84	C
30/04/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 04/2022	20220430163689262O	R$ 67.670,84	D
30/04/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 04/2022	20220430163706798I	R$ 45,68	C
30/04/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 04/2022	20220430163706798I	R$ 45,68	D
30/04/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 04/2022	20220430163710103I	R$ 737,07	C
30/04/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 04/2022	20220430163710103I	R$ 737,07	D
30/04/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 04/2022	20220430163710103I	R$ 4.806,98	C
30/04/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 04/2022	20220430163710103I	R$ 4.806,98	D
30/04/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 04/2022	20220430163710103I	R$ 22.827,25	C
30/04/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 04/2022	20220430163710103I	R$ 22.827,25	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 04/2022. OI	202204301637137912	R$ 89,76	C
30/04/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 04/2022. OI	202204301637137912	R$ 89,76	D
30/04/2022	111010001	Caixa	001	Vr. Serviços combinados de escritórios NFSe 219	202204301637254562	R$ 600,00	C
30/04/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços combinados de escritórios NFSe 219	202204301637254562	R$ 600,00	D
01/05/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	202205011637068677	R$ 100,00	C
01/05/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202205011637068677	R$ 100,00	D
02/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000062750 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202205021636892191	R$ 15.690,00	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000062750 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202205021636892191	R$ 15.690,00	D
02/05/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000011971 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202205021636892192	R$ 4.040,00	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000011971 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202205021636892192	R$ 4.040,00	D
02/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002352 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892193	R$ 834,00	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002352 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892193	R$ 834,00	D
02/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002353 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892194	R$ 3.922,50	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002353 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892194	R$ 3.922,50	D
02/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002354 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892195	R$ 3.922,50	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002354 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892195	R$ 3.922,50	D
02/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002356 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892196	R$ 3.922,50	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002356 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205021636892196	R$ 3.922,50	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl(s): 334
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	211010004	Sodine Soc. Dist.do NE LTDA- Teresina	001	VR. COMPRA NFE 000313024 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	20220502163689219 7	R$ 1.014,00	C
02/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000313024 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	20220502163689219 7	R$ 1.014,00	D
02/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220502163706613 1	R$ 0,01	C
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220502163706613 1	R$ 0,01	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Férias de Arnaldo David Sousa Nascimento - 05/2022	20220502163706613 2	R$ 2.036,23	C
02/05/2022	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias de Arnaldo David Sousa Nascimento - 05/2022	20220502163706613 2	R$ 2.036,23	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220502163706613 3	R$ 2.344,51	C
02/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220502163706613 3	R$ 2.344,51	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220502163706613 4	R$ 655,49	C
02/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220502163706613 4	R$ 655,49	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 04/2022	20220502163706613 5	R$ 11.938,10	C
02/05/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 04/2022	20220502163706613 5	R$ 11.938,10	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1441165/02	20220502163706613 6	R$ 1.593,86	C
02/05/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1441165/02	20220502163706613 6	R$ 1.593,86	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 05/2022 - REAL SEG	20220502163706613 7	R$ 260,04	C
02/05/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 05/2022 - REAL SEG	20220502163706613 7	R$ 260,04	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/04	20220502163706613 8	R$ 663,30	C
02/05/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/04	20220502163706613 8	R$ 663,30	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3101941/01	20220502163706613 9	R$ 554,40	C
02/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3101941/01	20220502163706613 9	R$ 554,40	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702/03	20220502163706614 0	R$ 717,50	C
02/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702/03	20220502163706614 0	R$ 717,50	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/01	20220502163706614 1	R$ 1.023,45	C

PMF/JE AMPARANTE DO MARANHÃO-MA
FLS/TS 1332
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/01	202205021637066141	R$ 1.023,45	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/01	202205021637066142	R$ 2.467,23	C
02/05/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/01	202205021637066142	R$ 2.467,23	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1862/01	202205021637066143	R$ 2.648,33	C
02/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1862/01	202205021637066143	R$ 2.648,33	D
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Teresina segurança	202205021637066144	R$ 600,00	C
02/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Teresina segurança	202205021637066144	R$ 600,00	D
02/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205021637066145	R$ 27.502,43	C
02/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205021637066145	R$ 27.502,43	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Viagem SRN	202205021637254065	R$ 22,00	C
02/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Viagem SRN	202205021637254065	R$ 22,00	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Borracharia	202205021637254066	R$ 25,00	C
02/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Borracharia	202205021637254066	R$ 25,00	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Janta motorista	202205021637254067	R$ 54,00	C
02/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Janta motorista	202205021637254067	R$ 54,00	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço motorista	202205021637254068	R$ 76,00	C
02/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço motorista	202205021637254068	R$ 76,00	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Descarrego mercadoria	202205021637254069	R$ 100,00	C
02/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Descarrego mercadoria	202205021637254069	R$ 100,00	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem	202205021637254070	R$ 120,00	C
02/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem	202205021637254070	R$ 120,00	D
02/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205021637275207	R$ 1.014,00	C
02/05/2022	211010004	Sodine Soc. Dist.do NE LTDA- Teresina	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205021637275207	R$ 1.014,00	D
03/05/2022	211010504	PETROFLEX COMBUSTIVEIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000203 PETROFLEX COMBUSTIVEIS LTDA	202205031636892204	R$ 1.342,06	C
03/05/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000000203 PETROFLEX COMBUSTIVEIS LTDA	202205031636892204	R$ 1.342,06	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000106429 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	20220503163689237	R$ 253,41	C
03/05/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000106429 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	20220503163689237	R$ 253,41	D
03/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220503163706146	R$ 0,01	C
03/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220503163706146	R$ 0,01	D
03/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220503163706147	R$ 3.300,00	C
03/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220503163706147	R$ 3.300,00	D
03/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	20220503163706148	R$ 1.300,00	C
03/05/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	20220503163706148	R$ 1.300,00	D
03/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220503163706149	R$ 4.599,99	C
03/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220503163706149	R$ 4.599,99	D
03/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	20220503163727536	R$ 1.342,06	C
03/05/2022	211010504	PETROFLEX COMBUSTIVEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	20220503163727536	R$ 1.342,06	D
04/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004236 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20220504163689137	R$ 67,10	C
04/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004236 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20220504163689137	R$ 67,10	D
04/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004237 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20220504163689137	R$ 4.884,27	C
04/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004237 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20220504163689137	R$ 4.884,27	D
04/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002403 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	20220504163689219	R$ 202,16	C
04/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002403 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	20220504163689219	R$ 202,16	D
04/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000002403 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON	20220504163689219	R$ 112,73	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl(s) nº 3334
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALVORADA			
04/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002403 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202205041636892199	R$ 112,73	D
04/05/2022	211010328	METALLUM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - M	001	VR. COMPRA NFE 000000199 METALLUM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME	202205041636892200	R$ 9.000,00	C
04/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000199 METALLUM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME	202205041636892200	R$ 9.000,00	D
04/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003250651 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202205041636892201	R$ 3.297,60	C
04/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003250651 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202205041636892201	R$ 3.297,60	D
04/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003250677 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202205041636892202	R$ 1.434,00	C
04/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003250677 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202205041636892202	R$ 1.434,00	D
04/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205041637066150	R$ 0,01	C
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205041637066150	R$ 0,01	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 199/01	202205041637066151	R$ 3.000,00	C
04/05/2022	211010328	METALLUM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - M	001	Pgto. Boleto bancário NF 199/01	202205041637066151	R$ 3.000,00	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes	202205041637066152	R$ 200,00	C
04/05/2022	342010047	Fretes	001	Pgto. Fretes	202205041637066152	R$ 200,00	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202205041637066153	R$ 103.191,64	C
04/05/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202205041637066153	R$ 103.191,64	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção das maquinas	202205041637066154	R$ 400,00	C
04/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Manutenção das maquinas	202205041637066154	R$ 400,00	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Abastecimento da Fiorino	202205041637066155	R$ 321,00	C
04/05/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento da Fiorino	202205041637066155	R$ 321,00	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2045/01	202205041637066156	R$ 259,91	C
04/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2045/01	202205041637066156	R$ 259,91	D

PMTE AMARANTE
DOCUMENTO
FL. 335

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 643518	202205041637066157	R$ 681,64	C
04/05/2022	211010391	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 643518	202205041637066157	R$ 681,64	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro veicular	202205041637066158	R$ 1.028,71	C
04/05/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro veicular	202205041637066158	R$ 1.028,71	D
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202205041637066159	R$ 30,00	C
04/05/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202205041637066159	R$ 30,00	D
04/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205041637066160	R$ 109.112,89	C
04/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205041637066160	R$ 109.112,89	D
04/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Manutenção	202205041637254056	R$ 100,00	C
04/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Manutenção	202205041637254056	R$ 100,00	D
04/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustivel Pik 0950	202205041637254059	R$ 30,00	C
04/05/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel Pik 0950	202205041637254059	R$ 30,00	D
04/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205041637275226	R$ 314,89	C
04/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205041637275226	R$ 314,89	D
04/05/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205041637275291	R$ 6.000,00	C
04/05/2022	211010328	METALLUM ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - M	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205041637275291	R$ 6.000,00	D
05/05/2022	211010503	POSTO MAGNOLIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000058864 POSTO MAGNOLIA LTDA	202205051636892203	R$ 100,00	C
05/05/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000058864 POSTO MAGNOLIA LTDA	202205051636892203	R$ 100,00	D
05/05/2022	211010037	Ventisol Nordeste I C V LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000117223 VENTISOL NORDESTE IND COM DE VENT LTDA	202205051636892205	R$ 6.632,00	C
05/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000117223 VENTISOL NORDESTE IND COM DE VENT LTDA	202205051636892205	R$ 6.632,00	D
05/05/2022	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	VR. COMPRA NFE 000013602 LOJAS LE BISCUIT S/A	202205051636892206	R$ 1.979,73	C
05/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013602 LOJAS LE BISCUIT S/A	202205051636892206	R$ 1.979,73	D
05/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205051637066161	R$ 0,01	C
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205051637066161	R$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contabil - mai/2022	20220505163706616 2	R$ 1.212,00	C
05/05/2022	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contabil - mai/2022	20220505163706616 2	R$ 1.212,00	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58864	20220505163706616 3	R$ 100,00	C
05/05/2022	211010503	POSTO MAGNOLIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 58864	20220505163706616 3	R$ 100,00	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustivel Van Droga Rocha	20220505163706616 4	R$ 398,82	C
05/05/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel Van Droga Rocha	20220505163706616 4	R$ 398,82	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1236234	20220505163706616 5	R$ 835,00	C
05/05/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1236234	20220505163706616 5	R$ 835,00	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3078084/03	20220505163706616 6	R$ 922,20	C
05/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3078084/03	20220505163706616 6	R$ 922,20	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 04/2022	20220505163706616 7	R$ 45,68	C
05/05/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 04/2022	20220505163706616 7	R$ 45,68	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviços de manutenção e reparação mecanica NFSe 9123	20220505163706616 8	R$ 230,00	C
05/05/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Serviços de manutenção e reparação mecanica NFSe 9123	20220505163706616 8	R$ 230,00	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18438/03	20220505163706616 9	R$ 614,18	C
05/05/2022	211010198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 18438/03	20220505163706616 9	R$ 614,18	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 04/2022. OI	20220505163706617 0	R$ 89,76	C
05/05/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 04/2022. OI	20220505163706617 0	R$ 89,76	D
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFSe 02	20220505163706617 1	R$ 21.360,00	C
05/05/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Pgto. Comissões sobre vendas NFSe 02	20220505163706617 1	R$ 21.360,00	D
05/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220505163706617 2	R$ 25.807,63	C
05/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220505163706617 2	R$ 25.807,63	D
05/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Estacionamento ven	20220505163725406 0	R$ 6,00	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1310
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Estacionamento ven	20220505163725406O	R$ 6,00	D
05/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Berg motorista	20220505163725406З	R$ 47,00	C
05/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Berg motorista	20220505163725406З	R$ 47,00	D
05/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Meia diaria	20220505163725406Ч	R$ 60,00	C
05/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Meia diaria	20220505163725406Ч	R$ 60,00	D
05/05/2022	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de manutenção e reparação mecanica NFSe 9123	20220505163725531Ш	R$ 230,00	C
05/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de manutenção e reparação mecanica NFSe 9123	20220505163725531Ш	R$ 230,00	D
05/05/2022	216010002	Comissões a Pagar	001	Vr. Comissões sobre vendas NFSe 02	20220505163725532Щ	R$ 21.360,00	C
05/05/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sobre vendas NFSe 02	20220505163725532Щ	R$ 21.360,00	D
05/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	20220505163727525Ъ	R$ 1.979,73	C
05/05/2022	211010241	LOJAS LE BISCUIT S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	20220505163727525Ъ	R$ 1.979,73	D
06/05/2022	211010091	ACC Industria P. Escritorio s	001	VR. COMPRA NFE 000116177 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	20220506163689220Ы	R$ 3.966,06	C
06/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000116177 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	20220506163689220Ы	R$ 3.966,06	D
06/05/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000020161 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20220506163689220Э	R$ 1.654,21	C
06/05/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000020161 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20220506163689220Э	R$ 1.654,21	D
06/05/2022	211010505	PINHEIRAO COMBUSTIVEIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000001334 PINHEIRAO COMBUSTIVEIS LTDA	20220506163689220Ю	R$ 365,54	C
06/05/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000001334 PINHEIRAO COMBUSTIVEIS LTDA	20220506163689220Ю	R$ 365,54	D
06/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220506163706617З	R$ 0,01	C
06/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220506163706617З	R$ 0,01	D
06/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220506163706617Ч	R$ 880,00	C
06/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	20220506163706617Ч	R$ 880,00	D
06/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1334	20220506163706617Ш	R$ 365,54	C
06/05/2022	211010505	PINHEIRAO COMBUSTIVEIS	001	Pgto. Boleto bancário NF 1334	20220506163706617Ш	R$ 365,54	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
06/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 04/2022	202205061637066176	R$ 1.144,75	C
06/05/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 04/2022	202205061637066176	R$ 1.144,75	D
06/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205061637066177	R$ 2.390,28	C
06/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205061637066177	R$ 2.390,28	D
06/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205061637275297	R$ 1.654,21	C
06/05/2022	211010482	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205061637275297	R$ 1.654,21	D
09/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004238 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205091636891377	R$ 40.861,90	C
09/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004238 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205091636891377	R$ 40.861,90	D
09/05/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000107168 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202205091636892338	R$ 272,90	C
09/05/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000107168 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202205091636892338	R$ 272,90	D
09/05/2022	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO	202205091637066178	R$ 11,77	C
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO	202205091637066178	R$ 11,77	D
09/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205091637066179	R$ 0,01	C
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205091637066179	R$ 0,01	D
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20546/01	202205091637066180	R$ 1.087,50	C
09/05/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 20546/01	202205091637066180	R$ 1.087,50	D
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1787/02	202205091637066181	R$ 777,50	C
09/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1787/02	202205091637066181	R$ 777,50	D
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1830/02	202205091637066182	R$ 2.625,00	C
09/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1830/02	202205091637066182	R$ 2.625,00	D

PMI UCAMARANTE
DC NASCIMENTO
F. 1339
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Abastecimento da Fiorino	202205091637066183	R$ 321,38	C
09/05/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento da Fiorino	202205091637066183	R$ 321,38	D
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Frete p / SRN	202205091637066184	R$ 100,00	C
09/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Frete p / SRN	202205091637066184	R$ 100,00	D
09/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205091637066185	R$ 4.899,60	C
09/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205091637066185	R$ 4.899,60	D
09/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE	202205091637275349	R$ 526,31	C
09/05/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE	202205091637275349	R$ 526,31	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004239 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891378	R$ 25.151,25	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004239 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891378	R$ 25.151,25	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004240 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891379	R$ 16.138,39	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004240 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891379	R$ 16.138,39	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004241 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891380	R$ 13.861,57	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004241 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891380	R$ 13.861,57	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004242 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202205101636891381	R$ 10.065,96	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004242 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202205101636891381	R$ 10.065,96	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004243 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891382	R$ 15.000,88	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004243 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202205101636891382	R$ 15.000,88	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004244 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	20220510163689138 3	R$ 5.000,14	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004244 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	20220510163689138 3	R$ 5.000,14	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004245 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	20220510163689138 4	R$ 4.937,23	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004245 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	20220510163689138 4	R$ 4.937,23	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004246 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	20220510163689138 5	R$ 5.001,97	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004246 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	20220510163689138 5	R$ 5.001,97	D
10/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004247 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	20220510163689138 6	R$ 5.000,51	C
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004247 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	20220510163689138 6	R$ 5.000,51	D
10/05/2022	211010443	MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000065272 MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA	20220510163689221 0	R$ 3.748,21	C
10/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065272 MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA	20220510163689221 0	R$ 3.748,21	D
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4127	20220510163706618 6	R$ 16.478,17	C
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4127	20220510163706618 6	R$ 16.478,17	D
10/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4126	20220510163706618 7	R$ 23.524,65	C
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4126	20220510163706618 7	R$ 23.524,65	D
10/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220510163706618 8	R$ 0,02	C
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220510163706618 8	R$ 0,02	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	20220510163706618 9	R$ 56,72	C
10/05/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	20220510163706618 9	R$ 56,72	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 1862/02	20220510163706619 0	R$ 2.648,33	C

PJN DE AMAZONAS
DO MUNICÍPIO
Rubrica

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
10/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1862/02	202205101637066190	R$ 2.648,33	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066191	R$ 390,26	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066191	R$ 390,26	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066192	R$ 1.228,88	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066192	R$ 1.228,88	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066193	R$ 653,40	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066193	R$ 653,40	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066194	R$ 592,23	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066194	R$ 592,23	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066195	R$ 592,23	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066195	R$ 592,23	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066196	R$ 653,40	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066196	R$ 653,40	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066197	R$ 653,40	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066197	R$ 653,40	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066198	R$ 1.605,19	C
10/05/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202205101637066198	R$ 1.605,19	D
10/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205101637066199	R$ 30.928,80	C
10/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205101637066199	R$ 30.928,80	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4246	202205111637066200	R$ 5.001,97	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4246	202205111637066200	R$ 5.001,97	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4244	202205111637066201	R$ 5.000,14	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4244	202205111637066201	R$ 5.000,14	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4225	202205111637066202	R$ 4.937,23	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4225	202205111637066202	R$ 4.937,23	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4239	202205111637066203	R$ 25.151,25	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4239	202205111637066203	R$ 25.151,25	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4240	202205111637066204	R$ 16.138,39	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4240	202205111637066204	R$ 16.138,39	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4243	202205111637066205	R$ 15.000,88	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4243	202205111637066205	R$ 15.000,88	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4241	202205111637066206	R$ 13.861,57	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4241	202205111637066206	R$ 13.861,57	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4247	202205111637066207	R$ 5.000,51	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4247	202205111637066207	R$ 5.000,51	D
11/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4242	202205111637066208	R$ 10.065,96	C
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4242	202205111637066208	R$ 10.065,96	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205111637066209	R$ 1.659,94	C
11/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205111637066209	R$ 1.659,94	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205111637066210	R$ 1.788,17	C
11/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205111637066210	R$ 1.788,17	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11895	202205111637066211	R$ 575,00	C
11/05/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 11895	202205111637066211	R$ 575,00	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/05	202205111637066212	R$ 578,30	C
11/05/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/05	202205111637066212	R$ 578,30	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 104235	202205111637066213	R$ 779,74	C
11/05/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 104235	202205111637066213	R$ 779,74	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 2072/01	202205111637066214	R$ 1.090,67	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 1343
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
11/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2072/01	202205111637066214	R$ 1.090,67	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/04	202205111637066215	R$ 3.960,39	C
11/05/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/04	202205111637066215	R$ 3.960,39	D
11/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205111637066216	R$ 89.725,69	C
11/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205111637066216	R$ 89.725,69	D
12/05/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 003287021 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202205121636891374	R$ 3.297,60	C
12/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 003287021 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202205121636891374	R$ 3.297,60	D
12/05/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000886942 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202205121636892211	R$ 4.946,98	C
12/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000886942 PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	202205121636892211	R$ 4.946,98	D
12/05/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001241918 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205121636892212	R$ 4.710,84	C
12/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001241918 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205121636892212	R$ 4.710,84	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13334	202205121637066217	R$ 144,00	C
12/05/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13334	202205121637066217	R$ 144,00	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Troca de 02 pneus dianteiros caminhão	202205121637066218	R$ 535,00	C
12/05/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Troca de 02 pneus dianteiros caminhão	202205121637066218	R$ 535,00	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2103/01	202205121637066219	R$ 1.218,23	C
12/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2103/01	202205121637066219	R$ 1.218,23	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/01	202205121637066220	R$ 1.657,00	C
12/05/2022	211010080	Chies - Pasta AZ	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/01	202205121637066220	R$ 1.657,00	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2104/01	202205121637066221	R$ 1.748,43	C
12/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2104/01	202205121637066221	R$ 1.748,43	D

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
FISMP 334
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2099/01	202205121637066222	R$ 2.383,50	C
12/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2099/01	202205121637066222	R$ 2.383,50	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Renovação sanitaria	202205121637066223	R$ 623,00	C
12/05/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Renovação sanitaria	202205121637066223	R$ 623,00	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxa balanço global	202205121637066224	R$ 135,00	C
12/05/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. taxa balanço global	202205121637066224	R$ 135,00	D
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202205121637066225	R$ 158,44	C
12/05/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202205121637066225	R$ 158,44	D
12/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205121637066226	R$ 8.602,60	C
12/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205121637066226	R$ 8.602,60	D
13/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004248 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205131636891387	R$ 514,80	C
13/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004248 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205131636891387	R$ 514,80	D
13/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004249 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205131636891388	R$ 256,36	C
13/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004249 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205131636891388	R$ 256,36	D
13/05/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000483 WELDER GILBERTO LIMA	202205131636892213	R$ 247,00	C
13/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000483 WELDER GILBERTO LIMA	202205131636892213	R$ 247,00	D
13/05/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000017422 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205131636892214	R$ 907,18	C
13/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017422 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205131636892214	R$ 907,18	D
13/05/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000002588 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202205131636892215	R$ 7.990,00	C
13/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002588 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202205131636892215	R$ 7.990,00	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1345
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003296976 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202205131636892216	R$ 1.857,60	C
13/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003296976 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202205131636892216	R$ 1.857,60	D
13/05/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000320592 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202205131636892336	R$ 158,00	C
13/05/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000320592 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202205131636892336	R$ 158,00	D
13/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205131637066227	R$ 0,01	C
13/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205131637066227	R$ 0,01	D
13/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes	202205131637066228	R$ 650,00	C
13/05/2022	342010047	Fretes	001	Pgto. Fretes	202205131637066228	R$ 650,00	D
13/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205131637066229	R$ 67.000,00	C
13/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205131637066229	R$ 67.000,00	D
13/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205131637066230	R$ 67.649,99	C
13/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205131637066230	R$ 67.649,99	D
13/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/02	202205131637275237	R$ 1.055,37	C
13/05/2022	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/02	202205131637275237	R$ 1.055,37	D
14/05/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000109644 COMERCIAL EQIP LTDA	202205141636892217	R$ 222,00	C
14/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000109644 COMERCIAL EQIP LTDA	202205141636892217	R$ 222,00	D
14/05/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000485 WELDER GILBERTO LIMA	202205141636892218	R$ 350,00	C
14/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000485 WELDER GILBERTO LIMA	202205141636892218	R$ 350,00	D
14/05/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001242421 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205141636892219	R$ 3.505,02	C
14/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001242421 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205141636892219	R$ 3.505,02	D
15/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 05/2022	202205151637100968	R$ 343,90	C
15/05/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 05/2022	202205151637100968	R$ 343,90	D

DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 13246
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205161637066231	R$ 0,01	C
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205161637066231	R$ 0,01	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 33522	202205161637066232	R$ 239,40	C
16/05/2022	211010036	A L Rocha	001	Pgto. Boleto bancário NF 33522	202205161637066232	R$ 239,40	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 05/2022	202205161637066233	R$ 480,00	C
16/05/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 05/2022	202205161637066233	R$ 480,00	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205161637066234	R$ 120,00	C
16/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205161637066234	R$ 120,00	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205161637066235	R$ 149,00	C
16/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205161637066235	R$ 149,00	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Gade solution	202205161637066236	R$ 108,33	C
16/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Gade solution	202205161637066236	R$ 108,33	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 483	202205161637066237	R$ 247,00	C
16/05/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Rec. Receita de vendas NF 483	202205161637066237	R$ 247,00	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 485	202205161637066238	R$ 350,00	C
16/05/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 485	202205161637066238	R$ 350,00	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205161637066239	R$ 1.079,66	C
16/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205161637066239	R$ 1.079,66	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas indedutiveis	202205161637066240	R$ 679,70	C
16/05/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutiveis	202205161637066240	R$ 679,70	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2045/02	202205161637066241	R$ 259,91	C
16/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2045/02	202205161637066241	R$ 259,91	D
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3200293/01	202205161637066242	R$ 478,00	C
16/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3200293/01	202205161637066242	R$ 478,00	D

FORUM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 334
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/02	202205161637066243	R$ 1.023,45	C
16/05/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/02	202205161637066243	R$ 1.023,45	D
16/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205161637066244	R$ 5.214,44	C
16/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205161637066244	R$ 5.214,44	D
17/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003315205 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202205171636892220	R$ 532,80	C
17/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003315205 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202205171636892220	R$ 532,80	D
17/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205171637066245	R$ 0,01	C
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205171637066245	R$ 0,01	D
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção do cilindro	202205171637066246	R$ 150,00	C
17/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Manutenção do cilindro	202205171637066246	R$ 150,00	D
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436492/03	202205171637066247	R$ 767,53	C
17/05/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1436492/03	202205171637066247	R$ 767,53	D
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1787/03	202205171637066248	R$ 777,50	C
17/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1787/03	202205171637066248	R$ 777,50	D
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 45067/03	202205171637066249	R$ 1.266,84	C
17/05/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 45067/03	202205171637066249	R$ 1.266,84	D
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/03	202205171637066250	R$ 2.053,20	C
17/05/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/03	202205171637066250	R$ 2.053,20	D
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/02	202205171637066251	R$ 2.467,23	C
17/05/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/02	202205171637066251	R$ 2.467,23	D
17/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205171637066252	R$ 7.482,29	C
17/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205171637066252	R$ 7.482,29	D
17/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Bateria do controle portão	202205171637254061	R$ 5,00	C
17/05/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Bateria do controle portão	202205171637254061	R$ 5,00	D

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 13 48
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de rodizio de carrinho	202205171637254062	R$ 50,00	C
17/05/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Compra de rodizio de carrinho	202205171637254062	R$ 50,00	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004250 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891389	R$ 14.000,10	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004250 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891389	R$ 14.000,10	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004251 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891390	R$ 12.000,50	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004251 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891390	R$ 12.000,50	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004252 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891391	R$ 15.000,40	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004252 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891391	R$ 15.000,40	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004253 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891392	R$ 11.999,90	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004253 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891392	R$ 11.999,90	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004254 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891393	R$ 15.999,80	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004254 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891393	R$ 15.999,80	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004255 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891394	R$ 18.000,94	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004255 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891394	R$ 18.000,94	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004256 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891395	R$ 15.999,73	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004256 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202205181636891395	R$ 15.999,73	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 1349
Rubrica:

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004257 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891396	R$ 14.001,43	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004257 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202205181636891396	R$ 14.001,43	D
18/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004258 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205181636891397	R$ 7.999,06	C
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004258 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205181636891397	R$ 7.999,06	D
18/05/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000033849 PHILCO ELETRONICOS S/A	202205181636892221	R$ 1.802,00	C
18/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000033849 PHILCO ELETRONICOS S/A	202205181636892221	R$ 1.802,00	D
18/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4238	202205181637066253	R$ 40.861,90	C
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4238	202205181637066253	R$ 40.861,90	D
18/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205181637066254	R$ 0,01	C
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205181637066254	R$ 0,01	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62600/01	202205181637066255	R$ 390,00	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62600/01	202205181637066255	R$ 390,00	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/03	202205181637066256	R$ 783,30	C
18/05/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/03	202205181637066256	R$ 783,30	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62599/01	202205181637066257	R$ 1.114,67	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62599/01	202205181637066257	R$ 1.114,67	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2353/01	202205181637066258	R$ 1.307,50	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2353/01	202205181637066258	R$ 1.307,50	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2354/01	202205181637066259	R$ 1.307,50	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2354/01	202205181637066259	R$ 1.307,50	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 1350
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2356/01	202205181637066260	R$ 1.307,50	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2356/01	202205181637066260	R$ 1.307,50	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/03	202205181637066261	R$ 1.349,92	C
18/05/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/03	202205181637066261	R$ 1.349,92	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2189/01	202205181637066262	R$ 1.878,67	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2189/01	202205181637066262	R$ 1.878,67	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1830/03	202205181637066263	R$ 2.625,00	C
18/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1830/03	202205181637066263	R$ 2.625,00	D
18/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205181637066264	R$ 28.797,85	C
18/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205181637066264	R$ 28.797,85	D
18/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Galão de água	202205181637254072	R$ 8,00	C
18/05/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Galão de água	202205181637254072	R$ 8,00	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004259 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205191636891398	R$ 17.996,20	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004259 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205191636891398	R$ 17.996,20	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004260 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205191636891399	R$ 16.004,95	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004260 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205191636891399	R$ 16.004,95	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004261 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205191636891400	R$ 11.002,30	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004261 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202205191636891400	R$ 11.002,30	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004262 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891401	R$ 9.000,20	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004262 PREFEITURA	202205191636891401	R$ 9.000,20	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 135
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI			
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004263 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891402	R$ 11.999,94	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004263 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891402	R$ 11.999,94	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004264 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891403	R$ 12.999,88	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004264 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891403	R$ 12.999,88	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891404	R$ 10.001,00	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202205191636891404	R$ 10.001,00	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004266 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891405	R$ 2.499,93	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004266 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891405	R$ 2.499,93	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004267 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891406	R$ 2.999,90	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004267 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891406	R$ 2.999,90	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004268 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891407	R$ 2.500,33	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004268 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891407	R$ 2.500,33	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004269 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891408	R$ 1.500,36	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004269 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891408	R$ 1.500,36	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FISNº 1352
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004270 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891409	R$ 2.000,83	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004270 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891409	R$ 2.000,83	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004271 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891410	R$ 1.500,74	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004271 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891410	R$ 1.500,74	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004272 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891411	R$ 10.000,15	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004272 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891411	R$ 10.000,15	D
19/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004273 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891412	R$ 7.000,92	C
19/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004273 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202205191636891412	R$ 7.000,92	D
19/05/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 000647167 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	202205191636892222	R$ 1.950,90	C
19/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000647167 BRITANIA ELETRONICOS S.A.	202205191636892222	R$ 1.950,90	D
19/05/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000083821 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202205191636892223	R$ 3.000,00	C
19/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000083821 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202205191636892223	R$ 3.000,00	D
19/05/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000065825 SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202205191636892224	R$ 1.802,00	C
19/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065825 SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202205191636892224	R$ 1.802,00	D
19/05/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	VR. COMPRA NFE 001056886 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	202205191636892225	R$ 1.706,13	C
19/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001056886 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	202205191636892225	R$ 1.706,13	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 1393
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003327118 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202205191636892226	R$ 504,00	C
19/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003327118 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202205191636892226	R$ 504,00	D
19/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. bolo aniversariante do mês	202205191637254074	R$ 120,00	C
19/05/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Pgto. bolo aniversariante do mês	202205191637254074	R$ 120,00	D
19/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Refrigerante aniversariante do mês	202205191637254075	R$ 10,00	C
19/05/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Pgto. Refrigerante aniversariante do mês	202205191637254075	R$ 10,00	D
19/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205191637275273	R$ 1.802,00	C
19/05/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205191637275273	R$ 1.802,00	D
20/05/2022	211010503	POSTO MAGNOLIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000059257 POSTO MAGNOLIA LTDA	202205201636892227	R$ 110,28	C
20/05/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000059257 POSTO MAGNOLIA LTDA	202205201636892227	R$ 110,28	D
20/05/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000017445 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205201636892228	R$ 8.611,41	C
20/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017445 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205201636892228	R$ 8.611,41	D
20/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202205201637066265	R$ 239,40	C
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202205201637066265	R$ 239,40	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 05/2022 - Sistema VSW	202205201637066266	R$ 308,00	C
20/05/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 05/2022 - Sistema VSW	202205201637066266	R$ 308,00	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205201637066267	R$ 239,40	C
20/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205201637066267	R$ 239,40	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205201637066268	R$ 239,40	C
20/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205201637066268	R$ 239,40	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 59257	202205201637066269	R$ 110,28	C
20/05/2022	211010503	POSTO MAGNOLIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 59257	202205201637066269	R$ 110,28	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 127/01	202205201637066270	R$ 528,00	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. s/Nº 1354
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	211010500	ZURICH COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 127/01	202205201637066270	R$ 528,00	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1862/03	202205201637066271	R$ 2.648,34	C
20/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 1862/03	202205201637066271	R$ 2.648,34	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62750/01	202205201637066272	R$ 5.230,00	C
20/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62750/01	202205201637066272	R$ 5.230,00	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 04/2022	202205201637066273	R$ 5.241,92	C
20/05/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 04/2022	202205201637066273	R$ 5.241,92	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - abr/2022	202205201637066274	R$ 490,60	C
20/05/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - abr/2022	202205201637066274	R$ 490,60	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 04/2022	202205201637066275	R$ 44.843,59	C
20/05/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 04/2022	202205201637066275	R$ 40.036,61	D
20/05/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 04/2022	202205201637066275	R$ 4.806,98	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202205201637066276	R$ 5.100,00	C
20/05/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202205201637066276	R$ 5.100,00	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Adesão rastreador	202205201637066277	R$ 1.000,00	C
20/05/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Adesão rastreador	202205201637066277	R$ 1.000,00	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202205201637066278	R$ 10.539,73	C
20/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202205201637066278	R$ 10.539,73	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202205201637066279	R$ 132,75	C
20/05/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202205201637066279	R$ 132,75	D
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202205201637066280	R$ 877,83	C
20/05/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202205201637066280	R$ 877,83	D
20/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205201637066281	R$ 77.290,44	C
20/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205201637066281	R$ 77.290,44	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (S/Nº) 1356
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
20/05/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal nº 237001	202205201637068681	R$ 5.000,00	C
20/05/2022	212020007	Empréstimo BNB	001	Débito principal nº 237001	202205201637068681	R$ 5.000,00	D
20/05/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos nº 237001	202205201637068682	R$ 41,20	C
20/05/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos nº 237001	202205201637068682	R$ 41,20	D
20/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202205201637254071	R$ 21,00	C
20/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa	202205201637254071	R$ 21,00	D
23/05/2022	111010001	Caixa	001	PIX - RECEBIDO	202205231637066282	R$ 14,00	C
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - RECEBIDO	202205231637066282	R$ 14,00	D
23/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205231637066283	R$ 0,01	C
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205231637066283	R$ 0,01	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1630	202205231637066284	R$ 1.953,00	C
23/05/2022	211010194	Carlito Gomes da Rocha M.I	001	Pgto. Boleto bancário NF 1630	202205231637066284	R$ 1.953,00	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Metalúrgica vitória	202205231637066285	R$ 2.225,00	C
23/05/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Metalúrgica vitória	202205231637066285	R$ 2.225,00	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 127	202205231637066286	R$ 160,75	C
23/05/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Boleto bancário NF 127	202205231637066286	R$ 160,75	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12971/02	202205231637066287	R$ 941,67	C
23/05/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 12971/02	202205231637066287	R$ 941,67	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62487	202205231637066288	R$ 238,80	C
23/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62487	202205231637066288	R$ 238,80	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/04	202205231637066289	R$ 693,00	C
23/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2809208/04	202205231637066289	R$ 693,00	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/01	202205231637066290	R$ 1.069,21	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. s/nº 1356
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/01	202205231637066290	R$ 1.069,21	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2072/02	202205231637066291	R$ 1.090,67	C
23/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2072/02	202205231637066291	R$ 1.090,67	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238457/01	202205231637066292	R$ 1.122,34	C
23/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238457/01	202205231637066292	R$ 1.122,34	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/04	202205231637066293	R$ 1.186,37	C
23/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2801586/04	202205231637066293	R$ 1.186,37	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2103/02	202205231637066294	R$ 1.218,23	C
23/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2103/02	202205231637066294	R$ 1.218,23	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205231637066295	R$ 1.342,94	C
23/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205231637066295	R$ 1.342,94	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2104/02	202205231637066296	R$ 1.748,43	C
23/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2104/02	202205231637066296	R$ 1.748,43	D
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2099/02	202205231637066297	R$ 2.383,50	C
23/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2099/02	202205231637066297	R$ 2.383,50	D
23/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205231637066298	R$ 17.359,90	C
23/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205231637066298	R$ 17.359,90	D
24/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004277 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205241636891413	R$ 201,24	C
24/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004277 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202205241636891413	R$ 201,24	D
24/05/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000014745 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202205241636892229	R$ 16.177,50	C
24/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014745 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202205241636892229	R$ 16.177,50	D
24/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205241637066299	R$ 0,01	C
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205241637066299	R$ 0,01	D

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 1354
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Almoço colaboradores	202205241637066300	R$ 84,00	C
24/05/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Almoço colaboradores	202205241637066300	R$ 84,00	D
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. lanche funcionarios	202205241637066301	R$ 60,00	C
24/05/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. lanche funcionarios	202205241637066301	R$ 60,00	D
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202205241637066302	R$ 6.500,00	C
24/05/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202205241637066302	R$ 6.500,00	D
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2045/03	202205241637066303	R$ 259,91	C
24/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2045/03	202205241637066303	R$ 259,91	D
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3200293/02	202205241637066304	R$ 478,00	C
24/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3200293/02	202205241637066304	R$ 478,00	D
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 05/2022	202205241637066305	R$ 755,92	C
24/05/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 05/2022	202205241637066305	R$ 755,92	D
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13004/02	202205241637066306	R$ 1.797,33	C
24/05/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13004/02	202205241637066306	R$ 1.797,33	D
24/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205241637066307	R$ 9.935,15	C
24/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205241637066307	R$ 9.935,15	D
25/05/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000050882 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202205251636892230	R$ 2.253,49	C
25/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000050882 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202205251636892230	R$ 2.253,49	D
25/05/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000084241 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202205251636892231	R$ 1.200,00	C
25/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000084241 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202205251636892231	R$ 1.200,00	D
25/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205251637066308	R$ 0,01	C

DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 1358

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205251637066308	R$ 0,01	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Troca de oleo e filtro Fiorino	202205251637066309	R$ 130,00	C
25/05/2022	342010027	Manutenção de Veiculos	001	Pgto. Troca de oleo e filtro Fiorino	202205251637066309	R$ 130,00	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/06	202205251637066310	R$ 578,30	C
25/05/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/06	202205251637066310	R$ 578,30	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/01	202205251637066311	R$ 823,75	C
25/05/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/01	202205251637066311	R$ 823,75	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/03	202205251637066312	R$ 7.864,38	C
25/05/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/03	202205251637066312	R$ 7.864,38	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro carro Felipe	202205251637066313	R$ 2.280,87	C
25/05/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro carro Felipe	202205251637066313	R$ 2.280,87	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 04/2022	202205251637066314	R$ 3.235,46	C
25/05/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 04/2022	202205251637066314	R$ 3.235,46	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 1ª trimestre/2022	202205251637066315	R$ 5.575,94	C
25/05/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 2ª quota - 1ª trimestre/2022	202205251637066315	R$ 5.520,74	D
25/05/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. juros	202205251637066315	R$ 55,20	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202205251637066316	R$ 8.305,83	C
25/05/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202205251637066316	R$ 8.223,60	D
25/05/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2023 - 2º QUOTA	202205251637066316	R$ 82,23	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 04/2022	202205251637066317	R$ 14.932,91	C
25/05/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 04/2022	202205251637066317	R$ 14.932,91	D
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202205251637066318	R$ 2.843,62	C
25/05/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202205251637066318	R$ 2.843,62	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 339
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205251637066319	R$ 46.571,05	C
25/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205251637066319	R$ 46.571,05	D
26/05/2022	211010407	ELGIN S/A - MOGI	001	VR. COMPRA NFE 000436955 ELGIN S/A - MOGI	202205261636892232	R$ 12.772,94	C
26/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000436955 ELGIN S/A - MOGI	202205261636892232	R$ 12.772,94	D
26/05/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000017459 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205261636892233	R$ 3.163,51	C
26/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017459 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205261636892233	R$ 3.163,51	D
26/05/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000017460 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205261636892234	R$ 3.163,51	C
26/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017460 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202205261636892234	R$ 3.163,51	D
26/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4223	202205261637066320	R$ 12.930,14	C
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4223	202205261637066320	R$ 12.930,14	D
26/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4224	202205261637066321	R$ 12.914,19	C
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4224	202205261637066321	R$ 12.914,19	D
26/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4225	202205261637066322	R$ 12.929,80	C
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4225	202205261637066322	R$ 12.929,80	D
26/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4222	202205261637066323	R$ 12.717,43	C
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4222	202205261637066323	R$ 12.717,43	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205261637066324	R$ 447,60	C
26/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205261637066324	R$ 447,60	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3250677/01	202205261637066325	R$ 478,00	C
26/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3250677/01	202205261637066325	R$ 478,00	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 110503/02	202205261637066326	R$ 2.794,85	C
26/05/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 110503/02	202205261637066326	R$ 2.794,85	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/01	202205261637066327	R$ 2.888,90	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO, MA
Fl. Nº 1360
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/01	202205261637066327	R$ 2.888,90	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202205261637066328	R$ 3.850,43	C
26/05/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202205261637066328	R$ 3.850,43	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/05	202205261637066329	R$ 3.960,39	C
26/05/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 771506/05	202205261637066329	R$ 3.960,39	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205261637066330	R$ 1 018,31	C
26/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205261637066330	R$ 1.018,31	D
26/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205261637066331	R$ 36.053,08	C
26/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205261637066331	R$ 36.053,08	D
26/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Jardinagem	202205261637254057	R$ 40,00	C
26/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Jardinagem	202205261637254057	R$ 40,00	D
26/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202205261637254058	R$ 50,00	C
26/05/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa	202205261637254058	R$ 50,00	D
26/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 17459	202205261637275232	R$ 3.163,51	C
26/05/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17459	202205261637275232	R$ 3.163,51	D
27/05/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004278 T L S DE ABREU EIRELI	202205271636891414	R$ 3.725,91	C
27/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004278 T L S DE ABREU EIRELI	202205271636891414	R$ 3.725,91	D
27/05/2022	211010293	HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	001	VR. COMPRA NFE 892423903 HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	202205271636892235	R$ 980,00	C
27/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 892423903 HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	202205271636892235	R$ 980,00	D
27/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205271637066332	R$ 488,00	C
27/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205271637066332	R$ 488,00	D
27/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205271637066333	R$ 2.500,00	C
27/05/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202205271637066333	R$ 2.500,00	D
27/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 127/02	202205271637066334	R$ 528,00	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. Nº 1364
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
27/05/2022	211010500	ZURICH COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 127/02	202205271637066334	R$ 528,00	D
27/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/02	202205271637066335	R$ 1.055,37	C
27/05/2022	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/02	202205271637066335	R$ 1.055,37	D
27/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/02	202205271637066336	R$ 1.655,00	C
27/05/2022	211010080	Chies - Pasta AZ	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/02	202205271637066336	R$ 1.655,00	D
27/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205271637066337	R$ 6.226,37	C
27/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205271637066337	R$ 6.226,37	D
27/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205271637275268	R$ 980,00	C
27/05/2022	211010293	HELDER FERREIRA DE ARAUJO 51854520482	001	Pgto. Boleto bancário NF	202205271637275268	R$ 980,00	D
30/05/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001245143 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205301636892236	R$ 1.056,00	C
30/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001245143 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205301636892236	R$ 1.056,00	D
30/05/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001245145 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205301636892237	R$ 1.866,33	C
30/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001245145 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205301636892237	R$ 1.866,33	D
30/05/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001245144 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205301636892238	R$ 4.549,32	C
30/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001245144 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202205301636892238	R$ 4.549,32	D
30/05/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 002589524 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202205301636892239	R$ 12.280,54	C
30/05/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 002589524 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202205301636892239	R$ 12.280,54	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4251	202205301637066338	R$ 12.000,50	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4251	202205301637066338	R$ 12.000,50	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4253	202205301637066339	R$ 11.999,90	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4253	202205301637066339	R$ 11.999,90	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4250	202205301637066340	R$ 14.000,10	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. Sem nº 1362
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4250	202205301637066340	R$ 14.000,10	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4252	202205301637066341	R$ 15.000,40	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4252	202205301637066341	R$ 15.000,40	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4269	202205301637066342	R$ 1.500,36	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4269	202205301637066342	R$ 1.500,36	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4271	202205301637066343	R$ 1.500,74	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4271	202205301637066343	R$ 1.500,74	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4270	202205301637066344	R$ 2.000,83	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4270	202205301637066344	R$ 2.000,83	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4273	202205301637066345	R$ 7.000,92	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4273	202205301637066345	R$ 7.000,92	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4268	202205301637066346	R$ 2.500,33	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4268	202205301637066346	R$ 2.500,33	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4266	202205301637066347	R$ 2.499,93	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4266	202205301637066347	R$ 2.499,93	D
30/05/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4267	202205301637066348	R$ 2.999,90	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4267	202205301637066348	R$ 2.999,90	D
30/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205301637066349	R$ 0,02	C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205301637066349	R$ 0,02	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Almoço colaboradores	202205301637066350	R$ 45,00	C
30/05/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Almoço colaboradores	202205301637066350	R$ 45,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Viagem Luis	202205301637066351	R$ 300,00	C
30/05/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Viagem Luis	202205301637066351	R$ 300,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	PIX - ENVIADO	202205301637066352	R$ 980,00	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl-SIHP
Rubrica: 1369

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
30/05/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202205301637066352	R$ 980,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205301637066353	R$ 978,51	C
30/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205301637066353	R$ 978,51	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 82589/01	202205301637066354	R$ 515,67	C
30/05/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 82589/01	202205301637066354	R$ 515,67	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205301637066355	R$ 190,10	C
30/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205301637066355	R$ 190,10	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/03	202205301637066356	R$ 249,88	C
30/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/03	202205301637066356	R$ 249,88	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62600/02	202205301637066357	R$ 390,00	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62600/02	202205301637066357	R$ 390,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13367/01	202205301637066358	R$ 599,00	C
30/05/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13367/01	202205301637066358	R$ 599,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2352	202205301637066359	R$ 834,00	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2352	202205301637066359	R$ 834,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/03	202205301637066360	R$ 1.023,45	C
30/05/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/03	202205301637066360	R$ 1.023,45	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62599/02	202205301637066361	R$ 1.114,67	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62599/02	202205301637066361	R$ 1.114,67	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2353/02	202205301637066362	R$ 1.307,50	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2353/02	202205301637066362	R$ 1.307,50	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2354/02	202205301637066363	R$ 1.307,50	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2354/02	202205301637066363	R$ 1.307,50	D

PRIMEIRO TABELIONATO DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FOLHA Nº 3364
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2356/02	202205301637066364	R$ 1.307,50	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2356/02	202205301637066364	R$ 1.307,50	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1441165/03	202205301637066365	R$ 1.594,35	C
30/05/2022	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1441165/03	202205301637066365	R$ 1.594,35	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2189/02	202205301637066366	R$ 1.878,67	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2189/02	202205301637066366	R$ 1.878,67	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62750/02	202205301637066367	R$ 5.230,00	C
30/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62750/02	202205301637066367	R$ 5.230,00	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2546/01	202205301637066368	R$ 1.146,66	C
30/05/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2546/01	202205301637066368	R$ 1.146,66	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202205301637066369	R$ 978,51	C
30/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202205301637066369	R$ 978,51	D
30/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205301637066370	R$ 51.032,96	C
30/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202205301637066370	R$ 51.032,96	D
31/05/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 05/2022	202205311636892360	R$ 343,90	C
31/05/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 05/2022	202205311636892360	R$ 1.306,17	C
31/05/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 05/2022	202205311636892360	R$ 576,65	C
31/05/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 05/2022	202205311636892360	R$ 11.245,37	C
31/05/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 05/2022	202205311636892360	R$ 13.472,09	D
31/05/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 05/2022	202205311636892369	R$ 1.256,12	C
31/05/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 05/2022	202205311636892369	R$ 1.256,12	D
31/05/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 05/2022	202205311636892376	R$ 4.286,50	C
31/05/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 05/2022	202205311636892376	R$ 4.286,50	D
31/05/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 05/2022	202205311636892607	R$ 1.985,87	C
31/05/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 05/2022	202205311636892607	R$ 1.985,87	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FI (S)Nº 369
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 05/2022	202205311636892614	R$ 9.165,54	C
31/05/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 05/2022	202205311636892614	R$ 9.165,54	D
31/05/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 05/2022	202205311636892629	R$ 15.278,46	C
31/05/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 05/2022	202205311636892629	R$ 15.278,46	D
31/05/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 05/2022	202205311636892630	R$ 48.294,49	C
31/05/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 05/2022	202205311636892630	R$ 48.294,49	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3101941/02	202205311637066371	R$ 554,40	C
31/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3101941/02	202205311637066371	R$ 554,40	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/05	202205311637066372	R$ 663,30	C
31/05/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 21476/05	202205311637066372	R$ 663,30	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702/04	202205311637066373	R$ 717,50	C
31/05/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2844702/04	202205311637066373	R$ 717,50	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2072/03	202205311637066374	R$ 1.090,66	C
31/05/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2072/03	202205311637066374	R$ 1.090,66	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202205311637066375	R$ 5.507,73	C
31/05/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202205311637066375	R$ 5.507,73	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.29/60.	202205311637066376	R$ 1.967,80	C
31/05/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.29/60.	202205311637066376	R$ 1.775,32	D
31/05/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.29/60.	202205311637066376	R$ 192,48	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 48/60.	202205311637066377	R$ 1.783,36	C
31/05/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 48/60.	202205311637066377	R$ 1.483,54	D
31/05/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 48/60.	202205311637066377	R$ 299,82	D
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202205311637066378	R$ 17,50	C
31/05/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202205311637066378	R$ 17,50	D

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 1366
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205311637066379	R$ 12.302,25	C
31/05/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202205311637066379	R$ 12.302,25	D
31/05/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 05/2022	202205311637067985	R$ 49,55	C
31/05/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 05/2022	202205311637067985	R$ 49,55	D
31/05/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 05/2022	202205311637101039	R$ 737,07	C
31/05/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 05/2022	202205311637101039	R$ 737,07	D
31/05/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 05/2022	202205311637101040	R$ 9.220,54	C
31/05/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 05/2022	202205311637101040	R$ 9.220,54	D
31/05/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 05/2022	202205311637101042	R$ 16.015,53	C
31/05/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 05/2022	202205311637101042	R$ 16.015,53	D
31/05/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 05/2022. OI	202205311637137913	R$ 89,76	C
31/05/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 05/2022. OI	202205311637137913	R$ 89,76	D
31/05/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche da tarde	202205311637254073	R$ 25,00	C
31/05/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche da tarde	202205311637254073	R$ 25,00	D
01/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206011637066380	R$ 0,01	C
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206011637066380	R$ 0,01	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206011637066381	R$ 3.084,03	C
01/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206011637066381	R$ 3.084,03	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 05/2022	202206011637066382	R$ 11.245,37	C
01/06/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 05/2022	202206011637066382	R$ 11.245,37	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 06/2022 - REAL SEG	202206011637066383	R$ 260,04	C
01/06/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 06/2022 - REAL SEG	202206011637066383	R$ 260,04	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/02	202206011637066384	R$ 823,75	C
01/06/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/02	202206011637066384	R$ 823,75	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238457/02	202206011637066385	R$ 1.122,33	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FISCAL Nº 136-7
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
01/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238457/02	202206011637066385	R$ 1.122,33	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2103/03	202206011637066386	R$ 1.218,24	C
01/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2103/03	202206011637066386	R$ 1.218,24	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238381/01	202206011637066387	R$ 1.466,00	C
01/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238381/01	202206011637066387	R$ 1.466,00	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2104/03	202206011637066388	R$ 1.748,44	C
01/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2104/03	202206011637066388	R$ 1.748,44	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11971/01	202206011637066389	R$ 2.020,00	C
01/06/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 11971/01	202206011637066389	R$ 2.020,00	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2099/03	202206011637066390	R$ 2.383,50	C
01/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2099/03	202206011637066390	R$ 2.383,50	D
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/03	202206011637066391	R$ 2.467,23	C
01/06/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/03	202206011637066391	R$ 2.467,23	D
01/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206011637066392	R$ 27.838,92	C
01/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206011637066392	R$ 27.838,92	D
01/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria berg	202206011637254101	R$ 50,00	C
01/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Diaria berg	202206011637254101	R$ 50,00	D
01/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche da tarde	202206011637254116	R$ 25,00	C
01/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche da tarde	202206011637254116	R$ 25,00	D
02/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4261	202206021637066393	R$ 11.002,30	C
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4261	202206021637066393	R$ 11.002,30	D
02/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4263	202206021637066394	R$ 11.999,94	C
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4263	202206021637066394	R$ 11.999,94	D
02/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4258	202206021637066395	R$ 7.999,06	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1368
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4258	202206021637066395	R$ 7.999,06	D
02/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4272	202206021637066396	R$ 10.000,15	C
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4272	202206021637066396	R$ 10.000,15	D
02/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4262	202206021637066397	R$ 9.000,20	C
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4262	202206021637066397	R$ 9.000,20	D
02/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206021637066398	R$ 0,01	C
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206021637066398	R$ 0,01	D
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 883364	202206021637066399	R$ 8.925,21	C
02/06/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 883364	202206021637066399	R$ 8.925,21	D
02/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206021637066400	R$ 41.076,45	C
02/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206021637066400	R$ 41.076,45	D
02/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria rota Esperantina	202206021637254081	R$ 70,00	C
02/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria rota Esperantina	202206021637254081	R$ 70,00	D
02/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202206021637254099	R$ 15,00	C
02/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa	202206021637254099	R$ 15,00	D
02/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço	202206021637254100	R$ 18,00	C
02/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço	202206021637254100	R$ 18,00	D
03/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004279 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202206031636891415	R$ 16.861,11	C
03/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004279 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202206031636891415	R$ 16.861,11	D
03/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004280 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	202206031636891416	R$ 302,43	C
03/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004280 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	202206031636891416	R$ 302,43	D
03/06/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000321605 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	202206031636892240	R$ 5.431,20	C
03/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000321605 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	202206031636892240	R$ 5.431,20	D

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 1369
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3200293/03	202206031637066401	R$ 478,00	C
03/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3200293/03	202206031637066401	R$ 478,00	D
03/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 127/03	202206031637066402	R$ 528,00	C
03/06/2022	211010500	ZURICH COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 127/03	202206031637066402	R$ 528,00	D
03/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206031637066403	R$ 1.028,71	C
03/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206031637066403	R$ 1.028,71	D
03/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Despesas indedutiveis	202206031637066404	R$ 679,70	C
03/06/2022	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Despesas indedutiveis	202206031637066404	R$ 679,70	D
03/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206031637066405	R$ 2.714,41	C
03/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206031637066405	R$ 2.714,41	D
03/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Água	202206031637254115	R$ 8,00	C
03/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água	202206031637254115	R$ 8,00	D
06/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003137 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206061636892241	R$ 1.015,00	C
06/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003137 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206061636892241	R$ 1.015,00	D
06/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003138 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206061636892242	R$ 4.122,00	C
06/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003138 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206061636892242	R$ 4.122,00	D
06/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000063730 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206061636892243	R$ 4.689,90	C
06/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000063730 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206061636892243	R$ 4.689,90	D
06/06/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000323408 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202206061636892343	R$ 613,43	C
06/06/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000323408 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202206061636892343	R$ 613,43	D

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 1370
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4265	202206061637066406	R$ 10.001,00	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4265	202206061637066406	R$ 10.001,00	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4264	202206061637066407	R$ 12.999,88	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4264	202206061637066407	R$ 12.999,88	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4256	202206061637066408	R$ 15.999,73	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4256	202206061637066408	R$ 15.999,73	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4255	202206061637066409	R$ 18.000,94	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4255	202206061637066409	R$ 18.000,94	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4259	202206061637066410	R$ 17.996,20	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4259	202206061637066410	R$ 17.996,20	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4254	202206061637066411	R$ 15.999,80	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4254	202206061637066411	R$ 15.999,80	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4257	202206061637066412	R$ 14.001,43	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4257	202206061637066412	R$ 14.001,43	D
06/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4260	202206061637066413	R$ 16.004,95	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4260	202206061637066413	R$ 16.004,95	D
06/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206061637066414	R$ 0,01	C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206061637066414	R$ 0,01	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206061637066415	R$ 1.212,00	C
06/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206061637066415	R$ 1.212,00	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206061637066416	R$ 195,48	C
06/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206061637066416	R$ 195,48	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Pneu para caminhão	202206061637066417	R$ 551,40	C
06/06/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Pneu para caminhão	202206061637066417	R$ 551,40	D

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FOLHA: 13 Fd
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/01	202206061637066418	R$ 793,21	C
06/06/2022	211010091	ACC Industria P. Escritorio s	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/01	202206061637066418	R$ 793,21	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3250677/02	202206061637066419	R$ 478,00	C
06/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3250677/02	202206061637066419	R$ 478,00	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3296976/01	202206061637066420	R$ 619,20	C
06/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3296976/01	202206061637066420	R$ 619,20	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/02	202206061637066421	R$ 1.069,21	C
06/06/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/02	202206061637066421	R$ 1.069,21	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20546/02	202206061637066422	R$ 1.087,50	C
06/06/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 20546/02	202206061637066422	R$ 1.087,50	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2546/02	202206061637066423	R$ 1.146,66	C
06/06/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2546/02	202206061637066423	R$ 1.146,66	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1242421/01	202206061637066424	R$ 1.168,34	C
06/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1242421/01	202206061637066424	R$ 1.168,34	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/01	202206061637066425	R$ 1.326,40	C
06/06/2022	211010037	Ventisol Nordeste I C V LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/01	202206061637066425	R$ 1.326,40	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 05/2022	202206061637066426	R$ 49,55	C
06/06/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 05/2022	202206061637066426	R$ 49,55	D
06/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206061637066427	R$ 111.306,99	C
06/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206061637066427	R$ 111.306,99	D
06/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço motorista	202206061637254078	R$ 20,00	C
06/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Almoço motorista	202206061637254078	R$ 20,00	D
06/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria interna motorista	202206061637254080	R$ 120,00	C
06/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria interna motorista	202206061637254080	R$ 120,00	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. SINP 1372
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche da tarde	202206061637254114	R$ 20,00	C
06/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche da tarde	202206061637254114	R$ 20,00	D
07/06/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	VR. COMPRA NFE 000000284 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202206071636892244	R$ 510,00	C
07/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000284 HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	202206071636892244	R$ 510,00	D
07/06/2022	211010426	BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	001	VR. COMPRA NFE 000009986 BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	202206071636892245	R$ 7.200,00	C
07/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000009986 BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	202206071636892245	R$ 7.200,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Serviços prestados - Michael Disraele	202206071637066428	R$ 24.400,00	C
07/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Serviços prestados - Michael Disraele	202206071637066428	R$ 24.400,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206071637066429	R$ 80,00	C
07/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206071637066429	R$ 80,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de viagem	202206071637066430	R$ 350,00	C
07/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Antecipação de viagem	202206071637066430	R$ 350,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tocógrafo caminhão	202206071637066431	R$ 100,00	C
07/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Tocógrafo caminhão	202206071637066431	R$ 100,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62600/03	202206071637066432	R$ 390,00	C
07/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62600/03	202206071637066432	R$ 390,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62599/03	202206071637066433	R$ 1.114,66	C
07/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62599/03	202206071637066433	R$ 1.114,66	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2353/03	202206071637066434	R$ 1.307,50	C
07/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2353/03	202206071637066434	R$ 1.307,50	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2354/03	202206071637066435	R$ 1.307,50	C
07/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2354/03	202206071637066435	R$ 1.307,50	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2356/03	202206071637066436	R$ 1.307,50	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 1373
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2356/03	202206071637066436	R$ 1.307,50	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2189/03	202206071637066437	R$ 1.878,66	C
07/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 2189/03	202206071637066437	R$ 1.878,66	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202206071637066438	R$ 2.000,00	C
07/06/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202206071637066438	R$ 2.000,00	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxa coleta de lixo	202206071637066439	R$ 39,79	C
07/06/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. taxa coleta de lixo	202206071637066439	R$ 39,79	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206071637066440	R$ 620,85	C
07/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206071637066440	R$ 620,85	D
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 05/2022	202206071637066441	R$ 1.256,12	C
07/06/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 05/2022	202206071637066441	R$ 1.256,12	D
07/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206071637066442	R$ 36.152,58	C
07/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206071637066442	R$ 36.152,58	D
07/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Café da manhã motorista	202206071637254097	R$ 2,00	C
07/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Café da manhã motorista	202206071637254097	R$ 2,00	D
07/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202206071637254098	R$ 25,00	C
07/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa	202206071637254098	R$ 25,00	D
08/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004281 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891417	R$ 20.041,59	C
08/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004281 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891417	R$ 20.041,59	D
08/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004282 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891418	R$ 16.914,70	C
08/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004282 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891418	R$ 16.914,70	D
08/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004283 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC	202206081636891419	R$ 25.573,50	C

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 137
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE EDUCACAO			
08/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004283 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891419	R$ 25.573,50	D
08/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004284 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891420	R$ 17.469,23	C
08/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004284 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206081636891420	R$ 17.469,23	D
08/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003202 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206081636892246	R$ 7.803,00	C
08/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003202 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206081636892246	R$ 7.803,00	D
08/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4279	202206081637066443	R$ 16.861,11	C
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4279	202206081637066443	R$ 16.861,11	D
08/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206081637066444	R$ 0,02	C
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206081637066444	R$ 0,02	D
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/07	202206081637066445	R$ 578,36	C
08/06/2022	211010304	TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74348/07	202206081637066445	R$ 578,36	D
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/03	202206081637066446	R$ 823,75	C
08/06/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/03	202206081637066446	R$ 823,75	D
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65272/01	202206081637066447	R$ 1.249,40	C
08/06/2022	211010443	MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 65272/01	202206081637066447	R$ 1.249,40	D
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206081637066448	R$ 30,00	C
08/06/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206081637066448	R$ 30,00	D
08/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206081637066449	R$ 14.179,62	C
08/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206081637066449	R$ 14.179,62	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1375
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004285 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202206091636891421	R$ 4.281,21	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004285 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202206091636891421	R$ 4.281,21	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004286 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202206091636891422	R$ 6.139,26	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004286 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202206091636891422	R$ 6.139,26	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004287 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202206091636891423	R$ 4.578,41	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004287 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202206091636891423	R$ 4.578,41	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004288 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202206091636891424	R$ 4.195,62	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004288 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202206091636891424	R$ 4.195,62	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004289 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202206091636891425	R$ 3.291,76	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004289 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202206091636891425	R$ 3.291,76	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004290 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202206091636891426	R$ 2.511,47	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004290 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202206091636891426	R$ 2.511,47	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004291 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	202206091636891427	R$ 9.436,32	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004291 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	202206091636891427	R$ 9.436,32	D
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004292 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	202206091636891428	R$ 15.450,23	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004292 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	202206091636891428	R$ 15.450,23	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 376
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004293 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	202206091636891429	R$ 11.768,10	C
09/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004293 TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	202206091636891429	R$ 11.768,10	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206091637066450	R$ 7.000,00	C
09/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202206091637066450	R$ 7.000,00	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206091637066451	R$ 500,00	C
09/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202206091637066451	R$ 500,00	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206091637066452	R$ 4.380,00	C
09/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202206091637066452	R$ 4.380,00	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Comissões - Luis	202206091637066453	R$ 700,00	C
09/06/2022	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Pgto. Comissões - Luis	202206091637066453	R$ 700,00	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diaria motorista	202206091637066454	R$ 167,00	C
09/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Diaria motorista	202206091637066454	R$ 167,00	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 05/2022. OI	202206091637066455	R$ 89,76	C
09/06/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 05/2022. OI	202206091637066455	R$ 89,76	D
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62750/03	202206091637066456	R$ 5.230,00	C
09/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 62750/03	202206091637066456	R$ 5.230,00	D
09/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206091637066457	R$ 18.066,76	C
09/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206091637066457	R$ 18.066,76	D
10/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004294 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891430	R$ 13.000,85	C
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004294 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891430	R$ 13.000,85	D
10/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004295 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891431	R$ 7.000,40	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL/SEQ: 1397
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004295 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891431	R$ 7.000,40	D
10/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004296 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891432	R$ 8.998,90	C
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004296 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891432	R$ 8.998,90	D
10/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004297 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891433	R$ 14.000,19	C
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004297 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891433	R$ 14.000,19	D
10/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004298 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891434	R$ 12.998,37	C
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004298 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206101636891434	R$ 12.998,37	D
10/06/2022	211010506	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000009832 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	202206101636892247	R$ 699,40	C
10/06/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000009832 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	202206101636892247	R$ 699,40	D
10/06/2022	211010332	LOURIVAL BEZERRA FREITAS	001	VR. COMPRA NFE 000083637 LOURIVAL BEZERRA FREITAS	202206101636892248	R$ 2.000,00	C
10/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000083637 LOURIVAL BEZERRA FREITAS	202206101636892248	R$ 2.000,00	D
10/06/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000121763 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202206101636892249	R$ 99,80	C
10/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000121763 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202206101636892249	R$ 99,80	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4285	202206101637066458	R$ 4.281,21	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4285	202206101637066458	R$ 4.281,21	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4289	202206101637066459	R$ 3.291,76	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4289	202206101637066459	R$ 3.291,76	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4290	202206101637066460	R$ 2.511,47	C

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl. 1378
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4290	202206101637066460	R$ 2.511,47	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4288	202206101637066461	R$ 4.195,62	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4288	202206101637066461	R$ 4.195,62	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4283	202206101637066462	R$ 25.573,50	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4283	202206101637066462	R$ 25.573,50	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4281	202206101637066463	R$ 20.041,59	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4281	202206101637066463	R$ 20.041,59	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4284	202206101637066464	R$ 17.469,23	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4284	202206101637066464	R$ 17.469,23	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4282	202206101637066465	R$ 16.914,70	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4282	202206101637066465	R$ 16.914,70	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4286	202206101637066466	R$ 6.139,26	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4286	202206101637066466	R$ 6.139,26	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4287	202206101637066467	R$ 4.578,41	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4287	202206101637066467	R$ 4.578,41	D
10/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas crédito	202206101637066468	R$ 58,11	C
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas crédito	202206101637066468	R$ 58,11	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206101637066469	R$ 22.600,00	C
10/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202206101637066469	R$ 22.600,00	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206101637066470	R$ 32.000,00	C
10/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206101637066470	R$ 32.000,00	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Compra de mapas	202206101637066471	R$ 33,80	C
10/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de mapas	202206101637066471	R$ 33,80	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 3327118/01	202206101637066472	R$ 168,00	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl. (SAP) 1379
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
10/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3327118/01	202206101637066472	R$ 168,00	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/04	202206101637066473	R$ 1.055,38	C
10/06/2022	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 64471/04	202206101637066473	R$ 1.055,38	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/01	202206101637066474	R$ 1.997,50	C
10/06/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/01	202206101637066474	R$ 1.997,50	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/02	202206101637066475	R$ 2.888,90	C
10/06/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/02	202206101637066475	R$ 2.888,90	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9832	202206101637066476	R$ 699,40	C
10/06/2022	211010506	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 9832	202206101637066476	R$ 699,40	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066477	R$ 392,33	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066477	R$ 392,33	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066478	R$ 863,77	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066478	R$ 863,77	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066479	R$ 658,02	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066479	R$ 658,02	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066480	R$ 596,42	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066480	R$ 596,42	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066481	R$ 596,42	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066481	R$ 596,42	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066482	R$ 658,02	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066482	R$ 658,02	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066483	R$ 658,02	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 13 80
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066483	R$ 658,02	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066484	R$ 1.657,40	C
10/06/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202206101637066484	R$ 1.657,40	D
10/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206101637066485	R$ 37.531,48	C
10/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206101637066485	R$ 37.531,48	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004299 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891435	R$ 10.001,05	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004299 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891435	R$ 10.001,05	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004301 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891436	R$ 8.000,75	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004301 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891436	R$ 8.000,75	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004302 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891437	R$ 10.000,40	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004302 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891437	R$ 10.000,40	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004303 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891438	R$ 11.000,90	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004303 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891438	R$ 11.000,90	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004304 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891439	R$ 5.997,94	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004304 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891439	R$ 5.997,94	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004305 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891440	R$ 7.000,75	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004305 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202206131636891440	R$ 7.000,75	D

FOLHA AMARANTE
EXC. MARANHÃO - MA
FL. (S/Nº) 1384
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004306 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891441	R$ 9.001,08	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004306 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891441	R$ 9.001,08	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004307 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891442	R$ 12.001,17	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004307 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891442	R$ 12.001,17	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004308 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891443	R$ 7.996,76	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004308 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202206131636891443	R$ 7.996,76	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004309 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206131636891444	R$ 2.000,58	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004309 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206131636891444	R$ 2.000,58	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004311 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206131636891445	R$ 1.499,19	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004311 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206131636891445	R$ 1.499,19	D
13/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004312 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206131636891446	R$ 2.000,20	C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004312 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206131636891446	R$ 2.000,20	D
13/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003330 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206131636892250	R$ 2.304,00	C
13/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003330 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206131636892250	R$ 2.304,00	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl (s) nº 1382
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202206131637066486	R$ 4.999,38	C
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202206131637066486	R$ 4.999,38	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diarias motorista	202206131637066487	R$ 300,00	C
13/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diarias motorista	202206131637066487	R$ 300,00	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustivel	202206131637066488	R$ 969,51	C
13/06/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel	202206131637066488	R$ 969,51	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Troca de 02 pneus dianteiros caminhão	202206131637066489	R$ 535,00	C
13/06/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Troca de 02 pneus dianteiros caminhão	202206131637066489	R$ 535,00	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 886942/01	202206131637066490	R$ 1.649,00	C
13/06/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 886942/01	202206131637066490	R$ 1.649,00	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/03	202206131637066491	R$ 1.655,00	C
13/06/2022	211010080	Chies - Pasta AZ	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/03	202206131637066491	R$ 1.655,00	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76692/01	202206131637066492	R$ 769,06	C
13/06/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 76692/01	202206131637066492	R$ 769,06	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17422	202206131637066493	R$ 907,18	C
13/06/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17422	202206131637066493	R$ 907,18	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238457/03	202206131637066494	R$ 1.122,33	C
13/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238457/03	202206131637066494	R$ 1.122,33	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2546	202206131637066495	R$ 1.146,68	C
13/06/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2546	202206131637066495	R$ 1.146,68	D
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202206131637066496	R$ 158,44	C
13/06/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202206131637066496	R$ 158,44	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 1383
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206131637066497	R$ 4.212,82	C
13/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206131637066497	R$ 4.212,82	D
13/06/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	202206131637068549	R$ 100,00	C
13/06/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206131637068549	R$ 100,00	D
13/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Meia diaria interna - Victor Gabriel	202206131637254077	R$ 30,00	C
13/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Meia diaria interna - Victor Gabriel	202206131637254077	R$ 30,00	D
13/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Estacionamento Fiorino	202206131637254093	R$ 6,00	C
13/06/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Estacionamento Fiorino	202206131637254093	R$ 6,00	D
13/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Remendo pneu - Fiorino	202206131637254094	R$ 10,00	C
13/06/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Remendo pneu - Fiorino	202206131637254094	R$ 10,00	D
13/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Água	202206131637254113	R$ 8,00	C
13/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água	202206131637254113	R$ 8,00	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004313 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891447	R$ 2.500,28	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004313 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891447	R$ 2.500,28	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004314 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891448	R$ 2.999,48	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004314 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891448	R$ 2.999,48	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004315 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891449	R$ 2.501,20	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004315 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891449	R$ 2.501,20	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004316 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891450	R$ 6.003,91	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004316 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO	202206141636891450	R$ 6.003,91	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1382
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RAIMUNDO NONATO			
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004317 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891451	R$ 10.996,15	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004317 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202206141636891451	R$ 10.996,15	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004318 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891452	R$ 6.000,45	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004318 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891452	R$ 6.000,45	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004319 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891453	R$ 7.999,60	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004319 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891453	R$ 7.999,60	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004320 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891454	R$ 11.999,61	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004320 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891454	R$ 11.999,61	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004321 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891455	R$ 7.999,67	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004321 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891455	R$ 7.999,67	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004322 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891456	R$ 15.000,43	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004322 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202206141636891456	R$ 15.000,43	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004323 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891457	R$ 8.000,46	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004323 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891457	R$ 8.000,46	D

DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. Nº 1385
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004325 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891458	R$ 5.999,55	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004325 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891458	R$ 5.999,55	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004326 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891459	R$ 10.999,49	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004326 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891459	R$ 10.999,49	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004327 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891460	R$ 8.999,86	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004327 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	202206141636891460	R$ 8.999,86	D
14/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004328 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206141636891461	R$ 18.513,53	C
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004328 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206141636891461	R$ 18.513,53	D
14/06/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000021338 J R D BRANDAO ME	202206141636892251	R$ 2.573,00	C
14/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000021338 J R D BRANDAO ME	202206141636892251	R$ 2.573,00	D
14/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4328	202206141637066498	R$ 18.513,53	C
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4328	202206141637066498	R$ 18.513,53	D
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Devolução pix enviado.	202206141637066499	R$ 4.772,24	C
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Devolução pix enviado.	202206141637066499	R$ 4.772,24	D
14/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206141637066500	R$ 0,01	C
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206141637066500	R$ 0,01	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 109644	202206141637066501	R$ 222,00	C
14/06/2022	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 109644	202206141637066501	R$ 222,00	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 3296976/02	202206141637066502	R$ 619,20	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
14/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3296976/02	202206141637066502	R$ 619,20	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48576/01	202206141637066503	R$ 823,76	C
14/06/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 48576/01	202206141637066503	R$ 823,76	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/04	202206141637066504	R$ 1.023,45	C
14/06/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/04	202206141637066504	R$ 1.023,45	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/01	202206141637066505	R$ 2.152,85	C
14/06/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/01	202206141637066505	R$ 2.152,85	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 284	202206141637066506	R$ 510,00	C
14/06/2022	211010041	Hidelbrando Vassouras	001	Pgto. Boleto bancário NF 284	202206141637066506	R$ 510,00	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202206141637066507	R$ 4.772,24	C
14/06/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202206141637066507	R$ 4.772,24	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206141637066508	R$ 4.772,24	C
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206141637066508	R$ 4.772,24	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206141637066509	R$ 10,00	C
14/06/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206141637066509	R$ 10,00	D
14/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206141637066510	R$ 8.380,04	C
14/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206141637066510	R$ 8.380,04	D
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Descarrego chapa	202206141637254086	R$ 20,00	C
14/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Descarrego chapa	202206141637254086	R$ 20,00	D
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Complemento do óleo caminhão	202206141637254096	R$ 40,00	C
14/06/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Complemento do óleo caminhão	202206141637254096	R$ 40,00	D
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202206141637254106	R$ 50,00	C
14/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa	202206141637254106	R$ 50,00	D
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Hospedagem	202206141637254107	R$ 60,00	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FI (SIC) 1384
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Hospedagem	202206141637254107	R$ 60,00	D
14/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Alimentação motorista	202206141637254108	R$ 64,00	C
14/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Alimentação motorista	202206141637254108	R$ 64,00	D
15/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004330 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206151636891462	R$ 20.494,20	C
15/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004330 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202206151636891462	R$ 20.494,20	D
15/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000013806 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206151636892252	R$ 7.990,00	C
15/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013806 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206151636892252	R$ 7.990,00	D
15/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202206151637066511	R$ 20.494,20	C
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202206151637066511	R$ 20.494,20	D
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206151637066512	R$ 14.800,00	C
15/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202206151637066512	R$ 14.800,00	D
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206151637066513	R$ 880,00	C
15/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206151637066513	R$ 880,00	D
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206151637066514	R$ 28,88	C
15/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206151637066514	R$ 28,88	D
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3250677/03	202206151637066515	R$ 478,00	C
15/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3250677/03	202206151637066515	R$ 478,00	D
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/04	202206151637066516	R$ 823,75	C
15/06/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 793060/04	202206151637066516	R$ 823,75	D
15/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206151637066517	R$ 3.483,57	C
15/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206151637066517	R$ 3.483,57	D
15/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 06/2022	202206151637100969	R$ 1.174,13	C
15/06/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 06/2022	202206151637100969	R$ 1.174,13	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001248569 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892253	R$ 1.743,70	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001248569 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892253	R$ 1.743,70	D
17/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001248570 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892254	R$ 2.790,74	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001248570 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892254	R$ 2.790,74	D
17/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001248571 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892255	R$ 8.597,96	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001248571 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892255	R$ 8.597,96	D
17/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001248572 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892256	R$ 2.341,71	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001248572 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892256	R$ 2.341,71	D
17/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001248568 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892257	R$ 5.328,02	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001248568 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202206171636892257	R$ 5.328,02	D
17/06/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000012152 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202206171636892258	R$ 4.040,00	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012152 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202206171636892258	R$ 4.040,00	D
17/06/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000002698 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202206171636892259	R$ 10.900,00	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002698 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202206171636892259	R$ 10.900,00	D
17/06/2022	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	VR. COMPRA NFE 000015647 PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202206171636892260	R$ 4.025,00	C
17/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015647 PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202206171636892260	R$ 4.025,00	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 06/2022	202206171637066518	R$ 480,00	C
17/06/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 06/2022	202206171637066518	R$ 480,00	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 320592	202206171637066519	R$ 158,00	C
17/06/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE 320592	202206171637066519	R$ 158,00	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 1242421/02	202206171637066520	R$ 1.168,34	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 389
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
17/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1242421/02	202206171637066520	R$ 1.168,34	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/04	202206171637066521	R$ 2.053,20	C
17/06/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/04	202206171637066521	R$ 2.053,20	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/04	202206171637066522	R$ 2.467,23	C
17/06/2022	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4129/04	202206171637066522	R$ 2.467,23	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/03	202206171637066523	R$ 783,30	C
17/06/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/03	202206171637066523	R$ 783,30	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/04	202206171637066524	R$ 1.349,92	C
17/06/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/04	202206171637066524	R$ 1.349,92	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Treinamento colaboradores	202206171637066525	R$ 1.167,30	C
17/06/2022	342010041	Despesas Com Treinamento de Pessoal	001	Pgto. Treinamento colaboradores	202206171637066525	R$ 1.167,30	D
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206171637066526	R$ 10,00	C
17/06/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206171637066526	R$ 10,00	D
17/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206171637066527	R$ 9.637,29	C
17/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206171637066527	R$ 9.637,29	D
20/06/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000085921 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202206201636892261	R$ 5.715,00	C
20/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000085921 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202206201636892261	R$ 5.715,00	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4301	202206201637066528	R$ 8.000,75	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4301	202206201637066528	R$ 8.000,75	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4302	202206201637066529	R$ 10.000,40	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4302	202206201637066529	R$ 10.000,40	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1378
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4298	202206201637066530	R$ 12.998,37	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4298	202206201637066530	R$ 12.998,37	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4295	202206201637066531	R$ 7.000,40	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4295	202206201637066531	R$ 7.000,40	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4303	202206201637066532	R$ 11.000,90	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4303	202206201637066532	R$ 11.000,90	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4296	202206201637066533	R$ 8.998,90	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4296	202206201637066533	R$ 8.998,90	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4297	202206201637066534	R$ 14.000,19	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4297	202206201637066534	R$ 14.000,19	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4304	202206201637066535	R$ 5.997,94	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4304	202206201637066535	R$ 5.997,94	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4327	202206201637066536	R$ 8.999,86	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4327	202206201637066536	R$ 8.999,86	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4326	202206201637066537	R$ 10.999,49	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4326	202206201637066537	R$ 10.999,49	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4323	202206201637066538	R$ 8.000,46	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4323	202206201637066538	R$ 8.000,46	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4325	202206201637066539	R$ 5.999,55	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4325	202206201637066539	R$ 5.999,55	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4312	202206201637066540	R$ 2.000,20	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4312	202206201637066540	R$ 2.000,20	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4317	202206201637066541	R$ 10.996,15	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4317	202206201637066541	R$ 10.996,15	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. nº 339
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4311	202206201637066542	R$ 1.499,19	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4311	202206201637066542	R$ 1.499,19	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4315	202206201637066543	R$ 2.501,20	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4315	202206201637066543	R$ 2.501,20	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4309	202206201637066544	R$ 2.000,58	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4309	202206201637066544	R$ 2.000,58	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4313	202206201637066545	R$ 2.500,28	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4313	202206201637066545	R$ 2.500,28	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4314 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO RAIMUNDO NONANTO	202206201637066546	R$ 2.999,48	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4314 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO RAIMUNDO NONANTO	202206201637066546	R$ 2.999,48	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4316	202206201637066547	R$ 6.003,91	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4316	202206201637066547	R$ 6.003,91	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4307	202206201637066548	R$ 12.001,17	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4307	202206201637066548	R$ 12.001,17	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4308	202206201637066549	R$ 7.996,76	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4308	202206201637066549	R$ 7.996,76	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4306	202206201637066550	R$ 9.001,08	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4306	202206201637066550	R$ 9.001,08	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4305	202206201637066551	R$ 7.000,75	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4305	202206201637066551	R$ 7.000,75	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4299	202206201637066552	R$ 10.001,05	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4299	202206201637066552	R$ 10.001,05	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4294	202206201637066553	R$ 13.000,85	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO MA
Fl. 342
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4294	202206201637066553	R$ 13.000,85	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4322	202206201637066554	R$ 15.000,43	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4322	202206201637066554	R$ 15.000,43	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4320	202206201637066555	R$ 11.999,61	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4320	202206201637066555	R$ 11.999,61	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4319	202206201637066556	R$ 7.999,60	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4319	202206201637066556	R$ 7.999,60	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4321	202206201637066557	R$ 7.999,67	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4321	202206201637066557	R$ 7.999,67	D
20/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4318	202206201637066558	R$ 6.000,45	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4318	202206201637066558	R$ 6.000,45	D
20/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206201637066559	R$ 0,02	C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206201637066559	R$ 0,02	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206201637066560	R$ 20.000,00	C
20/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206201637066560	R$ 20.000,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 06/2022 - Sistema VSW	202206201637066561	R$ 308,00	C
20/06/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 06/2022 - Sistema VSW	202206201637066561	R$ 308,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Celular da loja	202206201637066562	R$ 1.700,00	C
20/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Celular da loja	202206201637066562	R$ 1.700,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206201637066563	R$ 49.000,00	C
20/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202206201637066563	R$ 49.000,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83821/01	202206201637066564	R$ 1.000,00	C
20/06/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 83821/01	202206201637066564	R$ 1.000,00	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PIA
FLS Nº 1393
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3327118/02	202206201637066565	R$ 168,00	C
20/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3327118/02	202206201637066565	R$ 168,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3315205	202206201637066566	R$ 532,80	C
20/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3315205	202206201637066566	R$ 532,80	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/02	202206201637066567	R$ 793,21	C
20/06/2022	211010091	ACC Industria P. Escritorio s	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/02	202206201637066567	R$ 793,21	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/03	202206201637066568	R$ 1.069,21	C
20/06/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/03	202206201637066568	R$ 1.069,21	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/02	202206201637066569	R$ 1.997,50	C
20/06/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/02	202206201637066569	R$ 1.997,50	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202206201637066570	R$ 5.200,00	C
20/06/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202206201637066570	R$ 5.200,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202206201637066571	R$ 40,00	C
20/06/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202206201637066571	R$ 40,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202206201637066572	R$ 40,00	C
20/06/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liderprev	202206201637066572	R$ 40,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - mai/2022	202206201637066573	R$ 576,65	C
20/06/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - mai/2022	202206201637066573	R$ 576,65	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 05/2022	202206201637066574	R$ 5.775,11	C
20/06/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 05/2022	202206201637066574	R$ 5.775,11	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 05/2022	202206201637066575	R$ 32.278,96	C
20/06/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 05/2022	202206201637066575	R$ 23.058,42	D
20/06/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 05/2022	202206201637066575	R$ 9.220,54	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl/Sup. 1394
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202206201637066576	R$ 7.116,40	C
20/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202206201637066576	R$ 7.116,40	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206201637066577	R$ 11,00	C
20/06/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206201637066577	R$ 11,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206201637066578	R$ 177,00	C
20/06/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206201637066578	R$ 177,00	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202206201637066579	R$ 877,83	C
20/06/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202206201637066579	R$ 877,83	D
20/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206201637066580	R$ 121.837,97	C
20/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206201637066580	R$ 121.837,97	D
20/06/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos nº 237001	202206201637068550	R$ 31,93	C
20/06/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos nº 237001	202206201637068550	R$ 31,93	D
20/06/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal nº 237001	202206201637068551	R$ 5.000,00	C
20/06/2022	212020007	Empréstimo BNB	001	Débito principal nº 237001	202206201637068551	R$ 5.000,00	D
20/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Abastecimento moto	202206201637254091	R$ 10,00	C
20/06/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento moto	202206201637254091	R$ 10,00	D
21/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004331 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206211636891463	R$ 1.223,25	C
21/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004331 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206211636891463	R$ 1.223,25	D
21/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004331 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206211636891464	R$ 919,10	C
21/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004331 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206211636891464	R$ 919,10	D
21/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Água	202206211637254119	R$ 8,00	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FI (SIC) 339
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água	202206211637254119	R$ 8,00	D
22/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202206221636891465	R$ 25.152,55	C
22/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202206221636891465	R$ 25.152,55	D
22/06/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000013854 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206221636891470	R$ 144,00	C
22/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000013854 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206221636891470	R$ 144,00	D
22/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000013855 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206221636892262	R$ 201,00	C
22/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013855 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206221636892262	R$ 201,00	D
22/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. taxa vigilancia sanitaria	202206221637066581	R$ 186,64	C
22/06/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. taxa vigilancia sanitaria	202206221637066581	R$ 186,64	D
22/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12971/03	202206221637066582	R$ 941,67	C
22/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 12971/03	202206221637066582	R$ 941,67	D
22/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Bebedouro	202206221637066583	R$ 150,44	C
22/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Bebedouro	202206221637066583	R$ 150,44	D
22/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206221637066584	R$ 1.278,75	C
22/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206221637066584	R$ 1.278,75	D
22/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria motorista	202206221637254085	R$ 120,00	C
22/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria motorista	202206221637254085	R$ 120,00	D
22/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202206221637254104	R$ 20,00	C
22/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa	202206221637254104	R$ 20,00	D
22/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço	202206221637254105	R$ 22,00	C
22/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço	202206221637254105	R$ 22,00	D
23/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004334 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206231636891466	R$ 1.060,69	C
23/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004334 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE	202206231636891466	R$ 1.060,69	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1510 339 b
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICAMENTOS LTDA			
23/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004334 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206231636891467	R$ 850,00	C
23/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004334 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202206231636891467	R$ 850,00	D
23/06/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000508 WELDER GILBERTO LIMA	202206231636892263	R$ 62,00	C
23/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000508 WELDER GILBERTO LIMA	202206231636892263	R$ 62,00	D
23/06/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000509 WELDER GILBERTO LIMA	202206231636892264	R$ 91,00	C
23/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000509 WELDER GILBERTO LIMA	202206231636892264	R$ 91,00	D
23/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064181 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206231636892265	R$ 2.030,00	C
23/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064181 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206231636892265	R$ 2.030,00	D
23/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064182 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206231636892266	R$ 4.182,00	C
23/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064182 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206231636892266	R$ 4.182,00	D
23/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206231637066585	R$ 0,01	C
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206231637066585	R$ 0,01	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206231637066586	R$ 12.011,60	C
23/06/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202206231637066586	R$ 12.011,60	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206231637066587	R$ 2.251,87	C
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206231637066587	R$ 2.251,87	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 06/2022	202206231637066588	R$ 776,78	C
23/06/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 06/2022	202206231637066588	R$ 776,78	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 110503/03	202206231637066589	R$ 2.795,68	C
23/06/2022	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 110503/03	202206231637066589	R$ 2.795,68	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/01	202206231637066590	R$ 3.235,50	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
23/06/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/01	202206231637066590	R$ 3.235,50	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 509	202206231637066591	R$ 91,00	C
23/06/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 509	202206231637066591	R$ 91,00	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 508	202206231637066592	R$ 62,00	C
23/06/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 508	202206231637066592	R$ 62,00	D
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206231637066593	R$ 2,00	C
23/06/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206231637066593	R$ 2,00	D
23/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206231637066594	R$ 21.226,42	C
23/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206231637066594	R$ 21.226,42	D
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria motorista	202206231637254084	R$ 120,00	C
23/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria motorista	202206231637254084	R$ 120,00	D
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustivel caminhão	202206231637254090	R$ 50,00	C
23/06/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel caminhão	202206231637254090	R$ 50,00	D
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Câmara de ar p/caminhão	202206231637254095	R$ 25,00	C
23/06/2022	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Câmara de ar p/caminhão	202206231637254095	R$ 25,00	D
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa	202206231637254102	R$ 40,00	C
23/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa	202206231637254102	R$ 40,00	D
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço motorista	202206231637254103	R$ 27,00	C
23/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço motorista	202206231637254103	R$ 27,00	D
23/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche da tarde	202206231637254118	R$ 13,00	C
23/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche da tarde	202206231637254118	R$ 13,00	D
24/06/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000096688 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206241636892267	R$ 264,44	C
24/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000096688 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206241636892267	R$ 264,44	D
24/06/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000096688 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206241636892268	R$ 34,33	C

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1396
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000096688 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206241636892268	R$ 34,33	D
24/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003525 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206241636892269	R$ 7.196,00	C
24/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003525 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206241636892269	R$ 7.196,00	D
24/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003526 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206241636892270	R$ 7.196,00	C
24/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003526 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206241636892270	R$ 7.196,00	D
24/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003527 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206241636892271	R$ 7.196,00	C
24/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003527 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	202206241636892271	R$ 7.196,00	D
24/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206241637066595	R$ 0,01	C
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206241637066595	R$ 0,01	D
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 84241/01	202206241637066596	R$ 400,00	C
24/06/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 84241/01	202206241637066596	R$ 400,00	D
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3296976/03	202206241637066597	R$ 619,20	C
24/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3296976/03	202206241637066597	R$ 619,20	D
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13004/03	202206241637066598	R$ 1.797,34	C
24/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13004/03	202206241637066598	R$ 1.797,34	D
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/02	202206241637066599	R$ 2.152,85	C
24/06/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/02	202206241637066599	R$ 2.152,85	D
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Combustivel	202206241637066600	R$ 5.895,52	C
24/06/2022	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel	202206241637066600	R$ 5.895,52	D

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO PI 6512 Fls: 1339 Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206241637066601	R$ 10.864,90	C
24/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206241637066601	R$ 10.864,90	D
24/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lavagem do carro	202206241637254082	R$ 55,00	C
24/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Lavagem do carro	202206241637254082	R$ 55,00	D
24/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Obras do pedreiro	202206241637254083	R$ 432,00	C
24/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Obras do pedreiro	202206241637254083	R$ 432,00	D
24/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Água	202206241637254117	R$ 8,00	C
24/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Água	202206241637254117	R$ 8,00	D
25/06/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000013872 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206251636891471	R$ 287,00	C
25/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000013872 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206251636891471	R$ 287,00	D
25/06/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000096715 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206251636892272	R$ 264,44	C
25/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000096715 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206251636892272	R$ 264,44	D
25/06/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000096715 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206251636892273	R$ 19,68	C
25/06/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000096715 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202206251636892273	R$ 19,68	D
25/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000013873 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206251636892274	R$ 287,00	C
25/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013873 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202206251636892274	R$ 287,00	D
25/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206251637275218	R$ 582,89	C
25/06/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206251637275218	R$ 582,89	D
27/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206271637066602	R$ 0,02	C
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206271637066602	R$ 0,02	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Obra do pedreiro	202206271637066603	R$ 68,00	C
27/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Obra do pedreiro	202206271637066603	R$ 68,00	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202206271637066604	R$ 31.000,00	C
27/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de	001	Vr. Antecipação de lucros	202206271637066604	R$ 31.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Abreu					
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17460/01	202206271637066605	R$ 1.581,76	C
27/06/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17460/01	202206271637066605	R$ 1.581,76	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/03	202206271637066606	R$ 2.888,90	C
27/06/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/03	202206271637066606	R$ 2.888,90	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 436955/01	202206271637066607	R$ 4.257,86	C
27/06/2022	211010407	ELGIN S/A - MOGI	001	Pgto. Boleto bancário NF 436955/01	202206271637066607	R$ 4.257,86	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/04	202206271637066608	R$ 7.864,38	C
27/06/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/04	202206271637066608	R$ 7.864,38	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1242421/03	202206271637066609	R$ 1.168,34	C
27/06/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1242421/03	202206271637066609	R$ 1.168,34	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 886942/02	202206271637066610	R$ 1.648,99	C
27/06/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 886942/02	202206271637066610	R$ 1.648,99	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/04	202206271637066611	R$ 1.655,00	C
27/06/2022	211010080	Chies - Pasta AZ	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/04	202206271637066611	R$ 1.655,00	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202206271637066612	R$ 3.850,43	C
27/06/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202206271637066612	R$ 3.850,43	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76692/02	202206271637066613	R$ 575,00	C
27/06/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 76692/02	202206271637066613	R$ 575,00	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/03	202206271637066614	R$ 1.997,50	C
27/06/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/03	202206271637066614	R$ 1.997,50	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2589524/01	202206271637066615	R$ 4.093,51	C
27/06/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2589524/01	202206271637066615	R$ 4.093,51	D
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202206271637066616	R$ 2.843,62	C
27/06/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202206271637066616	R$ 2.843,62	D
27/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206271637066617	R$ 65.493,27	C
27/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206271637066617	R$ 65.493,27	D
28/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206281637066618	R$ 0,01	C
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206281637066618	R$ 0,01	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Adesão ao sistema vsw virtual	202206281637066619	R$ 750,00	C
28/06/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Adesão ao sistema vsw virtual	202206281637066619	R$ 750,00	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/04	202206281637066620	R$ 249,88	C
28/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2967317/04	202206281637066620	R$ 249,88	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3137/01	202206281637066621	R$ 338,33	C
28/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3137/01	202206281637066621	R$ 338,33	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3138/01	202206281637066622	R$ 1.374,00	C
28/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3138/01	202206281637066622	R$ 1.374,00	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 63730/01	202206281637066623	R$ 1.563,30	C
28/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 63730/01	202206281637066623	R$ 1.563,30	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 49111/01	202206281637066624	R$ 1.781,21	C
28/06/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 49111/01	202206281637066624	R$ 1.781,21	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3202/01	202206281637066625	R$ 2.601,00	C
28/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3202/01	202206281637066625	R$ 2.601,00	D
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202206281637066626	R$ 964,60	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202206281637066626	R$ 964,60	D
28/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206281637066627	R$ 9.622,31	C
28/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206281637066627	R$ 9.622,31	D
28/06/2022	114110002	Adiantamento a Fornecedores Diversos	001	Vr. Compra de Mercadorias NFE000883364 MAGAZINE LUIZA S/A	202206281637273903	R$ 8.925,21	C
28/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	Vr. Compra de Mercadorias NFE000883364 MAGAZINE LUIZA S/A	202206281637273903	R$ 8.925,21	D
29/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004335 WA DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	202206291636891468	R$ 304,40	C
29/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004335 WA DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	202206291636891468	R$ 304,40	D
29/06/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000052149 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202206291636891472	R$ 2.293,38	C
29/06/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000052149 SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA	202206291636891472	R$ 2.293,38	D
29/06/2022	211010388	MARDISA VEICULOS	001	VR. COMPRA NFE 000104707 MARDISA VEICULOS S/A	202206291636892275	R$ 4,00	C
29/06/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000104707 MARDISA VEICULOS S/A	202206291636892275	R$ 4,00	D
29/06/2022	211010388	MARDISA VEICULOS	001	VR. COMPRA NFE 000104707 MARDISA VEICULOS S/A	202206291636892276	R$ 720,14	C
29/06/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000104707 MARDISA VEICULOS S/A	202206291636892276	R$ 720,14	D
29/06/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064341 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206291636892277	R$ 2.064,00	C
29/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064341 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202206291636892277	R$ 2.064,00	D
29/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec.duplicata no.	202206291637066628	R$ 17.311,28	C
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec.duplicata no.	202206291637066628	R$ 17.311,28	D
29/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec.duplicata no.	202206291637066629	R$ 7.205,00	C
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec.duplicata no.	202206291637066629	R$ 7.205,00	D
29/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec.duplicata no.	202206291637066630	R$ 4.044,60	C
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec.duplicata no.	202206291637066630	R$ 4.044,60	D
29/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206291637066631	R$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206291637066631	R$ 0,01	D
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção e troca de peças	202206291637066632	R$ 120,00	C
29/06/2022	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Manutenção e troca de peças	202206291637066632	R$ 120,00	D
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202206291637066633	R$ 980,00	C
29/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202206291637066633	R$ 980,00	D
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 82589/02	202206291637066634	R$ 515,67	C
29/06/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 82589/02	202206291637066634	R$ 515,67	D
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/05	202206291637066635	R$ 1.023,45	C
29/06/2022	211010174	Master Comercio Importacao e Exportacao Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 470764/05	202206291637066635	R$ 1.023,45	D
29/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206291637066636	R$ 25.921,77	C
29/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202206291637066636	R$ 25.921,77	D
29/06/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Vr. Compra de mercadorias NFE00000185 VIA S/A	202206291637273906	R$ 2.535,30	C
29/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	Vr. Compra de mercadorias NFE00000185 VIA S/A	202206291637273906	R$ 2.535,30	D
29/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206291637275355	R$ 724,14	C
29/06/2022	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206291637275355	R$ 724,14	D
29/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206291637275368	R$ 5.034,30	C
29/06/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202206291637275368	R$ 5.034,30	D
30/06/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202206301636891469	R$ 49.040,70	C
30/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202206301636891469	R$ 49.040,70	D
30/06/2022	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	VR. COMPRA NFE 000007427 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202206301636892278	R$ 2.933,45	C
30/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000007427 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202206301636892278	R$ 2.933,45	D
30/06/2022	211010377	FRANCISCO FILHO DANTAS DA TRINDADE CONFE	001	VR. COMPRA NFE 000004183 FRANCISCO FILHO DANTAS DA TRINDADE CONFECCOES	202206301636892279	R$ 3.988,60	C
30/06/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004183 FRANCISCO	202206301636892279	R$ 3.988,60	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1404
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FILHO DANTAS DA TRINDADE CONFECCOES			
30/06/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 06/2022	20220630163689236l	R$ 11.319,92	C
30/06/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 06/2022	20220630163689236l	R$ 1.335,48	C
30/06/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 06/2022	20220630163689236l	R$ 479,88	C
30/06/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 06/2022	20220630163689236l	R$ 1.174,13	C
30/06/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 06/2022	20220630163689236l	R$ 14.309,41	D
30/06/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 06/2022	20220630163689237O	R$ 1.144,75	C
30/06/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 06/2022	20220630163689237O	R$ 1.144,75	D
30/06/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 06/2022	20220630163689237l	R$ 3.906,46	C
30/06/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 06/2022	20220630163689237l	R$ 3.906,46	D
30/06/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 06/2022	20220630163689260S	R$ 3.874,88	C
30/06/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 06/2022	20220630163689260S	R$ 3.874,88	D
30/06/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 06/2022	20220630163689261S	R$ 17.884,06	C
30/06/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 06/2022	20220630163689261S	R$ 17.884,06	D
30/06/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 2º TRIM/2022	20220630163689261S	R$ 21.988,34	C
30/06/2022	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 2º TRIM/2022	20220630163689261S	R$ 21.988,34	D
30/06/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 2º TRIM/2022	20220630163689262O	R$ 15.113,70	C
30/06/2022	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 2º TRIM/2022	20220630163689262O	R$ 15.113,70	D
30/06/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 06/2022	20220630163689263l	R$ 16.269,41	C
30/06/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 06/2022	20220630163689263l	R$ 16.269,41	D
30/06/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 06/2022	20220630163689263S	R$ 67.595,42	C
30/06/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 06/2022	20220630163689263S	R$ 67.595,42	D
30/06/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas débitos	20220630163706663l	R$ 297,64	C
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas débitos	20220630163706663l	R$ 297,64	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	20220630163706663S	R$ 5.564,47	C
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	20220630163706663S	R$ 5.564,47	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.30/60.	20220630163706663S	R$ 1.988,07	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1317
Rubrica: 1409

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
30/06/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.30/60.	202206301637066639	R$ 1.775,32	D
30/06/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.30/60.	202206301637066639	R$ 212,75	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 49/60.	202206301637066640	R$ 1.798,64	C
30/06/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 49/60.	202206301637066640	R$ 1.483,54	D
30/06/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 49/60.	202206301637066640	R$ 315,10	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3327118/03	202206301637066641	R$ 168,00	C
30/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3327118/03	202206301637066641	R$ 168,00	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3101941/03	202206301637066642	R$ 554,40	C
30/06/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3101941/03	202206301637066642	R$ 554,40	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13367/02	202206301637066643	R$ 599,00	C
30/06/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13367/02	202206301637066643	R$ 599,00	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202206301637066644	R$ 1.000,00	C
30/06/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202206301637066644	R$ 1.000,00	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206301637066645	R$ 17,50	C
30/06/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206301637066645	R$ 17,50	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206301637066646	R$ 30,00	C
30/06/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206301637066646	R$ 30,00	D
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202206301637066647	R$ 9,90	C
30/06/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202206301637066647	R$ 9,90	D
30/06/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206301637066648	R$ 11.432,34	C
30/06/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202206301637066648	R$ 11.432,34	D
30/06/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 06/2022	202206301637067986	R$ 49,55	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS(S) 1406
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 06/2022	20220630163706798 6	R$ 49,55	D
30/06/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 06/2022	20220630163710104 5	R$ 770,54	C
30/06/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 06/2022	20220630163710104 5	R$ 770,54	D
30/06/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 06/2022	20220630163710104 7	R$ 3.536,29	C
30/06/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 06/2022	20220630163710104 7	R$ 3.536,29	D
30/06/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 06/2022	20220630163710104 9	R$ 17.039,95	C
30/06/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 06/2022	20220630163710104 9	R$ 17.039,95	D
30/06/2022	213010013	ICMS Difai a Recolher	001	Vr. ICMS (Difal) - 06/2022	20220630163710105 0	R$ 83,80	C
30/06/2022	345010004	ICMS - Diferenca de Aliquota	001	Vr. ICMS (Difal) - 06/2022	20220630163710105 0	R$ 83,80	D
30/06/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 06/2022. OI	20220630163713791 4	R$ 93,28	C
30/06/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 06/2022. OI	20220630163713791 4	R$ 93,28	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria interna	20220630163725408 8	R$ 50,00	C
30/06/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria interna	20220630163725408 8	R$ 50,00	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Abastecimento moto	20220630163725409 2	R$ 10,00	C
30/06/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Abastecimento moto	20220630163725409 2	R$ 10,00	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria motorista	20220630163725410 9	R$ 11,00	C
30/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Diaria motorista	20220630163725410 9	R$ 11,00	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Café da manhão motorista	20220630163725411 0	R$ 12,00	C
30/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Café da manhão motorista	20220630163725411 0	R$ 12,00	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa descarrego	20220630163725411 1	R$ 20,00	C
30/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Chapa descarrego	20220630163725411 1	R$ 20,00	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Almoço motorista	20220630163725411 2	R$ 27,00	C
30/06/2022	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Almoço motorista	20220630163725411 2	R$ 27,00	D
30/06/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	20220630163727532 2	R$ 3.988,60	C
30/06/2022	211010377	FRANCISCO FILHO DANTAS DA TRINDADE CONFE	001	Pgto. Boleto bancário NF	20220630163727532 2	R$ 3.988,60	D
01/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220701163706664 9	R$ 0,01	C
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220701163706664 9	R$ 0,01	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIC) 1940
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207011637066650	R$ 1.300,00	C
01/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207011637066650	R$ 1.300,00	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207011637066651	R$ 700,00	C
01/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207011637066651	R$ 700,00	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Diaria berg	202207011637066652	R$ 169,00	C
01/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria berg	202207011637066652	R$ 169,00	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Decoração arraiá	202207011637066653	R$ 70,00	C
01/07/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Pgto. Decoração arraiá	202207011637066653	R$ 70,00	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 06/2022	202207011637066654	R$ 11.319,92	C
01/07/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 06/2022	202207011637066654	R$ 11.319,92	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 07/2022 - REAL SEG	202207011637066655	R$ 260,04	C
01/07/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 07/2022 - REAL SEG	202207011637066655	R$ 260,04	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/01	202207011637066656	R$ 1.086,24	C
01/07/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/01	202207011637066656	R$ 1.086,24	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238381/02	202207011637066657	R$ 1.466,00	C
01/07/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238381/02	202207011637066657	R$ 1.466,00	D
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11971/02	202207011637066658	R$ 2.020,00	C
01/07/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 11971/02	202207011637066658	R$ 2.020,00	D
01/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207011637066659	R$ 18.391,19	C
01/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207011637066659	R$ 18.391,19	D
01/07/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	202207011637068552	R$ 100,00	C
01/07/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202207011637068552	R$ 100,00	D
01/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa descarrego	202207011637254126	R$ 20,00	C
01/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa descarrego	202207011637254126	R$ 20,00	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1512
Rubrica: 1408

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa descarrego	202207011637254128	R$ 10,00	C
01/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa descarrego	202207011637254128	R$ 10,00	D
01/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustivel moto	202207011637254130	R$ 10,00	C
01/07/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel moto	202207011637254130	R$ 10,00	D
01/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Galão d água	202207011637254133	R$ 9,00	C
01/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Galão d água	202207011637254133	R$ 9,00	D
01/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto.Decoração arraiá	202207011637254135	R$ 70,00	C
01/07/2022	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Pgto.Decoração arraiá	202207011637254135	R$ 70,00	D
04/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004337 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207041636891473	R$ 12.498,74	C
04/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004337 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207041636891473	R$ 12.498,74	D
04/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004338 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207041636891474	R$ 7.031,25	C
04/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004338 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207041636891474	R$ 7.031,25	D
04/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207041637066660	R$ 0,02	C
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207041637066660	R$ 0,02	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202207041637066661	R$ 5.700,00	C
04/07/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202207041637066661	R$ 5.700,00	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202207041637066662	R$ 520,00	C
04/07/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202207041637066662	R$ 520,00	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro Fiorino	202207041637066663	R$ 1.006,90	C
04/07/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro Fiorino	202207041637066663	R$ 1.006,90	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202207041637066664	R$ 56,72	C
04/07/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa certidão de falencia e concordata.	202207041637066664	R$ 56,72	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS Nº: 1409
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21338/01	202207041637066665	R$ 857,67	C
04/07/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 21338/01	202207041637066665	R$ 857,67	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/04	202207041637066666	R$ 1.069,21	C
04/07/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/04	202207041637066666	R$ 1.069,21	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/02	202207041637066667	R$ 1.326,40	C
04/07/2022	211010037	Ventisol Nordeste I C V LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 117223/02	202207041637066667	R$ 1.326,40	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/04	202207041637066668	R$ 1.997,50	C
04/07/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2588/04	202207041637066668	R$ 1.997,50	D
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2589524/02	202207041637066669	R$ 4.093,51	C
04/07/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2589524/02	202207041637066669	R$ 4.093,51	D
04/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207041637066670	R$ 16.627,89	C
04/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207041637066670	R$ 16.627,89	D
04/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria interna	202207041637254127	R$ 30,00	C
04/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria interna	202207041637254127	R$ 30,00	D
04/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Crédito p/ cel	202207041637254132	R$ 10,00	C
04/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Crédito p/ cel	202207041637254132	R$ 10,00	D
05/07/2022	211010507	JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA	001	VR. COMPRA NFE 000291045 JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA	202207051636892280	R$ 47,57	C
05/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000291045 JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA	202207051636892280	R$ 47,57	D
05/07/2022	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000085120 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	202207051636892281	R$ 3.468,24	C
05/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000085120 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	202207051636892281	R$ 3.468,24	D
05/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207051637066671	R$ 0,01	C
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207051637066671	R$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207051637066672	R$ 1.212,00	C
05/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207051637066672	R$ 1.212,00	D
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207051637066673	R$ 551,40	C
05/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207051637066673	R$ 551,40	D
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3330/01	202207051637066674	R$ 768,00	C
05/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3330/01	202207051637066674	R$ 768,00	D
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/03	202207051637066675	R$ 793,21	C
05/07/2022	211010091	ACC Industria P. Escritorio s	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/03	202207051637066675	R$ 793,21	D
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/03	202207051637066676	R$ 2.152,85	C
05/07/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/03	202207051637066676	R$ 2.152,85	D
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 06/2022	202207051637066677	R$ 49,55	C
05/07/2022	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 06/2022	202207051637066677	R$ 49,55	D
05/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207051637066678	R$ 5.527,00	C
05/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207051637066678	R$ 5.527,00	D
05/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Ajuda interna	202207051637254125	R$ 15,00	C
05/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Ajuda interna	202207051637254125	R$ 15,00	D
05/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Combustivel moto	202207051637254129	R$ 10,00	C
05/07/2022	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Combustivel moto	202207051637254129	R$ 10,00	D
05/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Recarga de celular	202207051637254131	R$ 10,00	C
05/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Recarga de celular	202207051637254131	R$ 10,00	D
05/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207051637275335	R$ 47,57	C
05/07/2022	211010507	JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207051637275335	R$ 47,57	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004339 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891475	R$ 11.997,22	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004339 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202207061636891475	R$ 11.997,22	D

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
Fl. 1511
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004340 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891476	R$ 9.999,98	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004340 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891476	R$ 9.999,98	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004341 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891477	R$ 11.000,20	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004341 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891477	R$ 11.000,20	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004342 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891478	R$ 9.502,20	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004342 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891478	R$ 9.502,20	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004343 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891479	R$ 9.999,26	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004343 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891479	R$ 9.999,26	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004344 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891480	R$ 8.996,36	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004344 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891480	R$ 8.996,36	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004345 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891481	R$ 6.000,40	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004345 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891481	R$ 6.000,40	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004346 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891482	R$ 8.002,00	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004346 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891482	R$ 8.002,00	D

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO
FLS Nº 1412
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004347 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891483	R$ 13.998,72	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004347 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891483	R$ 13.998,72	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004348 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891484	R$ 12.001,10	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004348 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207061636891484	R$ 12.001,10	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004349 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891485	R$ 2.500,84	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004349 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891485	R$ 2.500,84	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004350 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891486	R$ 1.498,50	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004350 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891486	R$ 1.498,50	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004351 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891487	R$ 2.000,15	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004351 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891487	R$ 2.000,15	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004352 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891488	R$ 2.498,70	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004352 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891488	R$ 2.498,70	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004353 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891489	R$ 3.501,85	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004353 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207061636891489	R$ 3.501,85	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004354 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO	202207061636891490	R$ 1.998,10	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RAIMUNDO NONATO			
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004354 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	20220706163689149O	R$ 1.998,10	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004355 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	20220706163689149I	R$ 8.999,38	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004355 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	20220706163689149I	R$ 8.999,38	D
06/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004356 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	20220706163689149J	R$ 8.502,30	C
06/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004356 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	20220706163689149J	R$ 8.502,30	D
06/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064514 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	20220706163689228	R$ 1.610,75	C
06/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064514 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	20220706163689228	R$ 1.610,75	D
06/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064514 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	20220706163689228	R$ 1.593,75	C
06/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064514 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	20220706163689228	R$ 1.593,75	D
06/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003768 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	20220706163689228	R$ 1.128,00	C
06/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003768 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	20220706163689228	R$ 1.128,00	D
06/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003769 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	20220706163689228	R$ 1.788,00	C
06/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003769 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	20220706163689228	R$ 1.788,00	D
06/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000003771 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	20220706163689228	R$ 1.110,00	C
06/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003771 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	20220706163689228	R$ 1.110,00	D
06/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220706163706667	R$ 0,01	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 1312 3434
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207061637066679	R$ 0,01	D
06/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207061637066680	R$ 8.324,40	C
06/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207061637066680	R$ 8.324,40	D
06/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Compra de prateleira	202207061637066681	R$ 1.500,00	C
06/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de prateleira	202207061637066681	R$ 1.500,00	D
06/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Compra de prateleira	202207061637066682	R$ 3.500,00	C
06/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de prateleira	202207061637066682	R$ 3.500,00	D
06/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 323408	202207061637066683	R$ 613,43	C
06/07/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE 323408	202207061637066683	R$ 613,43	D
06/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207061637066684	R$ 13.937,82	C
06/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207061637066684	R$ 13.937,82	D
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004357 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891493	R$ 8.500,30	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004357 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891493	R$ 8.500,30	D
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004358 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891494	R$ 6.999,05	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004358 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891494	R$ 6.999,05	D
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004359 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891495	R$ 9.995,05	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004359 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891495	R$ 9.995,05	D
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004360 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207071636891496	R$ 2.006,82	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004360 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO -	202207071636891496	R$ 2.006,82	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SECRETARIA DE SAUDE			
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004361 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	20220707163689149 7	R$ 12.501,75	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004361 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	20220707163689149 7	R$ 12.501,75	D
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	20220707163689149 8	R$ 10.001,88	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	20220707163689149 8	R$ 10.001,88	D
07/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004363 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	20220707163689149 9	R$ 6.997,47	C
07/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004363 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO PI	20220707163689149 9	R$ 6.997,47	D
07/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aplicação de peliculas	20220707163706668 5	R$ 260,00	C
07/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Aplicação de peliculas	20220707163706668 5	R$ 260,00	D
07/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 06/2022	20220707163706668 6	R$ 1.144,75	C
07/07/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 06/2022	20220707163706668 6	R$ 1.144,75	D
07/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220707163706668 7	R$ 1.404,75	C
07/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220707163706668 7	R$ 1.404,75	D
08/07/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000014001 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	20220708163689228 7	R$ 579,00	C
08/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014001 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	20220708163689228 7	R$ 579,00	D
08/07/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000327269 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	20220708163689234 9	R$ 367,54	C
08/07/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000327269 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	20220708163689234 9	R$ 367,54	D
08/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220708163706668 8	R$ 0,01	C
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220708163706668 8	R$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 06/2022. OI	202207081637066689	R$ 93,28	C
08/07/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 06/2022. OI	202207081637066689	R$ 93,28	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3137/02	202207081637066690	R$ 338,33	C
08/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3137/02	202207081637066690	R$ 338,33	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83637/01	202207081637066691	R$ 1.000,00	C
08/07/2022	211010332	LOURIVAL BEZERRA FREITAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 83637/01	202207081637066691	R$ 1.000,00	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/02	202207081637066692	R$ 1.086,24	C
08/07/2022	211010046	Braiimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/02	202207081637066692	R$ 1.086,24	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65272/02	202207081637066693	R$ 1.249,40	C
08/07/2022	211010443	MOLIN DO BRASIL COML DISTRIBUIDORA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 65272/02	202207081637066693	R$ 1.249,40	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3138/02	202207081637066694	R$ 1.374,00	C
08/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3138/02	202207081637066694	R$ 1.374,00	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 63730/02	202207081637066695	R$ 1.563,30	C
08/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 63730/02	202207081637066695	R$ 1.563,30	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3202/02	202207081637066696	R$ 2.601,00	C
08/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3202/02	202207081637066696	R$ 2.601,00	D
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/02	202207081637066697	R$ 3.235,50	C
08/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/02	202207081637066697	R$ 3.235,50	D
08/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207081637066698	R$ 12.541,04	C
08/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207081637066698	R$ 12.541,04	D
08/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Chapa interna	202207081637254124	R$ 40,00	C
08/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Chapa interna	202207081637254124	R$ 40,00	D
08/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE	202207081637275248	R$ 367,54	C
08/07/2022	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE	202207081637275248	R$ 367,54	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003563542 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202207101636892288	R$ 6.022,50	C
10/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003563542 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202207101636892288	R$ 6.022,50	D
11/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004364 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207111636891500	R$ 993,52	C
11/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004364 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207111636891500	R$ 993,52	D
11/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004364 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207111636891501	R$ 406,10	C
11/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004364 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207111636891501	R$ 406,10	D
11/07/2022	211010388	MARDISA VEICULOS	001	VR. COMPRA NFE 000105058 MARDISA VEICULOS S/A	202207111636892289	R$ 68,00	C
11/07/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000105058 MARDISA VEICULOS S/A	202207111636892289	R$ 68,00	D
11/07/2022	211010388	MARDISA VEICULOS	001	VR. COMPRA NFE 000105058 MARDISA VEICULOS S/A	202207111636892290	R$ 644,44	C
11/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000105058 MARDISA VEICULOS S/A	202207111636892290	R$ 644,44	D
11/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207111637066699	R$ 0,01	C
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207111637066699	R$ 0,01	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17460/02	202207111637066700	R$ 1.581,75	C
11/07/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17460/02	202207111637066700	R$ 1.581,75	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/04	202207111637066701	R$ 2.888,90	C
11/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/04	202207111637066701	R$ 2.888,90	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207111637066702	R$ 535,00	C
11/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207111637066702	R$ 535,00	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 886942/03	202207111637066703	R$ 1.648,99	C
11/07/2022	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 886942/03	202207111637066703	R$ 1.648,99	D

DAS DE AMAPARI
DE MARCHANDISE
FISSY
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/05	202207111637066704	R$ 1.655,00	C
11/07/2022	211010080	Chies - Pasta AZ	001	Pgto. Boleto bancário NF 72323/05	202207111637066704	R$ 1.655,00	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207111637066705	R$ 3.285,62	C
11/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207111637066705	R$ 3.285,62	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2589524/03	202207111637066706	R$ 4.093,52	C
11/07/2022	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2589524/03	202207111637066706	R$ 4.093,52	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207111637066707	R$ 999,00	C
11/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207111637066707	R$ 999,00	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207111637066708	R$ 3.194,10	C
11/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207111637066708	R$ 3.194,10	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066709	R$ 393,97	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066709	R$ 393,97	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066710	R$ 863,77	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066710	R$ 863,77	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066711	R$ 632,99	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066711	R$ 632,99	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066712	R$ 573,74	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066712	R$ 573,74	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066713	R$ 573,74	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066713	R$ 573,74	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066714	R$ 632,99	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066714	R$ 632,99	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066715	R$ 632,99	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066715	R$ 632,99	D
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066716	R$ 1.657,40	C
11/07/2022	111050001	Consórcios	001	Pgto. prestação consórcio BB	202207111637066716	R$ 1.657,40	D
11/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207111637066717	R$ 25.843,46	C
11/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207111637066717	R$ 25.843,46	D
11/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Diaria interna	202207111637254123	R$ 50,00	C
11/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Diaria interna	202207111637254123	R$ 50,00	D
11/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207111637275356	R$ 712,44	C
11/07/2022	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207111637275356	R$ 712,44	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004365 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891502	R$ 4.672,01	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004365 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891502	R$ 4.672,01	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004366 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891503	R$ 22.091,35	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004366 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891503	R$ 22.091,35	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004367 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891504	R$ 15.346,53	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004367 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891504	R$ 15.346,53	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004368 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891505	R$ 27.889,78	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004368 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207121636891505	R$ 27.889,78	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004369 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207121636891506	R$ 4.516,74	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004369 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207121636891506	R$ 4.516,74	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004370 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207121636891507	R$ 7.000,52	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004370 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207121636891507	R$ 7.000,52	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004371 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207121636891508	R$ 3.481,68	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004371 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207121636891508	R$ 3.481,68	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004372 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202207121636891509	R$ 4.271,90	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004372 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202207121636891509	R$ 4.271,90	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004373 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202207121636891510	R$ 6.620,76	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004373 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202207121636891510	R$ 6.620,76	D
12/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004374 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202207121636891511	R$ 4.107,34	C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004374 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202207121636891511	R$ 4.107,34	D
12/07/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000045558 MAGAZINE LUIZA S/A	202207121636892291	R$ 999,00	C
12/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000045558 MAGAZINE LUIZA S/A	202207121636892291	R$ 999,00	D
12/07/2022	211010457	COMPEX TECNOLOGIA LTDA.	001	VR. COMPRA NFE 000008829 COMPEX TECNOLOGIA LTDA.	202207121636892292	R$ 2.994,34	C
12/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008829 COMPEX TECNOLOGIA LTDA.	202207121636892292	R$ 2.994,34	D
12/07/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000087445 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202207121636892293	R$ 77,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000087445 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202207121636892293	R$ 77,00	D
12/07/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 000031540 VIA VAREJO S/A	202207121636892294	R$ 3.194,10	C
12/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000031540 VIA VAREJO S/A	202207121636892294	R$ 3.194,10	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4340	202207121637066718	R$ 9.999,98	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4340	202207121637066718	R$ 9.999,98	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4341	202207121637066719	R$ 11.000,20	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4341	202207121637066719	R$ 11.000,20	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4339	202207121637066720	R$ 11.997,22	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4339	202207121637066720	R$ 11.997,22	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4342	202207121637066721	R$ 9.502,20	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4342	202207121637066721	R$ 9.502,20	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4344	202207121637066722	R$ 8.996,36	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4344	202207121637066722	R$ 8.996,36	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4343	202207121637066723	R$ 9.999,26	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4343	202207121637066723	R$ 9.999,26	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4345	202207121637066724	R$ 6.000,40	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4345	202207121637066724	R$ 6.000,40	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4346	202207121637066725	R$ 8.002,00	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4346	202207121637066725	R$ 8.002,00	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4362	202207121637066726	R$ 10.001,88	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4362	202207121637066726	R$ 10.001,88	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4361	202207121637066727	R$ 12.501,75	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4361	202207121637066727	R$ 12.501,75	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4363	202207121637066728	R$ 6.997,47	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4363	202207121637066728	R$ 6.997,47	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4354	202207121637066729	R$ 1.998,10	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4354	202207121637066729	R$ 1.998,10	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4353	202207121637066730	R$ 3.501,85	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4353	202207121637066730	R$ 3.501,85	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4349	202207121637066731	R$ 2.500,84	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4349	202207121637066731	R$ 2.500,84	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4350	202207121637066732	R$ 1.498,50	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4350	202207121637066732	R$ 1.498,50	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4348	202207121637066733	R$ 12.001,10	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4348	202207121637066733	R$ 12.001,10	D
12/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4347	202207121637066734	R$ 13.998,72	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4347	202207121637066734	R$ 13.998,72	D
12/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207121637066735	R$ 0,01	C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207121637066735	R$ 0,01	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87445	202207121637066736	R$ 77,00	C
12/07/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 87445	202207121637066736	R$ 77,00	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207121637066737	R$ 155,00	C
12/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207121637066737	R$ 155,00	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 76692/03	202207121637066738	R$ 575,00	C
12/07/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 76692/03	202207121637066738	R$ 575,00	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1248572/01	202207121637066739	R$ 780,57	C
12/07/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1248572/01	202207121637066739	R$ 780,57	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (s) nº 1423
Rubrica:

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48576/02	202207121637066740	R$ 823,76	C
12/07/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 48576/02	202207121637066740	R$ 823,76	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3525/01	202207121637066741	R$ 2.398,67	C
12/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3525/01	202207121637066741	R$ 2.398,67	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3526/01	202207121637066742	R$ 2.398,67	C
12/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3526/01	202207121637066742	R$ 2.398,67	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3527/01	202207121637066743	R$ 2.398,67	C
12/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3527/01	202207121637066743	R$ 2.398,67	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202207121637066744	R$ 87,93	C
12/07/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202207121637066744	R$ 87,93	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	OUROCAP PM	202207121637066745	R$ 158,44	C
12/07/2022	112010001	OUROCAP	001	OUROCAP PM	202207121637066745	R$ 158,44	D
12/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207121637066746	R$ 130.644,13	C
12/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207121637066746	R$ 130.644,13	D
12/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 45558	202207121637275302	R$ 999,00	C
12/07/2022	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 45558	202207121637275302	R$ 999,00	D
12/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207121637275369	R$ 3.194,10	C
12/07/2022	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207121637275369	R$ 3.194,10	D
13/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202207131636891512	R$ 22.613,10	C
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202207131636891512	R$ 22.613,10	D
13/07/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000014038 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202207131636892295	R$ 579,00	C
13/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014038 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202207131636892295	R$ 579,00	D
13/07/2022	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000097283 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202207131636892296	R$ 110,00	C
13/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000097283 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202207131636892296	R$ 110,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	211010508	CL COMERCIO E SERVICOS DE MAD. E MAT. DE	001	VR. COMPRA NFE 000010690 CL COMERCIO E SERVICOS DE MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	202207131636892297	R$ 916,00	C
13/07/2022	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	VR. COMPRA NFE 000010690 CL COMERCIO E SERVICOS DE MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	202207131636892297	R$ 916,00	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4351	202207131637066747	R$ 2.000,15	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4351	202207131637066747	R$ 2.000,15	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4352	202207131637066748	R$ 2.498,70	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4352	202207131637066748	R$ 2.498,70	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4355	202207131637066749	R$ 8.999,38	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4355	202207131637066749	R$ 8.999,38	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4356	202207131637066750	R$ 8.502,30	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4356	202207131637066750	R$ 8.502,30	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4372	202207131637066751	R$ 4.271,90	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4372	202207131637066751	R$ 4.271,90	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4374	202207131637066752	R$ 4.107,34	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4374	202207131637066752	R$ 4.107,34	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202207131637066753	R$ 7.052,00	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202207131637066753	R$ 7.052,00	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4370	202207131637066754	R$ 7.000,52	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4370	202207131637066754	R$ 7.000,52	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4365	202207131637066755	R$ 4.672,01	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4365	202207131637066755	R$ 4.672,01	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4368	202207131637066756	R$ 27.889,78	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4368	202207131637066756	R$ 27.889,78	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4366	202207131637066757	R$ 22.091,35	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4366	202207131637066757	R$ 22.091,35	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4367	202207131637066758	R$ 15.346,53	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4367	202207131637066758	R$ 15.346,53	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4373	202207131637066759	R$ 6.620,76	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4373	202207131637066759	R$ 6.620,76	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4338	202207131637066760	R$ 7.031,25	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4338	202207131637066760	R$ 7.031,25	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4360	202207131637066761	R$ 2.006,82	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4360	202207131637066761	R$ 2.006,82	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4337	202207131637066762	R$ 12.498,74	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4337	202207131637066762	R$ 12.498,74	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4359	202207131637066763	R$ 9.995,05	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4359	202207131637066763	R$ 9.995,05	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4357	202207131637066764	R$ 8.500,30	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4357	202207131637066764	R$ 8.500,30	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4358	202207131637066765	R$ 6.999,05	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4358	202207131637066765	R$ 6.999,05	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4371	202207131637066766	R$ 3.481,68	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4371	202207131637066766	R$ 3.481,68	D
13/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4369	202207131637066767	R$ 4.516,74	C
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4369	202207131637066767	R$ 4.516,74	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066768	R$ 19.703,12	C
13/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066768	R$ 19.703,12	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066769	R$ 7.052,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066769	R$ 7.052,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066770	R$ 550,00	C
13/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066770	R$ 550,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066771	R$ 550,00	C
13/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066771	R$ 550,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202207131637066772	R$ 39.500,00	C
13/07/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202207131637066772	R$ 39.500,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Antecipação de lucros	202207131637066773	R$ 20.000,00	C
13/07/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Antecipação de lucros	202207131637066773	R$ 20.000,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066774	R$ 450,00	C
13/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066774	R$ 450,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066775	R$ 45,00	C
13/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207131637066775	R$ 45,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202207131637066776	R$ 916,00	C
13/07/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202207131637066776	R$ 916,00	D
13/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207131637066777	R$ 87.316,23	C
13/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207131637066777	R$ 87.316,23	D
13/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207131637275338	R$ 916,00	C
13/07/2022	211010508	CL COMERCIO E SERVICOS DE MAD. E MAT. DE	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207131637275338	R$ 916,00	D
14/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004376 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207141636891513	R$ 14.774,00	C
14/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004376 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207141636891513	R$ 14.774,00	D
14/07/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000002803 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202207141636892298	R$ 9.150,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002803 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202207141636892298	R$ 9.150,00	D
14/07/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001254436 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202207141636892299	R$ 2.844,54	C
14/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001254436 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202207141636892299	R$ 2.844,54	D
14/07/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 003585283 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202207141636892300	R$ 471,72	C
14/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003585283 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202207141636892300	R$ 471,72	D
14/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83637/02	202207141637066778	R$ 1.000,00	C
14/07/2022	211010332	LOURIVAL BEZERRA FREITAS	001	Pgto. Boleto bancário NF 83637/02	202207141637066778	R$ 1.000,00	D
14/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/04	202207141637066779	R$ 2.152,86	C
14/07/2022	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 17445/04	202207141637066779	R$ 2.152,86	D
14/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207141637066780	R$ 1.782,40	C
14/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207141637066780	R$ 1.782,40	D
14/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil	202207141637066781	R$ 4.935,26	C
14/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207141637066781	R$ 4.935,26	D
15/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064772 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207151636892301	R$ 18.051,00	C
15/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064772 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207151636892301	R$ 18.051,00	D
15/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064772 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207151636892302	R$ 2.142,00	C
15/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064772 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207151636892302	R$ 2.142,00	D
15/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064773 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207151636892303	R$ 21.588,00	C
15/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064773 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207151636892303	R$ 21.588,00	D
15/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4376	202207151637066782	R$ 14.774,00	C
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4376	202207151637066782	R$ 14.774,00	D
15/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207151637066783	R$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	20220715163706783	R$ 0,01	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64181/01	20220715163706784	R$ 676,67	C
15/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64181/01	20220715163706784	R$ 676,67	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3330/02	20220715163706785	R$ 768,00	C
15/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3330/02	20220715163706785	R$ 768,00	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15647/01	20220715163706786	R$ 1.006,25	C
15/07/2022	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	Pgto. Boleto bancário NF 15647/01	20220715163706786	R$ 1.006,25	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/03	20220715163706787	R$ 1.086,24	C
15/07/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/03	20220715163706787	R$ 1.086,24	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64182/01	20220715163706788	R$ 1.394,00	C
15/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64182/01	20220715163706788	R$ 1.394,00	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9986/01	20220715163706789	R$ 1.800,00	C
15/07/2022	211010426	BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 9986/01	20220715163706789	R$ 1.800,00	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13806/01	20220715163706790	R$ 2.663,33	C
15/07/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13806/01	20220715163706790	R$ 2.663,33	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2698/01	20220715163706791	R$ 2.725,00	C
15/07/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2698/01	20220715163706791	R$ 2.725,00	D
15/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20220715163706792	R$ 2.654,52	C
15/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	20220715163706792	R$ 2.654,52	D
15/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 07/2022	20220715163710970	R$ 1.151,55	C
15/07/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 07/2022	20220715163710970	R$ 1.151,55	D
16/07/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001255112 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	20220716163689230 4	R$ 14.268,19	C
16/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001255112 F. C.	20220716163689230 4	R$ 14.268,19	D

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
1429

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01			
17/07/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000524 WELDER GILBERTO LIMA	202207171636892305	R$ 296,00	C
17/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000524 WELDER GILBERTO LIMA	202207171636892305	R$ 296,00	D
18/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064824 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207181636892306	R$ 1.077,00	C
18/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064824 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207181636892306	R$ 1.077,00	D
18/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000064824 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207181636892307	R$ 1.150,80	C
18/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000064824 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207181636892307	R$ 1.150,80	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 07/2022	202207181637066793	R$ 480,00	C
18/07/2022	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento Global - 07/2022	202207181637066793	R$ 480,00	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa de controle	202207181637066794	R$ 289,15	C
18/07/2022	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Pgto. Taxa de controle	202207181637066794	R$ 289,15	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/01	202207181637066795	R$ 360,40	C
18/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 33849/01	202207181637066795	R$ 360,40	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/04	202207181637066796	R$ 2.053,20	C
18/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25837/04	202207181637066796	R$ 2.053,20	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/01	202207181637066797	R$ 341,23	C
18/07/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1056886/01	202207181637066797	R$ 341,23	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/01	202207181637066798	R$ 390,18	C
18/07/2022	211010137	Britania Eletrodomesticos SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 647167/01	202207181637066798	R$ 390,18	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/04	202207181637066799	R$ 783,30	C
18/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 211651/04	202207181637066799	R$ 783,30	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12152/01	202207181637066800	R$ 1.346,67	C
18/07/2022	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 12152/01	202207181637066800	R$ 1.346,67	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/05	202207181637066801	R$ 1.349,92	C
18/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 25853/05	202207181637066801	R$ 1.349,92	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3137/03	202207181637066802	R$ 338,34	C
18/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3137/03	202207181637066802	R$ 338,34	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83821/02	202207181637066803	R$ 1.000,00	C
18/07/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 83821/02	202207181637066803	R$ 1.000,00	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/05	202207181637066804	R$ 1.069,19	C
18/07/2022	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 471057/05	202207181637066804	R$ 1.069,19	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3138/03	202207181637066805	R$ 1.374,00	C
18/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3138/03	202207181637066805	R$ 1.374,00	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 63730/03	202207181637066806	R$ 1.563,30	C
18/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 63730/03	202207181637066806	R$ 1.563,30	D
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3202/03	202207181637066807	R$ 2.601,00	C
18/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3202/03	202207181637066807	R$ 2.601,00	D
18/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207181637066808	R$ 15.339,88	C
18/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207181637066808	R$ 15.339,88	D
19/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000015552 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202207191636892308	R$ 2.337,22	C
19/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015552 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202207191636892308	R$ 2.337,22	D
19/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207191637066809	R$ 0,01	C
19/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207191637066809	R$ 0,01	D
19/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207191637066810	R$ 760,00	C
19/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207191637066810	R$ 760,00	D
19/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202207191637066811	R$ 800,00	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO
Fl. 1319
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202207191637066811	R$ 800,00	D
19/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 524	202207191637066812	R$ 296,00	C
19/07/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 524	202207191637066812	R$ 296,00	D
19/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202207191637066813	R$ 2,93	C
19/07/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202207191637066813	R$ 2,93	D
19/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207191637066814	R$ 1.858,92	C
19/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207191637066814	R$ 1.858,92	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004377 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207201636891514	R$ 9.499,86	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004377 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202207201636891514	R$ 9.499,86	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004378 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207201636891515	R$ 6.099,74	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004378 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202207201636891515	R$ 6.099,74	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004379 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891516	R$ 6.998,90	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004379 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891516	R$ 6.998,90	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004380 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891517	R$ 4.999,33	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004380 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891517	R$ 4.999,33	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004381 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891518	R$ 8.999,85	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004381 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891518	R$ 8.999,85	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004382 SECRETARIA	202207201636891519	R$ 13.000,47	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004382 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202207201636891519	R$ 13.000,47	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004383 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207201636891520	R$ 4.999,05	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004383 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207201636891520	R$ 4.999,05	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004384 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207201636891521	R$ 10.000,94	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004384 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202207201636891521	R$ 10.000,94	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004385 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207201636891522	R$ 3.999,00	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004385 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207201636891522	R$ 3.999,00	D
20/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004386 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207201636891523	R$ 7.000,92	C
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004386 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202207201636891523	R$ 7.000,92	D
20/07/2022	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000051410 PFM COMERCIAL LTDA	202207201636892309	R$ 1.058,62	C
20/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000051410 PFM COMERCIAL LTDA	202207201636892309	R$ 1.058,62	D
20/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202207201637066815	R$ 335,00	C
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA RECEBIDA	202207201637066815	R$ 335,00	D
20/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207201637066816	R$ 0,02	C
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207201637066816	R$ 0,02	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 07/2022 - Sistema VSW	202207201637066817	R$ 308,00	C
20/07/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 07/2022 - Sistema VSW	202207201637066817	R$ 308,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207201637066818	R$ 1.235,00	C
20/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207201637066818	R$ 1.235,00	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Portoseg financ	202207201637066819	R$ 2.254,16	C
20/07/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Portoseg financ	202207201637066819	R$ 2.254,16	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF - junho/2022	202207201637066820	R$ 479,88	C
20/07/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. IRRF - junho/2022	202207201637066820	R$ 479,88	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 06/2022	202207201637066821	R$ 5.241,92	C
20/07/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 06/2022	202207201637066821	R$ 5.241,92	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 06/2022	202207201637066822	R$ 50.639,27	C
20/07/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 06/2022	202207201637066822	R$ 47.019,18	D
20/07/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 06/2022	202207201637066822	R$ 3.536,29	D
20/07/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 06/2022	202207201637066822	R$ 83,80	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207201637066823	R$ 5.200,00	C
20/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207201637066823	R$ 5.200,00	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/04	202207201637066824	R$ 793,21	C
20/07/2022	211010091	ACC Industria P. Escritorio s	001	Pgto. Boleto bancário NF 116177/04	202207201637066824	R$ 793,21	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/01	202207201637066825	R$ 1.143,00	C
20/07/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 85921/01	202207201637066825	R$ 1.143,00	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202207201637066826	R$ 8.131,82	C
20/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202207201637066826	R$ 8.131,82	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202207201637066827	R$ 11,00	C
20/07/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202207201637066827	R$ 11,00	D
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202207201637066828	R$ 177,00	C
20/07/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp.	001	Pgto. Tarifas	202207201637066828	R$ 177,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Bancárias					
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202207201637066829	R$ 877,83	C
20/07/2022	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Seguro BB Auto.	202207201637066829	R$ 877,83	D
20/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207201637066830	R$ 70.957,07	C
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207201637066830	R$ 70.957,07	D
20/07/2022	111010001	Caixa	001	Ted devolvida	202207201637066905	R$ 5.200,00	C
20/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Ted devolvida	202207201637066905	R$ 5.200,00	D
20/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207201637275246	R$ 1 058,62	C
20/07/2022	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207201637275246	R$ 1.058,62	D
21/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004387 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207211636891524	R$ 1.121,92	C
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004387 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207211636891524	R$ 1.121,92	D
21/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004387 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207211636891525	R$ 793,00	C
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004387 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207211636891525	R$ 793,00	D
21/07/2022	211010048	Polycart Ind Com M Papeis LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000077643 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202207211636892310	R$ 5.348,65	C
21/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000077643 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	202207211636892310	R$ 5.348,65	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4379	202207211637066831	R$ 6.998,90	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4379	202207211637066831	R$ 6.998,90	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4380	202207211637066832	R$ 4.999,33	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4380	202207211637066832	R$ 4.999,33	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4385	202207211637066833	R$ 3.999,00	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4385	202207211637066833	R$ 3.999,00	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4386	202207211637066834	R$ 7.000,92	C

1435

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4386	202207211637066834	R$ 7.000,92	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4381	202207211637066835	R$ 8.999,85	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4381	202207211637066835	R$ 8.999,85	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4382	202207211637066836	R$ 13.000,47	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4382	202207211637066836	R$ 13.000,47	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4383	202207211637066837	R$ 4.999,05	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4383	202207211637066837	R$ 4.999,05	D
21/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	Cielo vendas crédito	202207211637066838	R$ 77,51	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cielo vendas crédito	202207211637066838	R$ 77,51	D
21/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207211637066839	R$ 0,01	C
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207211637066839	R$ 0,01	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202207211637066840	R$ 5.200,00	C
21/07/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202207211637066840	R$ 5.200,00	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64341/01	202207211637066841	R$ 688,00	C
21/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64341/01	202207211637066841	R$ 688,00	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 07/2022	202207211637066842	R$ 730,77	C
21/07/2022	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 07/2022	202207211637066842	R$ 730,77	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202207211637066843	R$ 40,00	C
21/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Liderprev	202207211637066843	R$ 40,00	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liderprev	202207211637066844	R$ 40,00	C
21/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Liderprev	202207211637066844	R$ 40,00	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202207211637066845	R$ 11,00	C
21/07/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202207211637066845	R$ 11,00	D
21/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207211637066846	R$ 43.365,27	C

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO (MA) FOLHA Nº 1436 RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
21/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202207211637066846	R$ 43.365,27	D
21/07/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal nº 231007	202207211637068553	R$ 5.000,00	C
21/07/2022	212020007	Empréstimo BNB	001	Débito principal nº 231007	202207211637068553	R$ 5.000,00	D
21/07/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos nº 237001	202207211637068680	R$ 20,60	C
21/07/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos nº 237001	202207211637068680	R$ 20,60	D
22/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004388 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207221636891526	R$ 236,70	C
22/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004388 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207221636891526	R$ 236,70	D
22/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004389 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207221636891527	R$ 165,18	C
22/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004389 DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202207221636891527	R$ 165,18	D
22/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000826868 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202207221636892311	R$ 2.614,00	C
22/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000826868 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202207221636892311	R$ 2.614,00	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1248572/02	202207221637066847	R$ 780,57	C
22/07/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1248572/02	202207221637066847	R$ 780,57	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15647/02	202207221637066848	R$ 1.006,25	C
22/07/2022	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	Pgto. Boleto bancário NF 15647/02	202207221637066848	R$ 1.006,25	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/04	202207221637066849	R$ 1.086,24	C
22/07/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/04	202207221637066849	R$ 1.086,24	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3525/02	202207221637066850	R$ 2.398,67	C
22/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3525/02	202207221637066850	R$ 2.398,67	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3526/02	202207221637066851	R$ 2.398,67	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3526/02	202207221637066851	R$ 2.398,67	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3527/02	202207221637066852	R$ 2.398,67	C
22/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3527/02	202207221637066852	R$ 2.398,67	D
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2698/02	202207221637066853	R$ 2.725,00	C
22/07/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2698/02	202207221637066853	R$ 2.725,00	D
22/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207221637066854	R$ 12.794,07	C
22/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207221637066854	R$ 12.794,07	D
25/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004390 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202207251636891528	R$ 51.773,80	C
25/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004390 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202207251636891528	R$ 51.773,80	D
25/07/2022	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000004391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202207251636891529	R$ 43.844,50	C
25/07/2022	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000004391 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA	202207251636891529	R$ 43.844,50	D
25/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000038589 PHILCO ELETRONICOS S/A	202207251636892312	R$ 9.719,60	C
25/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000038589 PHILCO ELETRONICOS S/A	202207251636892312	R$ 9.719,60	D
25/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000038577 PHILCO ELETRONICOS S/A	202207251636892313	R$ 7.579,60	C
25/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000038577 PHILCO ELETRONICOS S/A	202207251636892313	R$ 7.579,60	D
25/07/2022	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000038576 PHILCO ELETRONICOS S/A	202207251636892314	R$ 5.519,60	C
25/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000038576 PHILCO ELETRONICOS S/A	202207251636892314	R$ 5.519,60	D
25/07/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000074572SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202207251636892315	R$ 7.579,60	C
25/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000074572SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202207251636892315	R$ 7.579,60	D
25/07/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000074571SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202207251636892316	R$ 5.519,60	C
25/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de	001	VR REF COMPRA NFE000074571SERBOM	202207251636892316	R$ 5.519,60	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo		ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.			
25/07/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000074582SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202207251636892317	R$ 9.719,60	C
25/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000074582SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA.	202207251636892317	R$ 9.719,60	D
25/07/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000117147 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202207251636892350	R$ 324,73	C
25/07/2022	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000117147 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	202207251636892350	R$ 324,73	D
25/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207251637066855	R$ 0,01	C
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207251637066855	R$ 0,01	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/03	202207251637066856	R$ 3.235,50	C
25/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 14745/03	202207251637066856	R$ 3.235,50	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 84241/02	202207251637066857	R$ 400,00	C
25/07/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 84241/02	202207251637066857	R$ 400,00	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 21338/02	202207251637066858	R$ 857,67	C
25/07/2022	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 21338/02	202207251637066858	R$ 857,67	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64181/02	202207251637066859	R$ 676,67	C
25/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64181/02	202207251637066859	R$ 676,67	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3330/03	202207251637066860	R$ 768,00	C
25/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3330/03	202207251637066860	R$ 768,00	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64182/02	202207251637066861	R$ 1.394,00	C
25/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64182/02	202207251637066861	R$ 1.394,00	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/05	202207251637066862	R$ 2.888,90	C
25/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 792781/05	202207251637066862	R$ 2.888,90	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 436955/02	202207251637066863	R$ 4.257,60	C
25/07/2022	211010407	ELGIN S/A - MOGI	001	Pgto. Boleto bancário NF 436955/02	202207251637066863	R$ 4.257,60	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207251637066864	R$ 5.120,31	C
25/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207251637066864	R$ 5.120,31	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/05	202207251637066865	R$ 7.864,38	C
25/07/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 79100/05	202207251637066865	R$ 7.864,38	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202207251637066866	R$ 2.843,62	C
25/07/2022	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Prestação Carro Felipe Laecio.	202207251637066866	R$ 2.843,62	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 06/2022	202207251637066867	R$ 3.874,88	C
25/07/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 06/2022	202207251637066867	R$ 3.874,88	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 06/2022	202207251637066868	R$ 17.884,06	C
25/07/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 06/2022	202207251637066868	R$ 17.884,06	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL 1ª quota - 2ª trimestre/2022	202207251637066869	R$ 5.037,90	C
25/07/2022	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL 1ª quota - 2ª trimestre/2022	202207251637066869	R$ 5.037,90	D
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202207251637066870	R$ 7.329,45	C
25/07/2022	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2023 - 1º QUOTA	202207251637066870	R$ 7.329,45	D
25/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207251637066871	R$ 64.432,93	C
25/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207251637066871	R$ 64.432,93	D
25/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207251637275274	R$ 22.818,80	C
25/07/2022	211010452	SERBOM ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207251637275274	R$ 22.818,80	D
25/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Fretes CTE	202207251637275351	R$ 324,73	C
25/07/2022	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE	202207251637275351	R$ 324,73	D
26/07/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000004392 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202207261636891530	R$ 2.614,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2022	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000004392 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202207261636891530	R$ 2.614,00	D
26/07/2022	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000065043 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636891531	R$ 54,80	C
26/07/2022	111010001	Caixa	001	VR. DEV. COMPRA NFE 000065043 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636891531	R$ 54,80	D
26/07/2022	211010438	CL NEIVA DE OLIVEIRA ME	001	VR. COMPRA NFE 000002958 C. L. NEIVA DE OLIVEIRA	202207261636892318	R$ 784,02	C
26/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002958 C. L. NEIVA DE OLIVEIRA	202207261636892318	R$ 784,02	D
26/07/2022	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	VR. COMPRA NFE 000013998 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	202207261636892319	R$ 49,80	C
26/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013998 CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	202207261636892319	R$ 49,80	D
26/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065039 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636892320	R$ 4.078,67	C
26/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065039 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636892320	R$ 4.078,67	D
26/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065039 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636892321	R$ 448,80	C
26/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065039 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636892321	R$ 448,80	D
26/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065044 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636892322	R$ 115,12	C
26/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065044 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	202207261636892322	R$ 115,12	D
26/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207261637066872	R$ 0,01	C
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207261637066872	R$ 0,01	D
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Autoescola aprender	202207261637066873	R$ 1.600,00	C
26/07/2022	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Autoescola aprender	202207261637066873	R$ 1.600,00	D
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207261637066874	R$ 305,95	C
26/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207261637066874	R$ 305,95	D
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207261637066875	R$ 290,37	C
26/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207261637066875	R$ 290,37	D
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 49111/02	202207261637066876	R$ 1.781,21	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2022	211010079	Summit Com Imp E Exp Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 49111/02	202207261637066876	R$ 1.781,21	D
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202207261637066877	R$ 3.850,43	C
26/07/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 82347	202207261637066877	R$ 3.850,43	D
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207261637066878	R$ 462,92	C
26/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207261637066878	R$ 462,92	D
26/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207261637066879	R$ 8.290,87	C
26/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207261637066879	R$ 8.290,87	D
26/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207261637275227	R$ 115,12	C
26/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207261637275227	R$ 115,12	D
26/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207261637275323	R$ 49,80	C
26/07/2022	211010379	CONCEP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF	202207261637275323	R$ 49,80	D
27/07/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001257620 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202207271636892323	R$ 5.964,96	C
27/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001257620 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202207271636892323	R$ 5.964,96	D
27/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207271637066880	R$ 0,01	C
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207271637066880	R$ 0,01	D
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207271637066881	R$ 350,00	C
27/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207271637066881	R$ 350,00	D
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3771/01	202207271637066882	R$ 370,00	C
27/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3771/01	202207271637066882	R$ 370,00	D
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3768/01	202207271637066883	R$ 376,00	C
27/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3768/01	202207271637066883	R$ 376,00	D
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3769/01	202207271637066884	R$ 596,00	C
27/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3769/01	202207271637066884	R$ 596,00	D
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64514/01	202207271637066885	R$ 1.068,17	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64514/01	202207271637066885	R$ 1.068,17	D
27/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207271637066886	R$ 2.760,16	C
27/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207271637066886	R$ 2.760,16	D
27/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Lanche	202207271637254134	R$ 7,50	C
27/07/2022	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Lanche	202207271637254134	R$ 7,50	D
28/07/2022	211010197	Donapack Ltda.	001	VR. COMPRA NFE 000010541 DONAPACK EMBALAGENS	202207281636892324	R$ 2.909,04	C
28/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010541 DONAPACK EMBALAGENS	202207281636892324	R$ 2.909,04	D
28/07/2022	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000012280 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202207281636892325	R$ 2.300,00	C
28/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012280 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202207281636892325	R$ 2.300,00	D
28/07/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	VR. COMPRA NFE 001258150 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202207281636892326	R$ 7.872,60	C
28/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001258150 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	202207281636892326	R$ 7.872,60	D
28/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207281637066887	R$ 0,01	C
28/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207281637066887	R$ 0,01	D
28/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Flaubert - Sistema nuvem	202207281637066888	R$ 750,00	C
28/07/2022	342010040	Softwares	001	Pgto. Flaubert - Sistema nuvem	202207281637066888	R$ 750,00	D
28/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207281637066889	R$ 2.081,40	C
28/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207281637066889	R$ 2.081,40	D
28/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202207281637066890	R$ 49,80	C
28/07/2022	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202207281637066890	R$ 49,80	D
28/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207281637066891	R$ 2.881,19	C
28/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207281637066891	R$ 2.881,19	D
29/07/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000531 WELDER GILBERTO LIMA	202207291636892327	R$ 52,00	C
29/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000531 WELDER GILBERTO LIMA	202207291636892327	R$ 52,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000000532 WELDER GILBERTO LIMA	202207291636892328	R$ 16,25	C
29/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000532 WELDER GILBERTO LIMA	202207291636892328	R$ 16,25	D
29/07/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000014154 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202207291636892329	R$ 3.794,60	C
29/07/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014154 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202207291636892329	R$ 3.794,60	D
29/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207291637066892	R$ 0,02	C
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207291637066892	R$ 0,02	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207291637066893	R$ 3.490,00	C
29/07/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202207291637066893	R$ 3.490,00	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 82589/03	202207291637066894	R$ 515,66	C
29/07/2022	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 82589/03	202207291637066894	R$ 515,66	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207291637066895	R$ 858,57	C
29/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207291637066895	R$ 858,57	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15647/03	202207291637066896	R$ 1.006,25	C
29/07/2022	211010233	PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LT	001	Pgto. Boleto bancário NF 15647/03	202207291637066896	R$ 1.006,25	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/05	202207291637066897	R$ 1.086,24	C
29/07/2022	211010046	Bralimpia Ind Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 321605/05	202207291637066897	R$ 1.086,24	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2698/03	202207291637066898	R$ 2.725,00	C
29/07/2022	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 2698/03	202207291637066898	R$ 2.725,00	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 50/60.	202207291637066899	R$ 1.813,77	C
29/07/2022	212030001	Parcelamento Simples Nacional	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 50/60.	202207291637066899	R$ 1.483,54	D
29/07/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento Simples Nacional - Parc. 50/60.	202207291637066899	R$ 330,23	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	202207291637066900	R$ 5.621,23	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	111010001	Caixa	001	Vr. conforme extrato	202207291637066900	R$ 5.621,23	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.31/60.	202207291637066901	R$ 2.008,35	C
29/07/2022	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.31/60.	202207291637066901	R$ 1.775,32	D
29/07/2022	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.31/60.	202207291637066901	R$ 233,03	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202207291637066902	R$ 10.975,06	C
29/07/2022	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202207291637066902	R$ 10.975,06	D
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Tarifas	202207291637066903	R$ 17,50	C
29/07/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202207291637066903	R$ 17,50	D
29/07/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207291637066904	R$ 30.117,61	C
29/07/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202207291637066904	R$ 30.117,61	D
31/07/2022	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 07/2022	202207311636892362	R$ 1.151,55	C
31/07/2022	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 07/2022	202207311636892362	R$ 639,39	C
31/07/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 07/2022	202207311636892362	R$ 1.498,69	C
31/07/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 07/2022	202207311636892362	R$ 12.342,15	C
31/07/2022	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 07/2022	202207311636892362	R$ 15.631,78	D
31/07/2022	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 07/2022	202207311636892371	R$ 1.250,54	C
31/07/2022	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 07/2022	202207311636892371	R$ 1.250,54	D
31/07/2022	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 07/2022	202207311636892378	R$ 4.267,46	C
31/07/2022	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 07/2022	202207311636892378	R$ 4.267,46	D
31/07/2022	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 07/2022	202207311636892609	R$ 2.433,45	C
31/07/2022	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 07/2022	202207311636892609	R$ 2.433,45	D
31/07/2022	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 07/2022	202207311636892616	R$ 11.231,32	C
31/07/2022	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 07/2022	202207311636892616	R$ 11.231,32	D
31/07/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 07/2022	202207311636892633	R$ 18.589,82	C
31/07/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 07/2022	202207311636892633	R$ 18.589,82	D
31/07/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 07/2022	202207311636892634	R$ 69.895,35	C

PM DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
FOLHA Nº 1945

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 07/2022	202207311636892634	R$ 69.895,35	D
31/07/2022	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 07/2022	202207311637067987	R$ 49,55	C
31/07/2022	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 07/2022	202207311637067987	R$ 49,55	D
31/07/2022	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (Difal) - 07/2022	202207311637101053	R$ 59,04	C
31/07/2022	345010004	ICMS - Diferenca de Alíquota	001	Vr. ICMS (Difal) - 07/2022	202207311637101053	R$ 59,04	D
31/07/2022	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. CIAP - 07/2022	202207311637101061	R$ 766,69	C
31/07/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. CIAP - 07/2022	202207311637101061	R$ 766,69	D
31/07/2022	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 07/2022	202207311637101064	R$ 5.293,86	C
31/07/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 07/2022	202207311637101064	R$ 5.293,86	D
31/07/2022	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 07/2022	202207311637101065	R$ 19.356,51	C
31/07/2022	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 07/2022	202207311637101065	R$ 19.356,51	D
31/07/2022	216010011	Telefone a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 07/2022. OI	202207311637137915	R$ 93,28	C
31/07/2022	342010015	Telefones	001	Vr. Conta telefônica - 07/2022. OI	202207311637137915	R$ 93,28	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208011637066906	R$ 2.000,00	C
01/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208011637066906	R$ 2.000,00	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208011637066907	R$ 2.000,00	C
01/08/2022	111010001	Caixa	001	TRANSFERENCIA ENVIADA	202208011637066907	R$ 2.000,00	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 07/2022	202208011637066908	R$ 12.342,15	C
01/08/2022	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 07/2022	202208011637066908	R$ 12.342,15	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13367/03	202208011637066909	R$ 599,00	C
01/08/2022	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 13367/03	202208011637066909	R$ 599,00	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7427/01	202208011637066910	R$ 977,82	C
01/08/2022	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 7427/01	202208011637066910	R$ 977,82	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9986/02	202208011637066911	R$ 1.800,00	C
01/08/2022	211010426	BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 9986/02	202208011637066911	R$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - 08/2022 - REAL SEG	202208011637066912	R$ 260,04	C
01/08/2022	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - 08/2022 - REAL SEG	202208011637066912	R$ 260,04	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 64341/02	202208011637066913	R$ 688,00	C
01/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 64341/02	202208011637066913	R$ 688,00	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1248572/03	202208011637066914	R$ 780,57	C
01/08/2022	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 1248572/03	202208011637066914	R$ 780,57	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238381/03	202208011637066915	R$ 1.466,00	C
01/08/2022	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3238381/03	202208011637066915	R$ 1.466,00	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3525/03	202208011637066916	R$ 2.398,66	C
01/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3525/03	202208011637066916	R$ 2.398,66	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3526/02	202208011637066917	R$ 2.398,66	C
01/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3526/02	202208011637066917	R$ 2.398,66	D
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3527/03	202208011637066918	R$ 2.398,66	C
01/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 3527/03	202208011637066918	R$ 2.398,66	D
01/08/2022	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208011637066919	R$ 30.109,56	C
01/08/2022	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202208011637066919	R$ 30.109,56	D
01/08/2022	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Tarifas	202208011637068676	R$ 100,00	C
01/08/2022	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Pgto. Tarifas	202208011637068676	R$ 100,00	D
02/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065209 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065030	R$ 1.045,80	C
02/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065209 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065030	R$ 1.045,80	D
02/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065210 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065031	R$ 1.612,50	C
02/08/2022	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065210 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065031	R$ 1.612,50	D
02/08/2022	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000065210 MATEUS SUPERMERCADOS SA	202208021637065032	R$ 1.743,75	C