



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº **33.948.013/0001-46**, prestou todo serviço solicitado, conforme **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2022 PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 050/2022, EG Nº 094/2023 - FT 150010010000 - OS Nº 16, 17 e 18**, cujo objeto é a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços relativos a confecção de material gráfico/serigráfico, sob demanda, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, considerando as Notas Fiscais de n.º: **307, 308 e 309**.

Diante do exposto, informo que a empresa realizou todos os serviços, apresentando bom desempenho operacional, tendo cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

**Conforme informações do gestor e fiscal da Ata, através da Comunicação Interna desta Secretaria via 1DOC, no despacho de n.º 01 – memorando n.º 34.728/2023.**

Atenciosamente,

**ROSANE DA COSTA SANTOS**  
**Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes**  
**Portaria nº 02649/2022**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B47D-3DA2-791F-FE51

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSANE DA COSTA SANTOS (CPF 021.XXX.XXX-83) em 07/06/2023 09:56:17 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:


<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B47D-3DA2-791F-FE51>









 <p>Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais</p>	<p>Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)</p>	
<p>NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">31212725861</p>	<p>Código da Natureza Jurídica</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2062</p>	<p>Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio</p>

**1 - REQUERIMENTO**

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

Nome: ELO CRIACOES TEXTIL LTDA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGE2200855564

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

<p><u>BELO HORIZONTE</u> Local</p> <p><u>20 SETEMBRO 2022</u> Data</p>	<p>Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:</p> <p>Nome: _____</p> <p>Assinatura: _____</p> <p>Telefone de Contato: _____</p>
--	--

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR	<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA
---	--

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

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	Processo em Ordem À decisão
_____	_____	____/____/____
_____	_____	Data
_____	_____	_____
_____	_____	Responsável
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO	
____/____/____	____/____/____	
Data	Responsável	

**DECISÃO SINGULAR**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
			____/____/____	_____
			Data	Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
			____/____/____	_____
	____	____	____	____
	Vogal	Vogal		Vogal
	Presidente da _____ Turma			

**OBSERVAÇÕES**

---



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

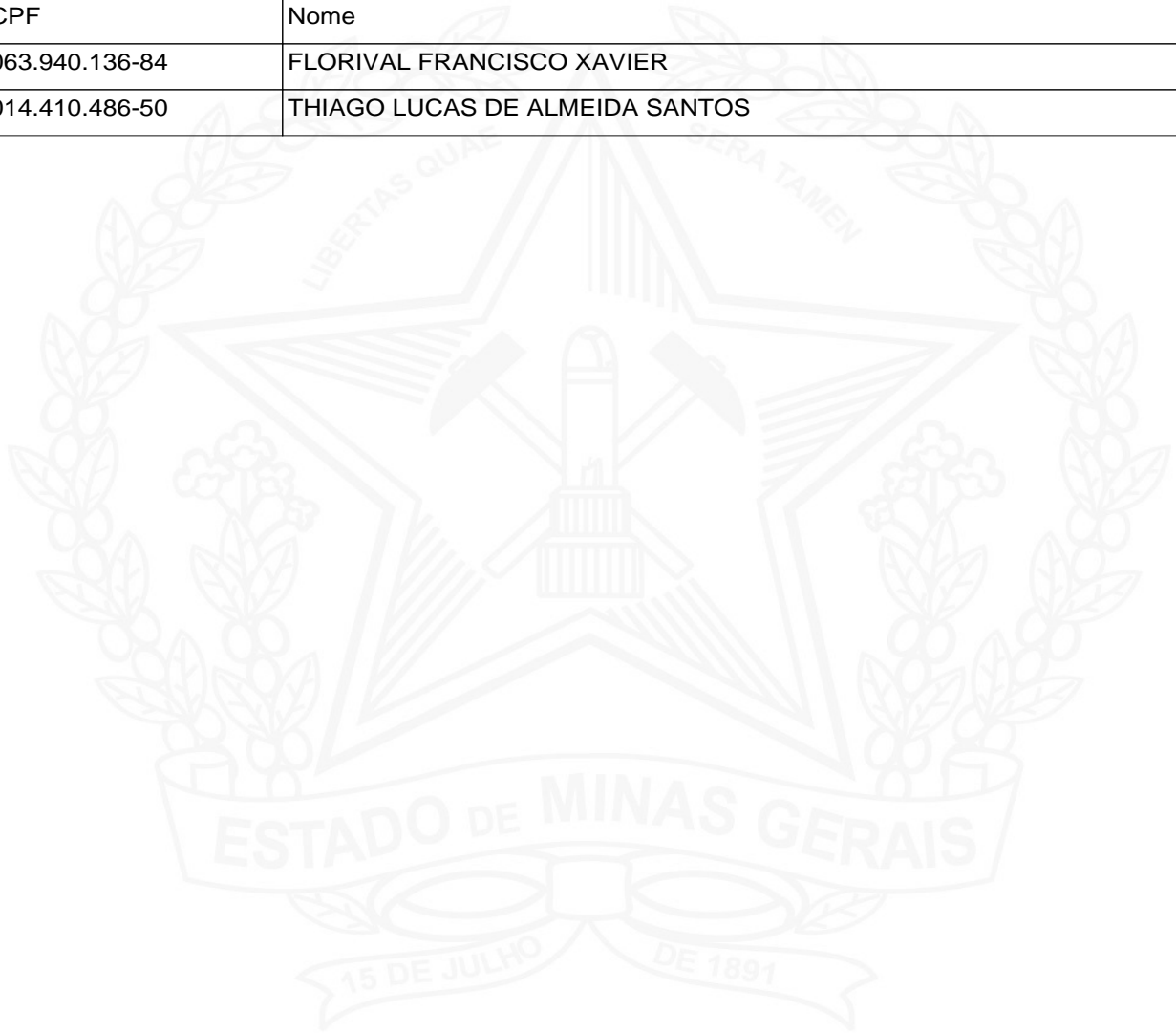
Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/485.550-6	MGE2200855564	21/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER
014.410.486-50	THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Empresa: ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA  
 C.N.P.J.: 33.948.013/0001-46  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0004  
 Número livro: 0003

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>100.000,00D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>100.000,00D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>80.181,12D</b>
<b>DISPONIBILIDADE IMEDIATA</b>	<b>80.181,12D</b>
CAIXA	80.181,12D
CAIXA	80.181,12D
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>19.818,88D</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>19.818,88D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	19.818,88D
MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	19.818,88D
<b>PASSIVO</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>
CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021.

FLORIVAL FRANCISCO XAVIER  
 SOCIO ADM  
 CPF: 063.940.136-84

THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS  
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG-089008/O-0  
 CPF: 014.410.486-50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9600763 em 22/09/2022 da Empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Nire 31212725861 e protocolo 224855506 - 21/09/2022. Autenticação: F7A6EE90CBF541061B0A67A6D1AD2AB4BCF148F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C231000984714 e o código de segurança PqFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00
(=) LUCRO BRUTO	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAL	0,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021.

FLORIVAL FRANCISCO XAVIER  
SOCIO ADM  
CPF: 063.940.136-84

THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-089008/O-0  
CPF: 014.410.486-50



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	<b>2021</b>	<b>Saldo Anterior</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos de Clientes	0,00	0,00
Valores pagos a fornecedores	(9.165,24)	(10.653,64)
Valores pagos a empregados	0,00	0,00
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>(9.165,24)</b>	<b>(10.653,64)</b>
Tributos pagos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>(9.165,24)</b>	<b>(10.653,64)</b>
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(9.165,24)</b>	<b>(10.653,64)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Redução nas Disponibilidades	(9.165,24)	(10.653,64)
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>89.346,36</b>	<b>100.000,00</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>80.181,12</b>	<b>89.346,36</b>

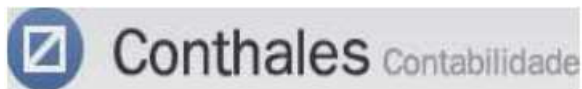
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas.  
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021.

**FLORIVAL FRANCISCO XAVIER**  
SOCIO ADM  
CPF: 063.940.136-84

**THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS**  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-089008/O-0  
CPF: 014.410.486-50







ELO CRIACOES TEXTIL LTDA  
CNPJ: 33.948.013/0001-46

FOLHA:0007

NUMERO LIVRO:0003

## Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Capital Social	Reserva de capital	Reserva de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	100.000	-	-	-	100.000
Ajustes de exercícios anteriores identificados em 2021	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	-	-
Reversão de Reservas	-	-	-	-	-
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	100.000,00	-	-	-	100.000

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA  
FLORIVAL FRANCISCO XAVIER  
Sócio Administrador  
CPF: 063.940.136-84

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas

Thiago Lucas de Almeida Santos  
CRC: 014.410.486-50/ MG - CPF: 014.410.486-50  
Contador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Certifico o registro sob o nº 9600763 em 22/09/2022 da Empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Nire 31212725861 e protocolo 224855506 - 21/09/2022. Autenticação: F7A6EE90CBF541061B0A67A6D1AD2AB4BCF148F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C231000984714 e o código de segurança PqFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

Empresa: ELO CRIACOES TEXTIL LTDA  
 CNPJ: 33.948.013/0001-46  
 BALANCO ENCERRADO EM: 31/12/2021

Folha: 0008  
 Número livro: 0003

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte/MG tendo como objeto social principal a Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material com início de atividades em 17/06/2019.

### 2) RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

### 3) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

**Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas.**

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021.

.....  
 FLORIVAL FRANCISCO XAVIER  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 063.940.136-84

.....  
 THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS  
 REG. NO CRC-MG SOB O N ° MG-0890008/0-0  
 CPF: 014.410.486-50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9600763 em 22/09/2022 da Empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Nire 31212725861 e protocolo 224855506 - 21/09/2022. Autenticação: F7A6EE90CBF541061B0A67A6D1AD2AB4BCF148F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C231000984714 e o código de segurança PqFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

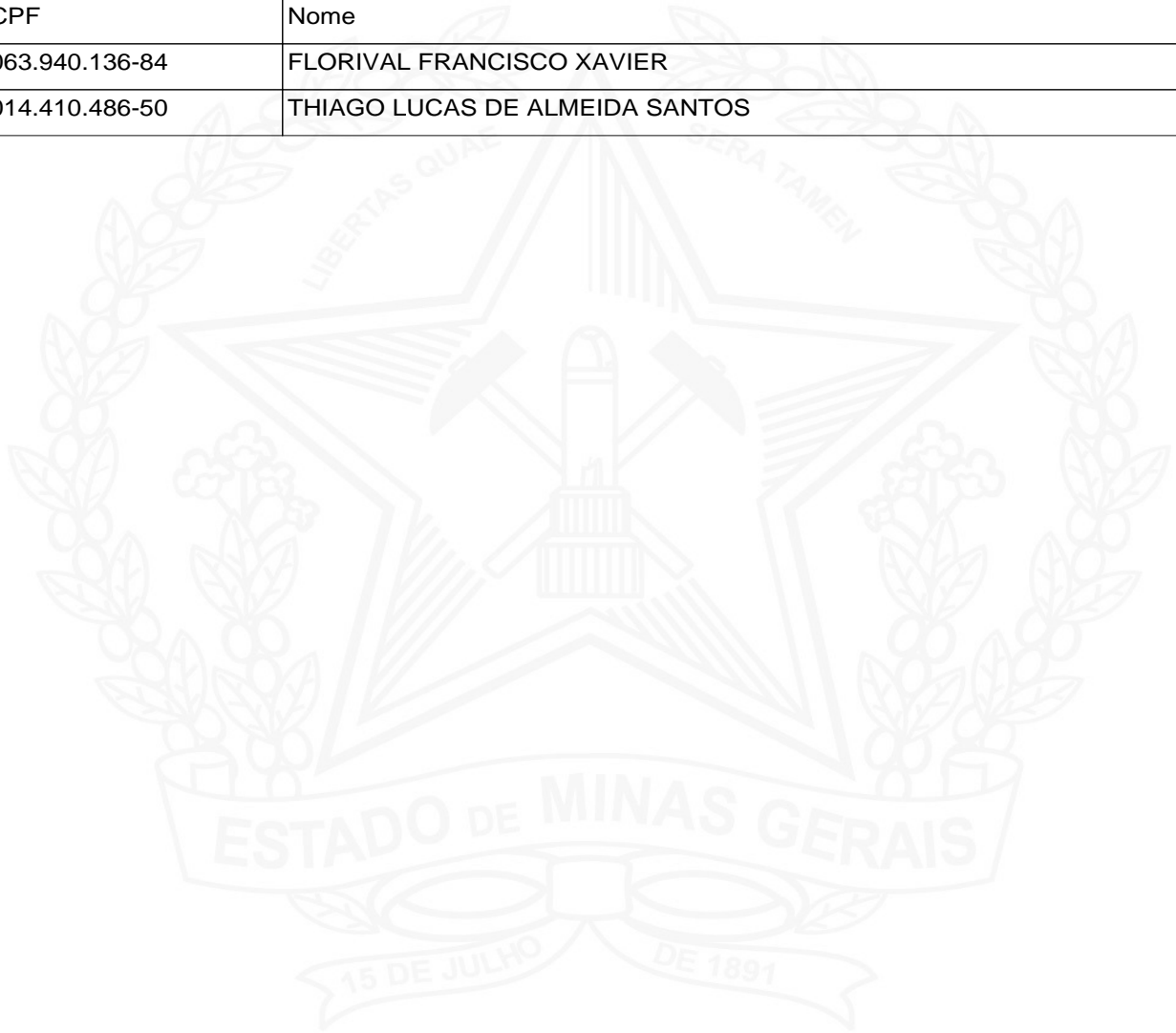
Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/485.550-6	MGE2200855564	21/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER
014.410.486-50	THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





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

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, de NIRE 3121272586-1 e protocolado sob o número 22/485.550-6 em 21/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9600763, em 22/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

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

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
014.410.486-50	THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
014.410.486-50	THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER

Belo Horizonte, quinta-feira, 22 de setembro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 22/09/2022, às 14:53 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 22/485.550-6.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9600763 em 22/09/2022 da Empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Nire 31212725861 e protocolo 224855506 - 21/09/2022. Autenticação: F7A6EE90CBF541061B0A67A6D1AD2AB4BCF148F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C231000984714 e o código de segurança PqFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA GERAL

pág. 9/10



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quinta-feira, 22 de setembro de 2022




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9600763 em 22/09/2022 da Empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Nire 31212725861 e protocolo 224855506 - 21/09/2022. Autenticação: F7A6EE90CBF541061B0A67A6D1AD2AB4BCF148F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C231000984714 e o código de segurança PqFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica <p style="text-align: center; font-weight: bold;">2062</p>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

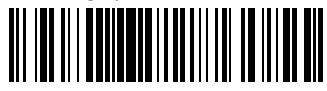
**1 - REQUERIMENTO**

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

Nome: ELO CRIACOES TEXTIL LTDA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

MGP2101097152

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		046	1	TRANSFORMACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

BELO HORIZONTE  
Local

7 DEZEMBRO 2021  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR
  DECISÃO COLEGIADA

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

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	Processo em Ordem À decisão
_____	_____	____/____/____
_____	_____	Data
_____	_____	_____
_____	_____	Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

**DECISÃO SINGULAR**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.			<u>____/____/____</u>	_____
			Data	Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
<u>____/____/____</u>	_____	_____	_____	_____
Data	Vogal	Vogal	Vogal	Vogal
	Presidente da _____ Turma			

**OBSERVAÇÕES**

---



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/825.696-5	MGP2101097152	09/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



# CONTRATO SOCIAL

## POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Empresa: **ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA**

Nome fantasia: **ELO CRIAÇÕES**

Endereço: Rua Santa Marta nº 85, bairro São Gabriel, Belo Horizonte/MG – CEP: 31980-440.

CNPJ: **33.948.013/0001-46**

Capital Social: **R\$ 100.000,00**

**FLORIVAL FRANCISCO XAVIER**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 09/06/1981, portador da carteira de identidade nº MG – 13.691.794, expedida pela PC/MG e CPF nº 063.940.136-84, residente e domiciliado na Av. F nº 485, bairro São Miguel, Matozinhos/MG – CEP: 35720-000;

Titular de ( **EIRELI** ) com sede Rua N nº 330, bairro São Miguel, Matozinhos/MG – CEP: 35720-000, registrada com o CNPJ sob nº 33.948.013/0001-46, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de **EIRELI ( empresa individual de responsabilidade Ltda )** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, que após o deferimento deste instrumento passará a reger mediante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

### 1ª - CLÁUSULA - DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE

A sociedade adotará o nome empresarial **ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA**, com o nome fantasia de **ELO CRIAÇÕES** e com a sede que passa a ser situada na Rua Santa Marta nº 85, bairro São Gabriel, Belo Horizonte/MG – CEP: 31980-440.

### 2ª - CLÁUSULA - OBJETO SOCIAL

O objeto da sociedade será: A ) Comércio atacadista de calçados, tecidos, bolsas, malas e artigos de viagem, comércio atacadista de artigos de escritório, material escolar, papelaria, agendas, brindes e embalagens, comércio atacadista de artigos do vestuário, acessórios exceto profissionais e segurança, comércio atacadista de roupas, acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de suprimentos e equipamentos para informática, comércio atacadista de máquinas de costuras, equipamentos de proteção individual - EPIS, produtos descartáveis, acrílicos, comércio atacadista de materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalares e de laboratórios. B) Confecção de peças de vestuário profissional de modo geral, confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medidas, confecção sob medidas de peças do vestuário exceto roupas íntimas, fabricação de peças do vestuário exceto roupas íntimas, fabricação de: roupas de proteção, segurança e resistência a fogo, materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalares e de laboratórios, artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material . C) Importação e exportação de: máquinas de costuras, roupas de vestuário e profissionais, equipamentos de proteção individual - EPIS, calçados, bolsas, brindes, produtos descartáveis, canetas, tecidos, acrílicos, agendas, material escolar, papelaria, artigos de escritório e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalares e de laboratórios. D) Reparação e manutenção de calçados, bolsas, artigos de viagem e outros objetos, impressão de material para uso publicitário, prestação de serviços em serigrafia, combinados de escritórios e apoio administrativo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31212725861 em 13/12/2021 da Empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Nire 31212725861 e protocolo 218256965 - 09/12/2021. Autenticação: 143FB34C1181564B6595AD7D64773F4B614DF26. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C231000984714 e o código de segurança PqFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



**3ª - CLÁUSULA - ATIVIDADE COMERCIAL**

As atividades comerciais da empresa iniciaram em 03/06/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**4ª - CLÁUSULA - FILIAL**

A empresa até a presente data, não possui nenhuma filial, entretanto lhe é facultada o direito de promover a abertura de filial e/ou filiais em qualquer época e em qualquer parte do território nacional e também no exterior.

**5ª - CLÁUSULA - CAPITAL SOCIAL**

5.1. O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00 ( cem mil reais ), divididos em 100.000 ( cem mil ) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 ( um real ) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional neste no ato, ficando assim distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	R\$ QUOTAS	TOTAL EM R\$
<b>FLORIVAL FRANCISCO XAVIER</b>	100.000	R\$ 1,00	R\$ 100.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>		<b>R\$ 100.000,00</b>

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

5.3. Tendo esta sociedade o caráter personalíssimo e de atributos essenciais da personalidade e habilitação de seu sócio e único administrador, a totalidade das quotas do capital social são gravadas com adoção do instituto **INTUITU PERSONAE**, não se admitindo em nenhuma hipótese a transferência de quotas, total ou parcial, a qualquer título, para quaisquer terceiros, salvo se por direitos hereditários indisponíveis previstos na legislação brasileira, e sendo assim, será sob condições restritivas de **INCOMUNICABILIDADE** e de **IMPENHORABILIDADE**, nos termos do Código Civil (Lei 10.406/2002) e ainda pelas cláusulas do presente instrumento, que passa a ser oficial para todos os efeitos legais e jurídicos.

**6ª - CLÁUSULA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**

6.1. A administração da sociedade, bem como o uso do nome empresarial, será exercida pelo sócio **FLORIVAL FRANCISCO XAVIER**, acima já qualificado, com os poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, **assinando isoladamente** pelas movimentações em repartições públicas, cartórios, sindicatos, Ministérios e onde mais preciso for, emitir e assinar contratos em geral, assinar carteiras profissionais, admitir e demitir empregados, movimentações financeiras em quaisquer órgãos bancários em especial do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

6.2. Fica facultado a sociedade a nomeação de administradores não sócios ou procuradores, para agir em nome da sociedade, para determinado período, sendo especificados no documento de procuração todos os atos a serem praticados pelos procuradores. Excetua-se pelo prazo determinado a procuração ad judícia, que poderá ser por prazo indeterminado.

**7ª - CLÁUSULA - RETIRADA PRÓ-LABORE**

O sócio **FLORIVAL FRANCISCO XAVIER**, acima já qualificado, poderá a qualquer momento, fixar uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.



**8ª - CLÁUSULA - COMPETÊNCIA DOS ADMINISTRADORES**

Compete ao sócio/administrador, cumprir e fazer cumprir todas as Cláusulas Contratuais deste instrumento, tendo para tanto, poderes que a lei outorga e assegura o pleno funcionamento regular da sociedade, ficando, outrossim, investidos das faculdades que ora lhes são atribuídas: transigir, acordar, renunciar, confessar dívida ou firmar compromissos.

**9ª - CLÁUSULA - FALECIMENTO, INTERDIÇÃO E OUTROS**

Em caso de falecimento, interdição ou insolvência de qualquer sócio quotista, não determinará a dissolução da sociedade que continuará a existir entre os remanescentes e os herdeiros do quotista falecido ou interditado, que desejarem. Quando os herdeiros e/ou sucessores ou representantes legais não desejarem participar da sociedade, a parte do sócio excluído será com base no último balanço levantado e paga a quem de direito, em parcelas mensais e sucessivas, preservando sempre a saúde financeira da empresa. O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar deste seu propósito ao outro sócio, por escrito, contra recibo. Nos 60 (sessenta) dias seguintes à mencionada notificação, será feito um Balanço geral com base na data da mesma e os haveres que assim forem apurados, serão pagos ao sócio retirante, através de parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após data do Balanço de apuração de haveres e não serão computados os lucros e perdas ulteriores a retirada se não forem consequências diretas de atos anteriores às notificações de retirada.

**10ª - CLÁUSULA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O sócio/administrador declara sob as penas da lei, de não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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.

**11ª - CLÁUSULA - EXERCÍCIO COMERCIAL**

Ao termino de cada exercício social se dará sempre em 31 de dezembro de cada ano, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas os lucros ou prejuízos apurados.

**12ª - CLÁUSULA - TRANSFERÊNCIAS DE QUOTAS**

As quotas de capital são indivisíveis e a sua transferência a terceiros estranhos a sociedade, somente poderá ser realizada mediante consentimento expresso dos demais sócios, que sempre terão direito de preferência, em iguais condições às de terceiros.

**13ª - CLÁUSULA - EXCLUSÃO DE SÓCIOS**

Por decisão dos sócios representando mais da metade do capital social, poderá ser excluído da sociedade, mediante alteração do contrato social, o sócio que encontrar-se em mora, em relação às quotas subscritas, ou que colocar em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegáveis gravidades, tais como: uso da Sociedade e/ou do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social, fornecimento de informações técnicas a terceiros, desenvolvimento de atividades ou atuação profissional, fora da sociedade, no mesmo ramo de atividade desta.

**14ª - CLÁUSULA - USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL**

A denominação social da empresa não pode ser usada em casos de Avais, Favores Abonos Fianças, e/ou assuntos da mesma semelhança.



**15ª - CLÁUSULA - ENQUADRAMENTO**

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

**16ª - CLÁUSULA - CASOS OMISSOS**

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as leis vigentes do País, ficando eleito o FORO da Comarca de Belo Horizonte/MG como único competente para apreciar e/ou dirimir, quaisquer dúvidas surgidas quanto á integridade do presente instrumento com renúncia expressa a qualquer outro que lhes possam assegurar.

E por acharem assim justos e pactuados, assinam digitalmente o presente instrumento de alteração contratual em 01 (uma) via, encaminhando a Junta Comercial para os seus devidos fins.

Belo Horizonte/MG, 06 de dezembro de 2021.

**FLORIVAL FRANCISCO XAVIER**

*Por assinatura digital na forma da lei*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31212725861 em 13/12/2021 da Empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Nire 31212725861 e protocolo 218256965 - 09/12/2021. Autenticação: 143FB34C1181564B6595AD7D64773F4B614DF26. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C231000984714 e o código de segurança PqFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/825.696-5	MGP2101097152	09/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31212725861 em 13/12/2021 da Empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Nire 31212725861 e protocolo 218256965 - 09/12/2021. Autenticação: 143FB34C1181564B6595AD7D64773F4B614DF26. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C231000984714 e o código de segurança PqFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/9



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

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, de NIRE 3121272586-1 e protocolado sob o número 21/825.696-5 em 09/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31212725861, em 13/12/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carla Campos Carvalho.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER

Belo Horizonte, segunda-feira, 13 de dezembro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Carla Campos Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 13/12/2021, às 09:29 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 21/825.696-5.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31212725861 em 13/12/2021 da Empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Nire 31212725861 e protocolo 218256965 - 09/12/2021. Autenticação: 143FB34C1181564B6595AD7D64773F4B614DF26. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C231000984714 e o código de segurança PqFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/9





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais




Belo Horizonte, segunda-feira, 13 de dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31212725861 em 13/12/2021 da Empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Nire 31212725861 e protocolo 218256965 - 09/12/2021. Autenticação: 143FB34C1181564B6595AD7D64773F4B614DF26. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C231000984714 e o código de segurança PqFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica <b>2305</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

## 1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **SORFEC REFORMAS E CONSTRUCOES EIRELI**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J193205076166

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

MATOZINHOS

Local

6 Junho 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

 DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

 SIM SIMProcesso em Ordem  
À decisão\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data NÃO\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

 NÃO\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

## DECISÃO SINGULAR

 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e archive-se. Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Responsável

## DECISÃO COLEGIADA

 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e archive-se. Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

## OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31600779551 em 17/06/2019 da Empresa SORFEC REFORMAS E CONSTRUCOES EIRELI, Nire 31600779551 e protocolo 192444638 - 17/06/2019. Autenticação: CE45558846B10FB75913259939D6861BF0CBC6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C231000984714 e o código de segurança PqFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


 MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/244.463-8	J193205076166	06/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31600779551 em 17/06/2019 da Empresa SORFEC REFORMAS E CONSTRUÇÕES EIRELI, Nire 31600779551 e protocolo 192444638 - 17/06/2019. Autenticação: CE45558846B10FB75913259939D6861BF0CBC6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C231000984714 e o código de segurança PqFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



## ATO DE CONSTITUIÇÃO DE SORFEC REFORMAS E CONSTRUÇOES EIRELI

FLORIVAL FRANCISCO XAVIER, nacionalidade BRASILEIRA, PEDREIRO, Solteiro, data de nascimento 09/06/1981, nº do CPF 063.940.136-84, documento de identidade MG-13.691.794, PC, MG, com domicílio / residência a AVENIDA F, número 485, bairro / distrito SAO MIGUEL, município MATOZINHOS - MINAS GERAIS, CEP 35.720-000 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de SORFEC REFORMAS E CONSTRUÇOES EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia SORFEC ENGENHARIA.

Cláusula Segunda - O objeto será CONSTRUÇOES E REFORMAS.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA N, número 330, bairro / distrito SAO MIGUEL, município MATOZINHOS - MG, CEP 35.720-000.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 03/06/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 100.000,00 (CEM MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

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

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

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

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica facultado ao Titular a nomeação de administradores não sócios ou procuradores, para agir em nome da empresa, que poderá ser por prazo indeterminado, sendo especificados no documento de procuração todos os atos a serem praticados pelos procuradores. Excetua-se pelo prazo determinado a procuração ad judícia, que poderá ser por prazo

MÓDULO INTEGRADOR: 11 J193205076166



MG81424262

1/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31600779551 em 17/06/2019 da Empresa SORFEC REFORMAS E CONSTRUÇOES EIRELI, Nire 31600779551 e protocolo 192444638 - 17/06/2019. Autenticação: CE45558846B10FB75913259939D6861BF0CBC6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C231000984714 e o código de segurança PqFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/7

# ATO DE CONSTITUIÇÃO DE SORFEC REFORMAS E CONSTRUÇOES EIRELI

indeterminado.

Cláusula Décima Terceira - Em caso de falecimento, interdição ou insolvência do titular, não determinará a dissolução da empresa que continuará a existir entre os remanescentes e os herdeiros do quotista falecido ou interditado, que desejarem. Quando os herdeiros e/ou sucessores ou representantes legais não desejarem participar da empresa, a parte do titular será com base no último balanço levantado e paga a quem de direito, em parcelas mensais e sucessivas, preservando sempre a saúde financeira da empresa.

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro de MATOZINHOS - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

MATOZINHOS, 3 de Junho de 2019.

---

FLORIVAL FRANCISCO XAVIER

Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 11 J193205076166



MG81424262

2/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31600779551 em 17/06/2019 da Empresa SORFEC REFORMAS E CONSTRUÇOES EIRELI, Nire 31600779551 e protocolo 192444638 - 17/06/2019. Autenticação: CE4558846B10FB75913259939D6861BF0CBC6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C231000984714 e o código de segurança PqFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/7



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/244.463-8	J193205076166	06/06/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31600779551 em 17/06/2019 da Empresa SORFEC REFORMAS E CONSTRUÇÕES EIRELI, Nire 31600779551 e protocolo 192444638 - 17/06/2019. Autenticação: CE45558846B10FB75913259939D6861BF0CBC6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C231000984714 e o código de segurança PqFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/7



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

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SORFEC REFORMAS E CONSTRUCOES EIRELI, de nire 3160077955-1 e protocolado sob o número 19/244.463-8 em 17/06/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31600779551, em 17/06/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Gabriela Costa Girardelli.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER

Belo Horizonte. Segunda-feira, 17 de Junho de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31600779551 em 17/06/2019 da Empresa SORFEC REFORMAS E CONSTRUCOES EIRELI, Nire 31600779551 e protocolo 192444638 - 17/06/2019. Autenticação: CE45558846B10FB75913259939D6861BF0CBC6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C231000984714 e o código de segurança PqFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/7



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
117.312.756-92	GABRIELA COSTA GIRARDELLI
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Segunda-feira, 17 de Junho de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31600779551 em 17/06/2019 da Empresa SORFEC REFORMAS E CONSTRUÇÕES EIRELI, Nire 31600779551 e protocolo 192444638 - 17/06/2019. Autenticação: CE4558846B10FB75913259939D6861BF0CBC6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C231000984714 e o código de segurança PqFy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL





**Prefeitura Municipal de Coelho Neto**  
**Secretaria Municipal de Educação**

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

<b>Protocolo:</b> PT2024.02/CLHO-00745	<b>Data de abertura:</b> 23/02/2024 17:33:22	<b>Data de transação:</b> 23/02/2024 17:33:22	<b>Situação:</b> Tranitado ●
---	---	--	---------------------------------

## Informações gerais

<b>Assunto:</b> Aquisição de material de higiene pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Edu			
<b>Nome do emitente:</b> Francisco Edilson Oliveira da Silva	<b>Setor do emitente:</b> Equipe de Pregoeiros	<b>Nome do responsável:</b> Francisco Edilson Oliveira da Silva	<b>Setor do responsável:</b> Equipe de Pregoeiros
<b>Prazo:</b> 5 Dias (Úteis)	<b>Prazo final:</b> 01/03/2024 23:59:59	<b>Prazo prudencial:</b> 29/02/2024 23:59:59	<b>Prioridade:</b> Normal

## Despacho

Emanexo documentações

**Francisco Edilson Oliveira da Silva**  
Agente de contratação/pregoeiro

Assinado eletronicamente por  
Francisco Edilson Oliveira da Silva  
Em 23/02/2024 às 17:33  
Código de validação: 2ddf7f48-b910-4882-8e92-e684dff97972  
Token: lZQ1663H



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

## Departamento de Arrecadação

### SETOR DE TRIBUTOS

Endereço: RUA ANTÔNIO VALADÃO, S/N-CENTRO Telefone: (79)2107-7854 CNPJ: 13.128.814/0001-58

## ALVARÁ PROVISÓRIO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Inscrição Mercantil  
823782

Inscrição Imobiliária  
01.09.0164.001.018

Nome Fantasia

KA COSMÉTICOS

Nome do Contribuinte ou Razão Social

KARLA KAROLINE FONTES MENEZES

Localização Completa

AV CORRETOR PAULO ROMÃO, 83 - Bairro: SÃO BRÁS  
NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
CEP: 49157-027

Atividade ou Ramo de Negócio Principal

4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS,  
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

CNPJ / CPF

37.937.325/0001-05

Outras Atividades

4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO  
4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

Início da Atividade

16/08/2020

Título da Licença

VALIDADE 30/01/2024

Observações

LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIRO PROCESSO Nº 26459 COM VALIDADE 03/02/2024

Válido até 30/01/2024

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 3 de Janeiro de 2024

Assinatura e Matrícula do Funcionário

DIRETOR DE TRIBUTOS

**ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE**



Para validar autenticidade deste documento acesse:  
<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/socorro/views/publico/portaldodocontribuinte>

081EBD65BEC4C1B71373B7B1544CFF4696BB6C96



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA  
DO SOCORRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
**VISAM 2023**

**LICENÇA SANITÁRIA N.º. 237 G.S.**

A **Coordenação de Vigilância Sanitária/VISAM**, da Secretaria Municipal da Saúde - SMS, concede, com base na **Lei Municipal 1.468/2021**, a presente LICENÇA SANITÁRIA referente ao ano de **2023**, conforme legislação referida ao estabelecimento

**KA COSMÉTICOS**


RAZÃO SOCIAL: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES - ME**

CNPJ N.º: **37.937.325/0001-05 MATRIZ** Inscrição Estadual N.º:-----estabelecido a **AV. CORRETOR PAULO ROMÃO, N.º 83, LOT. SÃO BRAZ** Bairro **MARCOS FREIRE II** município de **NOSSA SENHORA DO SOCORRO**, o qual exerce a(s) atividade(s) de **COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE 47.72-5-00).**

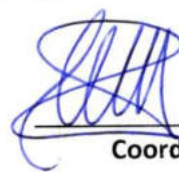
sob Responsabilidade Técnica ou legal do(a) Sr(a) **KARLA KAROLINE FONTES MENESES** inscrito no Conselho Regional de ----- de Sergipe/CR---SE sob o n.º: ----- e/ou substituto(a) -----, também inscrito no Conselho Regional de ----- de Sergipe/C ---- -SE, sob o número ----- comprometendo-se em observar, e **cumprir**, as **Normas de Higiene** e a não transgredir as normas legais e Regulamentares destinadas à promoção, **proteção** e recuperação da saúde, referente às atividades exercidas.

Horário: das ----- às ----- horas (titular) e das ----- às ----- horas (substituto).  
O não cumprimento destas exigências, implicará na imposição de penalidades previstas na legislação sanitária em vigor, podendo resultar, inclusive, no cancelamento da Licença, sem prejuízos de outras sanções legais.

Nossa Senhora do Socorro-SE, **13** de **ABRIL** de **2023**

  
Manoel Silva de Jesus  
FISCAL SANITÁRIO  
MAT. 9152  
N.º. de Socorro-SE

Fiscal ou Inspetor Sanitário



CAROLINE MOURA MENEZES  
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL  
COORDENADORA  
MATRICULA 9952

Coordenadora da VISAM

**OBSERVAÇÕES:**

- 01 - Esta Licença tem **VALIDADE ATÉ 31/12/2023;**
- 02 - Sempre que houver alteração de endereço e/ou responsabilidade técnica e/ou atividades e/ou Razão Social será obrigatória a comunicação e apresentação da documentação comprobatória dos fatos;
- 03 - Os estabelecimentos deverão requerer a renovação da Licença até o dia 31/03 do ano subsequente;
- 04 - **Esta Licença deverá SER afixada em LOCAL VISÍVEL ao Público.**

Secretária Municipal de Saúde

VISAM- Vigilância Sanitária Municipal

Praça Vice-Pesid. José Alencar, S/N.º - Centro - Socorro-SE

E-MAIL: [vigisan@socorro.se.gov.br](mailto:vigisan@socorro.se.gov.br)

Fale com a  
**OUVIDORIA**

[ouvidoria.saude@socorro.se.gov.br](mailto:ouvidoria.saude@socorro.se.gov.br)





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos públicos, que a empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE forneceu ao SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/SE produtos do SEGMENTO BELEZA no ano de 2022, através dos pedidos 8065, 8473 e 9082.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Aracaju, 06 de fevereiro de 2023.

  
Edilson Santos  
Gerente  
Núcleo de Suprimentos  
DAF-NSUP-SENAC/SE



# Prefeitura Municipal de Cambuquira

Estado de Minas Gerais

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA




Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos Públicos, que a empresa **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **37.937.325/0001-05**, estabelecida na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE** forneceu à **Prefeitura Municipal de Cambuquira/MG** produtos de **Higiene Pessoal e Cosméticos** por intermédio do Pregão eletrônico **052/2020; Processo 318/2020**.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Atenciosamente,

Cidade, 10 de Fevereiro de 2021

  
Alexander de Souza da Silva  
Secretário Munic. de Adm. e  
Finanças - Prefeitura Munic. de  
Cambuquira - MG

Alexander de Souza da Silva  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

17.955.386/0001-98

Avenida Virgílio de Melo Franco, 555 – Centro  
(35) 3251-2000



## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos públicos, que a empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE forneceu ao município de GUARAQUEÇABA/PR produtos de HIGIENE PESSOAL e PRODUTOS INFANTIS por intermédio do pregão eletrônico 017/2021.



Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Guaraqueçaba, 19 de Novembro de 2021.



Alcendino Ferreira Barbosa  
Secretário de Saúde Municipal

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 230 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 230 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28211037937325000105550010000002301610828187 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210013616641 - 13/10/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAQUECABA		09.511.795/0001-77	13/10/2021
ENDEREÇO Rua Maria Carolina de Lisboa, 450	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 83390-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Guaraquecaba	FONE/FAX (41) 3482-1249	UF PR	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 19/11/2021 11597,00
---

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 11597,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 4704,28	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 11597,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA						
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva		MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
QUANTIDADE 64	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000132	ALGODAO BOLA 100G	30059011	4102	6102	UN	100,000	5,40	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000041	LENCO UMEDECIDO POTE COM 70 UNIDADES	34011900	4102	6102	UN	100,000	4,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000133	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL P PACOTE COM 20 UNIDADES	98190000	4102	6102	PCT	200,000	20,00	4000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	SHAMPOO INFANTIL	33051000	4102	6102	UN	100,000	6,90	690,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000046	POMADA PARA ASSADURA 45G	33049910	4102	6102	UN	100,000	11,90	1190,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	SABONETE INFANTIL 80G	34011190	4102	6102	UN	100,000	2,49	249,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	TALCO INFANTIL 200G	33049100	4102	6102	EMB	100,000	10,90	1090,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	HASTES FLEXIVEIS CX C/75 UNID	56012190	4102	6102	CX	100,000	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000134	CONDICIONADOR INFANTIL	33059000	4102	6102	UN	100,000	7,25	725,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000135	TERMOMETRO DIGITAL PONTA FLEXIVEL	90251990	4102	6102	UN	100,000	9,76	976,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000136	GEL ANTISSEPTICO 400ML	22072019	4102	6102	UN	100,000	15,48	1548,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 193; Empenho nº: 2835/2021. Pregao 17/2021. Nº contrato: 382.021/2021. LOCAL DE ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Rua Ferreira Lopes, 27, Centro, CEP: 83.390-000, Guaraquecaba/PR. Fone: (41) 3482-1620. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**  
**Estado do Paraná**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIRETORIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO**

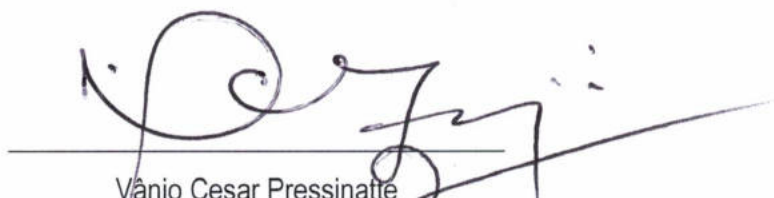
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**, com sede à Av. Rio Branco, 3717 - Centro Cívico, CEP: 87501-130, na cidade de Umuarama - Pr - Telefone: fone: (44) 3621-4141, **atesta** que a empresa **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05**, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE, tem efetuado regularmente, com qualidade, nas quantidades solicitadas e dentro dos prazos, a entrega de produtos de **HIGIENE PESSOAL, MAQUIAGEM E COSMÉTICOS** por intermédio do pregão eletrônico 040/2021, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, tendo a referida empresa técnica, nada constando que a desabone.



Umuarama, 10 de novembro de 2021.

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

76.247.378/0001-56  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE UMUARAMA  
 AVENIDA RIO BRANCO, 3717  
 CEP 87501-130  
 UMUARAMA - PARANÁ

  
 Vânio Cesar Pressinatte  
 Diretor de Compras e Almojarifado

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 73 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 73 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		CHAVE DE ACESSO 28210537937325000105550010000000731956880340 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210006752657 - 27/05/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SARANDI		78.200.482/0001-10	27/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Jose Emiliano de Gusmao, 565	Centro	87111-230	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sarandi	(44) 3264-2777	PR	

FATURA
001
09/07/2021
3027,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3027,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,27	0,00	3027,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
		Aracaju	SE	271131420		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8						



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000002	PENTE PARA CABELO	96151100	0102	6102	UN	100,000	1,50	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	SHAMPOO PARA CABELOS	33051000	4102	6102	UN	100,000	7,15	715,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000075	TOALHA DE BANHO	48183000	4102	6102	UN	100,000	15,20	1520,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	150,000	1,58	237,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000076	ESCOVA DENTAL ADULTO	96032100	4102	6102	UN	150,000	1,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000077	ESPONJA PARA BANHO	96162000	4102	6102	UN	100,000	2,55	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 67; Empenho nº: 3393/2021. Local de entrega: (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) Rua Tai, 828, Centro, CEP: 87.111-130, Sarandi/PR. Dados bancários da KARLA KAROLINE para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-363.24 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO



RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 86 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 86 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28210637937325000105550010000000861010935350 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210007169994
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PALMEIRA		01.610.566/0001-06	06/06/2021
ENDEREÇO Avenida Roberto Herkmair, 200	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88545-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Palmeira	FONE/FAX (49) 3238-0050	UF SC	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 19/07/2021 17,00
--------------------------------------

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 17,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 5,36	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 17,00	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA		MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000019	TOALHA DE ROSTO	63026000	4102	6102	UN	2,000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 78; Empenho nº: 1165/2021. Local de entrega: (SEC. DE EDUCACAO) Rua Ricardo Beffart, Centro, Palmeira/SC, 88545-000. Dados bancários da KARLA KAROLINE para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-2.04 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 100 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 100 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		CHAVE DE ACESSO 28210637937325000105550010000001001709705898 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210008286644 - 29/06/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		14.928.192/0001-05	29/06/2021
ENDEREÇO Rua Pedro Alvares Cabral, 1	BAIRRO/DISTRITO Aeroporto	CEP 59607-140	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Mossoro	FONE/FAX (84) 3315-4864	UF RN	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 03/08/2021 5980,92
--

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5980,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2691,75	0,00	5980,92



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva		MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
QUANTIDADE 32	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000011	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	276,000	1,70	469,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000076	ESCOVA DENTAL ADULTO	96032100	4102	6102	UN	552,000	0,95	524,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000091	CONDICIONADOR 500ML	33051000	4102	6102	UN	276,000	10,49	2895,24	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000092	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 90ML	33072010	4102	6102	UN	276,000	5,48	1512,48	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000064	COTONETES HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES	56012190	4102	6102	UN	414,000	1,40	579,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 88; Empenho 156/2021. Ordem CS 213/2021. Pregao Eletronico 11/2021. Local de entrega: Rua: Pedro Alves Cabral, s/n, Aeroporto (Centro Administrativo), CEP: 59.607-140, Mossoro/RN. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-717,71 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00 (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 104 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28210737937325000105550010000001041696572264
		Nº 104 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328210008525341</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES</b>		<b>20.622.890/0001-80</b>	<b>03/07/2021</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Rua Marechal Floriano, 905</b>	<b>Centro</b>	<b>35010-140</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Governador Valadares</b>	<b>(33) 3279-7400</b>	<b>MG</b>	

FATURA
001
14/08/2021
347,50

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	347,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,16	0,00	347,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			<b>48740351003423</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
		<b>Aracaju</b>	<b>SE</b>	<b>271131420</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000005	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	250,000	1,39	347,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 93; AF nº: 2956/2021. Pregao Eletronico nº: 128/2020. Processo nº: 274/2020. Nº AE: 2146/2021. Estimativo nº: 9249/2021. Local de entrega: (ALMOXARIFADO) Av. Alca do Contomo, 96, Distrito Industrial, CEP: 35.040-810, Governador Valadares/MG. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-41.70 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**KARLA KAROLINE FONTES MENESES**  
Av Corretor Paulo Romao, 83 - Lot Sao Braz Lote 2D  
Marcos Freire II - 49160-000  
Nossa Senhora do Socorro - SE Fone/Fax: 79998945038

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.000.326**  
**Série 001**  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**2821 1237 9373 2500 0105 5500 1000 0003 2614 2608 8486**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda Fora do Estado**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **271711728** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **37.937.325/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** CNPJ / CPF **14.849.059/0001-63** DATA DA EMISSÃO **19/12/2021**

ENDEREÇO **Rua Antonio Barreiros, 194** BAIRRO / DISTRITO **Nossa Senhora das Gracas** CEP **27215-350** DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO **Volta Redonda** UF **RJ** FONE / FAX **2433392352** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **30/12/2021**  
Valor **R\$ 5.233,89**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,78	0,00	5.233,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL **Braspress Transportes Urgentes LTDA** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF **48.740.351/0034-23**

ENDEREÇO **Avenida Marechal Candido Mariano da Silva Rondon** MUNICÍPIO **Aracaju** UF **SE** INSCRIÇÃO ESTADUAL **271131420**

QUANTIDADE **71** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS



CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000000000080	ABSORVENTE HIGIENICO PACOTE COM 08 UNIDADES	96190000	4102	6102	UN	130.0000	2.0500	266,50	0,00	0,00		0,00	
2000000000034	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	82121020	4102	6102	UN	370.0000	2.4800	917,60	0,00	0,00		0,00	
2000000000186	CONDICIONADOR PARA CABELO 400ML	33059000	4102	6102	UN	250.0000	7.4200	1.855,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000011	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	307.0000	1.9700	604,79	0,00	0,00		0,00	
2000000000058	SHAMPOO PARA CABELO 300ML	33051000	4102	6102	UN	300.0000	5.3000	1.590,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Pedido: 301  
Nota de empenho 000380. Processo Adm.: 106/2021. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal. Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00  
DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.) Email do Destinatário: fmas.smac@gmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.575,78

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 379 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 28220137937325000105550010000003791503258564 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220000507452 - 12/01/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SENGES		76.911.676/0001-07	12/01/2022
ENDEREÇO Travessa Souza Naves, 95	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 84220-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Senges	FONE/FAX (43) 3567-1222	UF PR	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 24/02/2022 6736,00
--

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 6736,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 3035,02	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 6736,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA		MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	QUANTIDADE 71	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000089	CONDICIONADOR INFANTIL 200ML	33051000	4102	6102	UN	350,000	7,00	2450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000127	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	33059000	4102	6102	UN	350,000	5,00	1750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	SABONETE INFANTIL 80G	34011190	4102	6102	UN	780,000	1,95	1521,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000026	CREME DENTAL INFANTIL 50G	33061000	4102	6102	UN	350,000	2,90	1015,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 345; Empenho 8127. Pregao 106/2021. Local de entrega: ALMOXARIFADO DA PREFEITURA - Rod PR 239, Km 264, Patio das Maquinas, CEP: 84.220-000, Senges/PR. (43) 9 9608-9037. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE E PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**KARLA KAROLINE FONTES MENESES**  
Av Corretor Paulo Romao, 83 - Lot Sao Braz Lote 2D  
Marcos Freire II - 49160-000  
Nossa Senhora do Socorro - SE Fone/Fax: 79998945038

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº. 000.000.369**  
**Série 001**  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
**2822 0137 9373 2500 0105 5500 1000 0003 6916 0047 7554**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**328220000276741 - 07/01/2022 14:00:08**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda Fora do Estado**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**271711728**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**37.937.325/0001-05**

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS**

CNPJ / CPF  
**03.447.242/0020-89**

DATA DA EMISSÃO  
**07/01/2022**

ENDEREÇO  
**Rua dos Caetes, 1065**

BAIRRO / DISTRITO  
**Centro**

CEP  
**30120-084**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
**Belo Horizonte**

UF  
**MG**

FONE / FAX  
**3130481320**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0628968711479**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **18/02/2022**  
Valor **R\$ 3.258,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,82	0,00	3.258,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**Braspress Transportes Urgentes LTDA**

FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
**SE**

CNPJ / CPF  
**48.740.351/0034-23**

ENDEREÇO  
**Avenida Marechal Candido Mariano da Silva Rondon**

MUNICÍPIO  
**Aracaju**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**271131420**

QUANTIDADE  
**7**

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000000000213	POMADA MODELADORA PARA PENTEADOS 100G	33059000	4102	6108	UN	20,0000	14,6700	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000214	PALETA DE SOMBRAS PARA MAQUIAGEM	33042010	4102	6108	UN	16,0000	34,1800	546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000215	PO COMPACTO CANELA	33049100	4102	6108	UN	13,0000	5,7000	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000216	PO FACIAL CANELA	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,8900	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000217	PO FACIAL TRANSLUCIDO	33049100	4102	6108	UN	13,0000	6,8500	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000218	PO COMPACTO CAFE	33049100	4102	6108	UN	12,0000	5,7000	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000219	BRUMA FINALIZADORA 120ML	33049910	4102	6108	UN	12,0000	13,9000	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000220	LAPIS PARA CONTORNO LABIAL VERMELHO	33041000	4102	6108	UN	21,0000	3,9500	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000221	LAPIS PARA CONTORNO LABIAL ROSA	33041000	4102	6108	UN	21,0000	4,1500	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000222	COTONETES HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES	56012190	4102	6108	UN	88,0000	1,3500	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000223	PO FACIAL BEGE NATURAL	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,8500	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000224	PO FACIAL BEGE CLARO	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,8500	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000225	PO COMPACTO TRANSLUCIDO	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,7000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000226	PO COMPACTO BEGE ESCURO	33049100	4102	6108	UN	13,0000	5,7500	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000227	DELINADOR LIQUIDO PRETO	33042010	4102	6108	UN	12,0000	10,9000	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000228	PO COMPACTO BEGE CLARO	33049100	4102	6108	UN	12,0000	5,7000	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000229	PO FACIAL BEGE CLARISSIMO	33049100	4102	6108	UN	7,0000	5,7000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000230	BLUSH PESSEGO	33049100	4102	6108	UN	12,0000	8,9000	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000231	PO FACIAL BEGE ESCURO	33049100	4102	6108	UN	6,0000	5,9500	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000232	BLUSH TERRA	33049100	4102	6108	UN	9,0000	8,9000	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000233	PO COMPACTO BEGE MEDIO	33049100	4102	6108	UN	5,0000	5,9000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000234	CORRETIVO CREMOSO PARA MAQUIAGEM	33049910	4102	6108	UN	13,0000	8,1500	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000235	PO COMPACTO BEGE NATURAL	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,7500	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000236	LAPIS PARA CONTORNO LABIAL MARROM	33041000	4102	6108	UN	20,0000	3,9500	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000237	BLUSH ROSA	33049100	4102	6108	UN	7,0000	7,9000	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000238	BATOM VERMELHO	33041000	4102	6108	UN	11,0000	5,1500	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000239	BLUSH MARROM	33049100	4102	6108	UN	7,0000	8,8000	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000240	PO COMPACTO EFEITO BRONZEADOR	33049100	4102	6108	UN	3,0000	7,2500	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000241	PO COMPACTO BEGE CLARISSIMO	33049100	4102	6108	UN	2,0000	5,8500	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000242	BATOM COR DE BOCA	33041000	4102	6108	UN	17,0000	5,8500	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000243	BATOM VERMELHO INTENSO	33041000	4102	6108	UN	15,0000	5,8500	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Pedido: 343  
Pedido de compra 3668/2021. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal. Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6.  
Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00  
DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.) Email do Destinatário: levy@mg.senac.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.665,82

RESERVADO AO FISCO



**KARLA KAROLINE FONTES MENESES**

Av Corretor Paulo Romao, 83 - Lot Sao Braz Lote 2D  
 Marcos Freire II - 49160-000  
 Nossa Senhora do Socorro - SE Fone/Fax: 79998945038

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.000.369**  
**Série 001**  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

**2822 0137 9373 2500 0105 5500 1000 0003 6916 0047 7554**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**328220000276741 - 07/01/2022 14:00:08**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda Fora do Estado**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**271711728**



INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**37.937.325/0001-05****DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000000000243	BATOM VINHO	33041000	4102	6108	UN	14,0000	4,5500	63,70	0,00	0,00		0,00	
2000000000048	SHAMPOO INFANTIL 200ML	33051000	4102	6108	UN	6,0000	7,1500	42,90	0,00	0,00		0,00	
2000000000244	BATOM NUDE	33041000	4102	6108	UN	11,0000	4,4500	48,95	0,00	0,00		0,00	
2000000000245	BATOM ROSA CLARO	33041000	4102	6108	UN	12,0000	4,8500	58,20	0,00	0,00		0,00	
2000000000246	BATOM MARROM CLARO	33041000	4102	6108	UN	7,0000	6,8500	47,95	0,00	0,00		0,00	
2000000000247	ESPONJA PARA MAQUIAGEM	96162000	4102	6108	UN	10,0000	8,5000	85,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000248	BATOM ROSA ESCURO	33041000	4102	6108	UN	1,0000	6,8500	6,85	0,00	0,00		0,00	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 451 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28220337937325000105550010000004511723255434
	Nº 451 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220003378271 - 09/03/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		03.447.242/0020-89	09/03/2022
ENDEREÇO Rua dos Caetes, 1065	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 30120-084	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX (31) 3048-1320	UF MG	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628968711479	

FATURA
001 18/04/2022 4031,27

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4031,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1960,46	0,00	4031,27



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF SE	CNPJ/CPF 48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva		MUNICÍPIO Araçaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420			
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000290	FILTRO SOLAR FACIAL 120G	33049910	4102	6108	UN	85,000	29,50	2507,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000213	POMADA MODELADORA PARA PENTEADOS 100G	33059000	4102	6108	UN	15,000	14,67	220,05	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000291	PINCEL ESCOVA E PENTE PARA SOBRANCELHA	96033000	4102	6108	UN	51,000	3,15	160,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000292	PINCEL PARA BASE	96033000	4102	6108	UN	18,000	7,85	141,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000293	PINCEL PARA ILUMINAR	96033000	4102	6108	UN	17,000	6,75	114,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000294	PINCEL PARA ESFUMAR	96033000	4102	6108	UN	16,000	5,90	94,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000295	PINCEL PO ESCOVINHA	96033000	4102	6108	UN	18,000	7,95	143,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000296	PINCA PONTA DOURADA	82032010	4102	6108	UN	21,000	10,95	229,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000297	AMOLECEDOR DE CUTICULA 100ML	33043000	4102	6108	UN	31,000	3,98	123,38	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000298	PANCAKE PARA MAQUIAGEM	33049100	4102	6108	UN	3,000	13,95	41,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000299	BATOM VERMELHO CLARO	33041000	4102	6108	UN	8,000	5,95	47,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 399; Pedido de compra 3668/2021. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 451 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>28220337937325000105550010000004511723255434</b>
	Nº 451 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328220003378271 - 09/03/2022</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS</b>		<b>03.447.242/0020-89</b>	<b>09/03/2022</b>
ENDEREÇO <b>Rua dos Caetes, 1065</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>30120-084</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Belo Horizonte</b>	FONE/FAX <b>(31) 3048-1320</b>	UF <b>MG</b>	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA
001 18/04/2022 4031,27

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4031,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1960,46	0,00	4031,27



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			<b>48740351003423</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>		MUNICÍPIO <b>Aracaju</b>	UF <b>SE</b>	INSC. ESTADUAL <b>271131420</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
11						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000301	BATOM DOURADO	33041000	4102	6108	UN	5,000	5,89	29,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000302	BATOM MARROM MEDIO	33041000	4102	6108	UN	4,000	6,85	27,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000303	ELASTICO PARA CABELO PCT COM 100 UNIDADES	96159000	4102	6108	UN	42,000	3,27	137,34	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000217	PO FACIAL TRANSLUCIDO	33049100	4102	6108	UN	1,000	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000224	PO COMPACTO TRANSLUCIDO	33049100	4102	6108	UN	1,000	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 399; Pedido de compra 3668/2021. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 530 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28220437937325000105550010000005301599901243
	Nº 530 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Devolução de mercadoria para fora do estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220005361419 - 14/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		03.447.242/0020-89	14/04/2022
ENDEREÇO Rua dos Caetes, 1065	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 30120-084	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX (31) 3048-1320	UF MG	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628968711479	

## FATURA

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 6160,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 3138,60	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 6160,56

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000226	DELINEADOR LIQUIDO PRETO	33042010	4102	2202	UN	18,000	11,50	207,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000314	DEMAQUILANTE PARA AREA DOS OLHOS 60ML	33049910	4102	2202	UN	108,000	13,50	1458,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000315	OLEO REMOVEDOR DE CERA 240ML	33079000	4102	2202	UN	5,000	18,96	94,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000316	PRIMER FACIAL	33049910	4102	2202	UN	45,000	48,00	2160,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000317	DELINEADOR EM GEL PRETO	33042090	4102	2202	UN	24,000	14,00	336,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000318	CORRETIVO LIQUIDO BEGE	33049910	4102	2202	UN	11,000	12,50	137,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000319	DUO DE SOMBRA PRA SOBRANCELHA	33049100	4102	2202	UN	27,000	21,98	593,46	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000193	SOLUCAO HIGIENIZADORA DE PINCEIS 120ML	34012010	4102	2202	UN	26,000	14,34	372,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000320	ALGODAO 250G	63029100	4102	2202	UN	18,000	7,50	135,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000321	AGUA MICELAR 200ML	33049910	4102	2202	UN	12,000	16,00	192,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000219	BRUMA FINALIZADORA 100ML	33049910	4102	2202	UN	18,000	24,00	432,00	0,00	0,00	0,00		0,00



## CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVOLUCAO DA NF 519. CLIENTE NAO ACEITOU ALGUNS ITENS E SOLICITOU QUE A NOTA FOSSE DEVOLVIDA E EMITIDA OUTRA COM OS ITENS CORRETOS E ACEITOS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 530 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="text" value="0"/> Nº 530 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28220437937325000105550010000005301599901243 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Devolução de mercadoria para fora do estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220005361419 - 14/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS	CNPJ/CPF 03.447.242/0020-89	DATA DE EMISSÃO 14/04/2022	
ENDEREÇO Rua dos Caetes, 1065	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 30120-084	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX (31) 3048-1320	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628968711479
			HORA ENTR./SAÍDA

## FATURA

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 6160,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 3138,60	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 6160,56

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input type="text" value="0"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000322	MASCARA ARGILA VERDE	33049910	4102	2202	UN	1,000	41,96	41,96	0,00	0,00	0,00		0,00



## CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVOLUCAO DA NF 519. CLIENTE NAO ACEITOU ALGUNS ITENS E SOLICITOU QUE A NOTA FOSSE DEVOLVIDA E EMITIDA OUTRA COM OS ITENS CORRETOS E ACEITOS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 216 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 28211037937325000105550010000002161280370426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210013487366 - 09/10/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE UMUARAMA		76.247.378/0001-56	09/10/2021
ENDEREÇO Avenida Rio Branco, 3717	BAIRRO/DISTRITO Centro Cívico	CEP 87501-130	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Umuarama	FONE/FAX (44) 2031-0445	UF PR	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 22/11/2021 844,68
---------------------------------------

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	844,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTUO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,32	0,00	844,68	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva		MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000138	CREME DE TRATAMENTO CAPILAR 1KG	33059000	4102	6102	UN	6,000	17,98	107,88	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000084	GEL FIXADOR DE CABELO 300G	33059000	4102	6102	UN	8,000	12,58	100,64	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000139	BATOM HIDRATANTE CREMOSO	33041000	4102	6102	UN	6,000	13,70	82,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000140	CREME HIDRATANTE CORPORAL 200ML	33049910	4102	6102	UN	40,000	10,55	422,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	PENTE PARA CABELO	96151100	0102	6102	UN	2,000	4,78	9,56	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000141	PO COMPACTO PARA ROSTO	33049100	4102	6102	UN	9,000	13,60	122,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 195; Autorizacao de entrega 01. Contrato 171/2021. Pregao Eletronico 040/2021. Local de entrega: DCA - Diretoria de compras e Almoxarifado. Rua Itaquiraí, 3303, CEP: 87.501-045, Umuarama/PR. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO



**TERMO DE ABERTURA**

**Livro Diário**

**Número: 2                      Folha: 1**

Contém este livro 120 folhas numeradas do No. 1 ao 120 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Ramo .....: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Endereço .....: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83

Complemento .....: LOTE SAO BRAS

Bairro .....: MARCOS FREIRE II

Município .....: NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Estado .....: SE

Inscrição no CNPJ .....: 37.937.325/0001-05

Inscrição Estadual.....: 27171728

Registro na junta.....: 28801143156 Data registro: 01/08/2020

Inscrição Municipal.....: 823782

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
EMPRESARIA  
CPF: 067.491.995-50

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO COUTO AGUIAR  
Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803  
CPF: 580.566.962-53

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 359 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	201,78	
01/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 359 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		201,78
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 360 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	130,00	
01/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 360 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO		130,00
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 361 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	24,60	
01/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 361 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA		24,60
			TOTAL DO DIA	356,38	356,38
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 362 MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA	3.250,00	
02/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 362 MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA		3.250,00
02/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 363 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MEDIO SOLIMOS	1.199,60	
02/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 363 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MEDIO SOLIMOS		1.199,60
			TOTAL DO DIA	4.449,60	4.449,60
03/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 03/01/2022 857875 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	187,86	
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 03/01/2022 857875 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		187,86
03/01/2022	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 857875 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	14,66	
03/01/2022	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 857875 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		14,66
			TOTAL DO DIA	202,52	202,52
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 364 FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	2.737,57	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 364 FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA		2.737,57
04/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 04/01/2022 42636 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	1.041,32	
04/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 04/01/2022 42636 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA		1.041,32
04/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra Cf. Nf.04/01/2022 154491 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
04/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra Cf. Nf.04/01/2022 154491 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
			TOTAL DO DIA	3.907,89	3.907,89
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 365 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	2.240,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 365 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		2.240,00
05/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 05/01/2022 858210 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	737,93	
05/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 05/01/2022 858210 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		737,93
			TOTAL DO DIA	2.977,93	2.977,93

TRANSPORTE

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2254307 EBAZAR.COM.BR. LTDA	603,12	
06/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2254307 EBAZAR.COM.BR. LTDA		603,12
06/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69217 AMORELLI BRUTOS COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA.	95,20	
06/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69217 AMORELLI BRUTOS COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA.		95,20
			TOTAL DO DIA	698,32	698,32
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 367 FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	1.430,65	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 367 FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA		1.430,65
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 368 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	1.207,00	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 368 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		1.207,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 369 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS	3.258,50	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 369 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		3.258,50
07/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495067 FARMAX S.A.	2.552,48	
07/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495067 FARMAX S.A.		2.552,48
07/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19647 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	16.530,80	
07/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19647 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		16.530,80
07/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 07/01/2022175620 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	1.497,34	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 07/01/2022175620 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		1.497,34
07/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 851808 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	31,80	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 851808 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		31,80
			TOTAL DO DIA	26.508,57	26.508,57
09/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 370 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALO	2.968,00	
09/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 370 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GONCALO		2.968,00
09/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 371 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.080,00	
09/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 371 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.080,00
			TOTAL DO DIA	4.048,00	4.048,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 372 FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	900,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 372 FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		900,00
10/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 10/01/2022 209913 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI	257,94	
10/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 10/01/2022 209913 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI		257,94
10/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 10/01/2022 186901 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	4.170,24	
			TRANSPORTE	5.328,18	1.157,94

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf. 10/01/2022 186901 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	5.328,18	1.157,94 4.170,24
10/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/01/2022852687 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	4.173,70	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/01/2022852687 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		4.173,70
			TOTAL DO DIA	9.501,88	9.501,88
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 375 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	290,67	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 375 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		290,67
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 376 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159,80	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 376 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		159,80
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 377 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	37,50	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 377 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		37,50
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 378 MUNICIPIO DE SENGES	15,90	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 378 MUNICIPIO DE SENGES		15,90
			TOTAL DO DIA	503,87	503,87
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 379 MUNICIPIO DE SENGES	6.736,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 379 MUNICIPIO DE SENGES		6.736,00
			TOTAL DO DIA	6.736,00	6.736,00
13/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf. 13/01/2022 1016799 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	285,62	
13/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf. 13/01/2022 1016799 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		285,62
13/01/2022	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1016799 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	9,85	
13/01/2022	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1016799 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		9,85
			TOTAL DO DIA	295,47	295,47
15/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VL. PAGO REF.ICMS	2.383,49	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF.ICMS		2.383,49
15/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 15/01/2022853868 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	4.423,16	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 15/01/2022853868 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		4.423,16
15/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 853868 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	855,36	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 853868 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		855,36
			TOTAL DO DIA	7.662,01	7.662,01
17/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/01/2022854561 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	172,92	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/01/2022854561 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		172,92
17/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/01/202241517 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	1.251,60	
			TRANSPORTE	1.424,52	172,92

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 17/01/202241517 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	1.424,52	172,92 1.251,60
			TOTAL DO DIA	1.424,52	1.424,52
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 384 MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS	3.034,65	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 384 MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS		3.034,65
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 380 MUNICIPIO DE CORUMBA	562,12	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 380 MUNICIPIO DE CORUMBA		562,12
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 381 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	200,00	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 381 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		200,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 382 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS	546,00	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 382 MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		546,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 386 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS	3.025,90	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 386 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		3.025,90
19/01/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. REF. PAGO AGUA NO MES	41,85	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO AGUA NO MES		41,85
			TOTAL DO DIA	7.410,52	7.410,52
20/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 20/01/2022 861418 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.540,56	
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 20/01/2022 861418 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.540,56
20/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 861418 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	16,95	
20/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 861418 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		16,95
20/01/2022	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 861418 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	32,56	
20/01/2022	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 861418 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		32,56
			TOTAL DO DIA	1.590,07	1.590,07
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS PR	358,02	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS PR		358,02
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 388 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO	627,50	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 388 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO		627,50
21/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES	122,15	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES		122,15
			TOTAL DO DIA	1.107,67	1.107,67
22/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 389 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	916,20	
22/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 389 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVO		916,20
			TOTAL DO DIA	916,20	916,20

TRANSPORTE



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 408 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	2.456,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 408 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVO		2.456,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 409 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	14,40	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 409 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVO		14,40
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 410 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	48,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 410 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVO		48,00
			TOTAL DO DIA	2.518,40	2.518,40
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31,76	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31,76
25/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 25/01/2022 862431 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	325,77	
25/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 25/01/2022 862431 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		325,77
25/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 25/01/2022 44157 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	273,80	
25/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 25/01/2022 44157 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA		273,80
			TOTAL DO DIA	631,33	631,33
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional 12/2021		1.293,77
26/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional 12/2021	1.268,65	
26/01/2022	4.1.3.01.005	MULTA	Pago Vlr. Ref. Multa s/ Simples Nacional 12/2021	25,12	
			TOTAL DO DIA	1.293,77	1.293,77
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 412 FUNDAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	1.306,92	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 412 FUNDAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA		1.306,92
27/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 27/01/2022 211348 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI	330,15	
27/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 27/01/2022 211348 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI		330,15
			TOTAL DO DIA	1.637,07	1.637,07
28/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 28/01/2022856755 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	403,35	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 28/01/2022856755 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		403,35
28/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 856755 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	62,40	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 856755 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		62,40
			TOTAL DO DIA	465,75	465,75
29/01/2022	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	VL. PAGO REF. Nf. 29/01/2022857875 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	14,66	
			TRANSPORTE	14,66	

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 29/01/2022857875 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	14,66	14,66
			TOTAL DO DIA	14,66	14,66
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022	2.321,22	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022		2.321,22
31/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 31/01/2022 211486 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI	160,26	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 31/01/2022 211486 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI		160,26
31/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 31/01/2022 211487 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI	366,51	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 31/01/2022 211487 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI		366,51
31/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32080 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL EIRELI EPP	51,30	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32080 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL EIRELI EPP		51,30
31/01/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32080 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL EIRELI EPP	179,87	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32080 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL EIRELI EPP		179,87
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 31/01/2022857875 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	187,86	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 31/01/2022857875 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		187,86
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. ESTORNO SALDO FORNECEDOR	16.045,87	
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. ESTORNO SALDO FORNECEDOR		16.045,87
31/01/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VL. REF. PROV. ICMS ANTECIPADO	4.158,36	
31/01/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VL. REF. PROV. ICMS ANTECIPADO		4.158,36
			TOTAL DO DIA	23.471,25	23.471,25
			TOTAL DO MÊS	110.329,65	110.329,65
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 413 BELLIZ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	828,51	
02/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 413 BELLIZ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		828,51
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 02/02/202242636 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	1.041,32	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 02/02/202242636 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA		1.041,32
02/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Nf. 02/02/2022154491 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	129,00	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Nf. 02/02/2022154491 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		129,00
			TOTAL DO DIA	1.998,83	1.998,83
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 414 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA	2.263,61	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 414 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA		2.263,61
			TRANSPORTE	2.263,61	2.263,61

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32092 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL EIRELI EPP	2.263,61 74,26	2.263,61
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32092 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL EIRELI EPP		74,26
03/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32092 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL EIRELI EPP	11,99	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32092 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL EIRELI EPP		11,99
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 03/02/2022858210 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	737,93	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 03/02/2022858210 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		737,93
			TOTAL DO DIA	3.087,79	3.087,79
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 415 MUNICIPIO DE NONOAI	1.295,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 415 MUNICIPIO DE NONOAI		1.295,00
04/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 04/02/2022 865315 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	174,36	
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 04/02/2022 865315 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		174,36
04/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 865315 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	937,44	
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 865315 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		937,44
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 04/02/20222254307 EBAZAR.COM.BR. LTDA	603,12	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 04/02/20222254307 EBAZAR.COM.BR. LTDA		603,12
04/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 04/02/202269217 AMORELLI BRUTOS COMERCIO DE BIJUTERIAS E	95,20	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 04/02/202269217 AMORELLI BRUTOS COMERCIO DE BIJUTERIAS E		95,20
			TOTAL DO DIA	3.105,12	3.105,12
05/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 05/02/2022209913 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI	257,94	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 05/02/2022209913 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI		257,94
05/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 05/02/2022186901 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	4.170,24	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 05/02/2022186901 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		4.170,24
05/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 05/02/2022495067 FARMAX S.A.	2.552,48	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 05/02/2022495067 FARMAX S.A.		2.552,48
05/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 05/02/202219647 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	16.530,80	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 05/02/202219647 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		16.530,80
			TOTAL DO DIA	23.511,46	23.511,46
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 416 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	152,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 416 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		152,00
			TOTAL DO DIA	152,00	152,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 417 CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR	22,93	
			TRANSPORTE	22,93	

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22,93	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 417 CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR		22,93
08/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra Cf. Nf.08/02/2022 163002 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
08/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra Cf. Nf.08/02/2022 163002 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
			TOTAL DO DIA	151,93	151,93
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 418 MUNICIPIO DE TRES BARRAS	144,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 418 MUNICIPIO DE TRES BARRAS		144,00
			TOTAL DO DIA	144,00	144,00
11/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 11/02/2022 555811 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	5.999,52	
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 11/02/2022 555811 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		5.999,52
11/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 11/02/20221016799 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	285,62	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 11/02/20221016799 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		285,62
			TOTAL DO DIA	6.285,14	6.285,14
12/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 12/02/2022 867137 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	548,76	
12/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 12/02/2022 867137 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		548,76
12/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 867137 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	267,42	
12/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 867137 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		267,42
12/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1025507 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	586,29	
12/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1025507 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		586,29
			TOTAL DO DIA	1.402,47	1.402,47
15/02/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VL. PAGO REF. ICMS	4.158,36	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. ICMS		4.158,36
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 419 MUNICIPIO DE CARUARU	7.300,80	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 419 MUNICIPIO DE CARUARU		7.300,80
15/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 15/02/2022 269560 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	1.504,80	
15/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 15/02/2022 269560 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		1.504,80
			TOTAL DO DIA	12.963,96	12.963,96
17/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 17/02/2022 868000 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	152,13	
17/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 17/02/2022 868000 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		152,13
			TOTAL DO DIA	152,13	152,13
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 420 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.614,60	
			TRANSPORTE	1.614,60	

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.614,60	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 420 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.614,60
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 421 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	710,28	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 421 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		710,28
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 422 MUNICIPIO DE BRAGANEY	67,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 422 MUNICIPIO DE BRAGANEY		67,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 423 MUNICIPIO DE BRAGANEY	33,50	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 423 MUNICIPIO DE BRAGANEY		33,50
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 424 MUNICIPIO DE BRAGANEY	83,75	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 424 MUNICIPIO DE BRAGANEY		83,75
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 425 MUNICIPIO DE BRAGANEY	67,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 425 MUNICIPIO DE BRAGANEY		67,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 426 MUNICIPIO DE BRAGANEY	33,50	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 426 MUNICIPIO DE BRAGANEY		33,50
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 427 MUNICIPIO DE BRAGANEY	33,50	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 427 MUNICIPIO DE BRAGANEY		33,50
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 428 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE	40,25	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 428 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE		40,25
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 18/02/2022861418 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.540,56	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 18/02/2022861418 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.540,56
18/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 861418 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	16,95	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 861418 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		16,95
			TOTAL DO DIA	4.240,89	4.240,89
19/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 429 MUNICIPIO DE MARIPA	226,10	
19/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 429 MUNICIPIO DE MARIPA		226,10
19/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 430 HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	897,00	
19/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 430 HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY		897,00
19/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 19/02/2022 46046 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	790,64	
19/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 19/02/2022 46046 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA		790,64
19/02/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. REF. PAGO AGUA NO MES	41,85	
19/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO AGUA NO MES		41,85
			TOTAL DO DIA	1.955,59	1.955,59
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 431 MUNICIPIO DE CACERES	4.455,50	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 431 MUNICIPIO DE CACERES		4.455,50
21/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 01/2022	2.321,22	
			TRANSPORTE	6.776,72	4.455,50

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 01/2022	6.776,72	4.455,50
21/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 21/02/2022 868744 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	500,04	
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 21/02/2022 868744 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		500,04
21/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 868744 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	2.850,88	
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 868744 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		2.850,88
21/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198589 FARMACIA SAMVALE LTDA - ME	242,01	
21/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198589 FARMACIA SAMVALE LTDA - ME		242,01
21/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES	122,15	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES		122,15
			TOTAL DO DIA	10.491,80	10.491,80
23/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 23/02/2022 869609 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.888,72	
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 23/02/2022 869609 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.888,72
23/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 869609 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	793,68	
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 869609 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		793,68
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 23/02/2022862431 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	325,77	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 23/02/2022862431 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		325,77
23/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 23/02/202244157 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	273,80	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 23/02/202244157 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA		273,80
			TOTAL DO DIA	3.281,97	3.281,97
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 432 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	2.903,00	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 432 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		2.903,00
24/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32209 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL EIRELI EPP	829,76	
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32209 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL EIRELI EPP		829,76
24/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32209 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL EIRELI EPP	251,82	
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32209 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL EIRELI EPP		251,82
24/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/02/2022211348 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI	330,15	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/02/2022211348 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI		330,15
			TOTAL DO DIA	4.314,73	4.314,73
26/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/02/2022211486 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI	160,26	
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/02/2022211486 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI		160,26
26/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/02/2022211487 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI	366,51	
			TRANSPORTE	526,77	160,26



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 26/02/2022211487 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI	526,77	160,26 366,51
			TOTAL DO DIA	526,77	526,77
27/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 433 BELLIZ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	862,53	
27/02/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 433 BELLIZ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		862,53
27/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 434 MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	1.289,10	
27/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 434 MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS		1.289,10
27/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	139,50	
27/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		139,50
27/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 436 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	236,00	
27/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 436 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		236,00
27/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 437 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	201,46	
27/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 437 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		201,46
27/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 438 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	617,72	
27/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 438 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		617,72
27/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 439 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	20,18	
27/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 439 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		20,18
			TOTAL DO DIA	3.366,49	3.366,49
			TOTAL DO MÊS	82.785,51	82.785,51
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022	1.417,80	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022		1.417,80
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 440 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	73,54	
28/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 440 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		73,54
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 441 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	161,10	
28/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 441 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		161,10
			TOTAL DO DIA	1.652,44	1.652,44
			TOTAL DO MÊS	82.785,51	82.785,51
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 442 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	1.016,56	
01/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 442 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE		1.016,56
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 443 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.805,00	
01/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 443 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.805,00
01/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 01/03/202232080 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE P	51,30	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 01/03/202232080 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE P		51,30
01/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 01/03/202232080 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE P	179,87	
			TRANSPORTE	3.052,73	2.872,86

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 01/03/202232080 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE P	3.052,73	2.872,86
			TOTAL DO DIA	3.052,73	3.052,73
02/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 02/03/2022 870849 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.051,68	
02/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 02/03/2022 870849 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.051,68
			TOTAL DO DIA	1.051,68	1.051,68
04/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 04/03/2022 871398 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	671,04	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 04/03/2022 871398 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		671,04
04/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 871398 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	274,50	
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 871398 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		274,50
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 04/03/202232092 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE P	74,26	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 04/03/202232092 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE P		74,26
04/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 04/03/202232092 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE P	11,99	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 04/03/202232092 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE P		11,99
			TOTAL DO DIA	1.031,79	1.031,79
05/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 05/03/2022865315 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	174,36	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 05/03/2022865315 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		174,36
05/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 865315 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	937,44	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 865315 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		937,44
			TOTAL DO DIA	1.111,80	1.111,80
06/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	5.725,80	
06/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		5.725,80
			TOTAL DO DIA	5.725,80	5.725,80
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 445 MUNICIPIO DE URAI	2.660,06	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 445 MUNICIPIO DE URAI		2.660,06
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 446 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	258,10	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 446 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		258,10
07/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 07/03/2022 871565 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	218,07	
07/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 07/03/2022 871565 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		218,07
			TOTAL DO DIA	3.136,23	3.136,23
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 447 MUNICIPIO DE TOMAZINA	1.371,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 447 MUNICIPIO DE TOMAZINA		1.371,00
			TRANSPORTE	1.371,00	1.371,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 448 MUNICIPIO DE TOMAZINA	1.371,00 83,40	1.371,00
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 448 MUNICIPIO DE TOMAZINA		83,40
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 449 MUNICIPIO DE PEDREGULHO	896,22	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 449 MUNICIPIO DE PEDREGULHO		896,22
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 450 MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	672,10	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 450 MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE		672,10
			TOTAL DO DIA	3.022,72	3.022,72
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 451 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS	4.031,27	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 451 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		4.031,27
09/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 09/03/2022 214028 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI	228,96	
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 09/03/2022 214028 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI		228,96
09/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Nf. 09/03/2022163002 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	129,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Nf. 09/03/2022163002 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		129,00
			TOTAL DO DIA	4.389,23	4.389,23
10/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 10/03/2022 47331 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	1.431,36	
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 10/03/2022 47331 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA		1.431,36
10/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19172 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. LTDA	1.912,03	
10/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19172 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. LTDA		1.912,03
			TOTAL DO DIA	3.343,39	3.343,39
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 452 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.376,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 452 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.376,00
11/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 11/03/2022 872790 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	2.096,54	
11/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 11/03/2022 872790 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		2.096,54
			TOTAL DO DIA	3.472,54	3.472,54
12/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 12/03/2022555811 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	5.999,52	
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 12/03/2022555811 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		5.999,52
			TOTAL DO DIA	5.999,52	5.999,52
13/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 453 MUNICIPIO DE CIDREIRA	210,00	
13/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 453 MUNICIPIO DE CIDREIRA		210,00
13/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 454 MUNICIPIO DE CIDREIRA	294,00	
			TRANSPORTE	504,00	210,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOUR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 454 MUNICIPIO DE CIDREIRA	504,00	210,00
13/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 13/03/2022867137 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	548,76	
13/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 13/03/2022867137 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		548,76
13/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 867137 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	267,42	
13/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 867137 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		267,42
13/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 1025507 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	586,29	
13/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 1025507 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		586,29
			TOTAL DO DIA	1.906,47	1.906,47
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 455 MUNICIPIO DE TORRES	4.412,50	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 455 MUNICIPIO DE TORRES		4.412,50
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 456 MUNICIPIO DE BEZERROS	2.583,07	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 456 MUNICIPIO DE BEZERROS		2.583,07
14/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416 R.S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LIMITADA	734,30	
14/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416 R.S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LIMITADA		734,30
			TOTAL DO DIA	7.729,87	7.729,87
15/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 15/03/2022 1033700 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	1.437,31	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 15/03/2022 1033700 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		1.437,31
15/03/2022	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1033701 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	217,33	
15/03/2022	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1033701 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		217,33
15/03/2022	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1033702 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	66,68	
15/03/2022	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1033702 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		66,68
15/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 15/03/2022 1033703 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	1.170,59	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 15/03/2022 1033703 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		1.170,59
15/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104461 PAULO HENRIQUE DE CARVALHO - VESTUARIOS	989,91	
15/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104461 PAULO HENRIQUE DE CARVALHO - VESTUARIOS		989,91
			TOTAL DO DIA	3.881,82	3.881,82
16/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 16/03/2022 178839 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	1.719,09	
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 16/03/2022 178839 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		1.719,09
			TRANSPORTE	1.719,09	1.719,09

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 16/03/2022269560 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	1.719,09 1.504,80	1.719,09
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 16/03/2022269560 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		1.504,80
		TOTAL DO DIA		3.223,89	3.223,89
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 458 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA FEDIPI	31.751,04	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 458 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA FEDIPI		31.751,04
		TOTAL DO DIA		31.751,04	31.751,04
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 460 MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS	558,60	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 460 MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS		558,60
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	241,10	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		241,10
18/03/2022	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 561198 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	918,72	
18/03/2022	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 561198 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		918,72
18/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 18/03/2022 561199 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	4.997,28	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 18/03/2022 561199 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		4.997,28
18/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 18/03/2022 561218 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	6.458,88	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 18/03/2022 561218 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		6.458,88
18/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5657 COMERCIO E IMPORTACAO PEDRINHO LTDA	131,94	
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5657 COMERCIO E IMPORTACAO PEDRINHO LTDA		131,94
18/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 18/03/2022868000 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	152,13	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 18/03/2022868000 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		152,13
		TOTAL DO DIA		13.458,65	13.458,65
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 463 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.830,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 463 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.830,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 464 MUNICIPIO DE CACERES	70,08	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 464 MUNICIPIO DE CACERES		70,08
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 465 MUNICIPIO DE CACERES	35,04	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 465 MUNICIPIO DE CACERES		35,04
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 466 MUNICIPIO DE CACERES	87,60	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 466 MUNICIPIO DE CACERES		87,60
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 467 MUNICIPIO DE CACERES	61,40	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 467 MUNICIPIO DE CACERES		61,40
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 468 MUNICIPIO DE CACERES	491,20	
		TOTAL DO DIA		2.575,32	2.084,12

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 468 MUNICIPIO DE CACERES	2.575,32	2.084,12
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 469 MUNICIPIO DE CACERES	35,04	491,20
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 469 MUNICIPIO DE CACERES		35,04
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 470 MUNICIPIO DE CACERES	30,70	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 470 MUNICIPIO DE CACERES		30,70
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 471 MUNICIPIO DE CACERES	52,56	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 471 MUNICIPIO DE CACERES		52,56
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 472 MUNICIPIO DE CACERES	30,70	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 472 MUNICIPIO DE CACERES		30,70
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 473 MUNICIPIO DE CACERES	1.460,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 473 MUNICIPIO DE CACERES		1.460,00
19/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114229 N A COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	719,98	
19/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114229 N A COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		719,98
19/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224463 VOBELLA SOLUCOES DISTRIBUICAO LTDA	114,90	
19/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224463 VOBELLA SOLUCOES DISTRIBUICAO LTDA		114,90
19/03/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. REF. PAGO AGUA NO MES	41,85	
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO AGUA NO MES		41,85
			TOTAL DO DIA	5.061,05	5.061,05
20/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107662 ESPACO DEH IMPORTACOES LTDA	61,50	
20/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107662 ESPACO DEH IMPORTACOES LTDA		61,50
20/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/03/2022868744 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	500,04	
20/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 20/03/2022868744 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		500,04
20/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 868744 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	2.850,88	
20/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 868744 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		2.850,88
20/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/03/202246046 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	790,64	
20/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 20/03/202246046 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA		790,64
			TOTAL DO DIA	4.203,06	4.203,06
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 02/2022	1.417,80	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 02/2022		1.417,80
21/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36870 N A COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	95,96	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36870 N A COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		95,96
21/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3158 ZILDA MARIA MARQUES WOLF	115,15	
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3158 ZILDA MARIA MARQUES WOLF		115,15
21/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19411 DC IMPORTS IMPORTACAO VENDAS LTDA	157,98	
			TRANSPORTE	1.786,89	1.628,91



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19411 DC IMPORTS IMPORTACAO VENDAS LTDA	1.786,89	1.628,91
21/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES	122,15	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES		122,15
			TOTAL DO DIA	1.909,04	1.909,04
22/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 22/03/2022 875155 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	589,20	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 22/03/2022 875155 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		589,20
22/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 875155 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.000,16	
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 875155 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.000,16
22/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 22/03/2022198589 FARMACIA SAMVALE LTDA - ME	242,01	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 22/03/2022198589 FARMACIA SAMVALE LTDA - ME		242,01
			TOTAL DO DIA	1.831,37	1.831,37
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 474 MUNICIPIO DE CARUARU	15.007,20	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 474 MUNICIPIO DE CARUARU		15.007,20
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 475 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	75,25	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 475 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS		75,25
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 476 MUNICIPIO DE FARTURA	20,80	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 476 MUNICIPIO DE FARTURA		20,80
23/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 875468 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	309,60	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 875468 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		309,60
23/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 23/03/2022 278459 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	2.479,10	
23/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 23/03/2022 278459 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		2.479,10
			TOTAL DO DIA	17.891,95	17.891,95
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 477 MUNICIPIO DE ARAPONGAS	971,80	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 477 MUNICIPIO DE ARAPONGAS		971,80
24/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13221 CASA DE MULHER COSMETICOS EIRELLI	232,01	
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13221 CASA DE MULHER COSMETICOS EIRELLI		232,01
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/03/2022869609 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.888,72	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/03/2022869609 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.888,72
24/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 869609 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	793,68	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 869609 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		793,68
			TOTAL DO DIA	3.886,21	3.886,21
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 479 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS	1.285,79	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 479 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		1.285,79
			TRANSPORTE	1.285,79	1.285,79

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 482 SESCSERVICO SOCIAL DO COMERCIOADMINISTRACAO REGIONAL DO DF	1.285,79 5,48	1.285,79
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 482 SESCSERVICO SOCIAL DO COMERCIOADMINISTRACAO REGIONAL DO DF		5,48
25/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra Cf. Nf.25/03/2022 173904 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra Cf. Nf.25/03/2022 173904 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 25/03/202232209 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE P	829,76	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 25/03/202232209 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE P		829,76
25/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 25/03/202232209 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE P	251,82	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 25/03/202232209 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE P		251,82
			TOTAL DO DIA	2.516,85	2.516,85
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 483 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	146,10	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 483 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI		146,10
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 484 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	94,50	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 484 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI		94,50
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 485 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	71,40	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 485 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		71,40
			TOTAL DO DIA	312,00	312,00
27/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200 LOPES & MOYA VENDAS ONLINE LTDA.	160,00	
27/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200 LOPES & MOYA VENDAS ONLINE LTDA.		160,00
27/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/03/2022870849 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.051,68	
27/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/03/2022870849 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.051,68
			TOTAL DO DIA	1.211,68	1.211,68
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 486 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	552,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 486 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE		552,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 488 MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	657,20	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 488 MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE		657,20
28/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106306 PAULO HENRIQUE DE CARVALHO - VESTUARIOS	1.044,91	
28/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106306 PAULO HENRIQUE DE CARVALHO - VESTUARIOS		1.044,91
			TOTAL DO DIA	2.254,11	2.254,11
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 489 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.083,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 489 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.083,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 490 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	555,65	
			TRANSPORTE	1.638,65	1.083,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.638,65	1.083,00
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 490 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		555,65
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 491 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	555,65	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 491 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		555,65
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 492 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	391,50	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 492 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		391,50
29/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4202 W. DOS S. FURTADO CONFECOES	189,36	
29/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4202 W. DOS S. FURTADO CONFECOES		189,36
			TOTAL DO DIA	2.775,16	2.775,16
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 493 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO AN	5.412,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 493 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO AN		5.412,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 494 MUNICIPIO DE BEZERROS	3.476,70	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 494 MUNICIPIO DE BEZERROS		3.476,70
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 495 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	296,40	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 495 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		296,40
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 496 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	245,50	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 496 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		245,50
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 497 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	11,50	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 497 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		11,50
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 498 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	179,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 498 MUNICIPIO DO RIO GRANDE		179,00
			TOTAL DO DIA	9.621,10	9.621,10
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022	5.397,94	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022		5.397,94
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 499 MUNICIPIO DE VERISSIMO	9,70	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 499 MUNICIPIO DE VERISSIMO		9,70
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 500 MUNICIPIO DE VERISSIMO	38,80	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 500 MUNICIPIO DE VERISSIMO		38,80
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 501 MUNICIPIO DE VERISSIMO	194,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 501 MUNICIPIO DE VERISSIMO		194,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 502 MUNICIPIO DE VERISSIMO	30,80	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 502 MUNICIPIO DE VERISSIMO		30,80
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 503 MUNICIPIO DE VERISSIMO	158,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 503 MUNICIPIO DE VERISSIMO		158,00
			TRANSPORTE	5.829,24	5.829,24

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 31/03/2022 877616 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	5.829,24 2.695,47	5.829,24
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 31/03/2022 877616 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		2.695,47
31/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 877616 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	126,63	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 877616 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		126,63
31/03/2022	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 877616 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	42,21	
31/03/2022	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 877616 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		42,21
31/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 31/03/2022 189629 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	2.635,20	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 31/03/2022 189629 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		2.635,20
31/03/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 31/03/2022 370317 J.H. COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA.	519,84	
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 31/03/2022 370317 J.H. COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA.		519,84
			TOTAL DO DIA	11.848,59	11.848,59
			TOTAL DO MÊS	162.611,34	162.611,34
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 504 MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	1.342,40	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 504 MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES		1.342,40
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 505 MUNICIPIO DE NOVA UNIAO	4.042,50	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 505 MUNICIPIO DE NOVA UNIAO		4.042,50
01/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 506 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	2.903,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 506 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		2.903,00
			TOTAL DO DIA	8.287,90	8.287,90
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 507 MUNICIPIO DE VERISSIMO	24,25	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 507 MUNICIPIO DE VERISSIMO		24,25
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 508 MUNICIPIO DE VERISSIMO	158,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 508 MUNICIPIO DE VERISSIMO		158,00
02/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 02/04/2022871398 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	671,04	
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 02/04/2022871398 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		671,04
02/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 871398 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	274,50	
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 871398 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		274,50
			TOTAL DO DIA	1.127,79	1.127,79
03/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL	450,00	
03/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL		450,00
03/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 510 MUNICIPIO DE PERDIZES	263,50	
03/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 510 MUNICIPIO DE PERDIZES		263,50
			TRANSPORTE	713,50	713,50

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOUR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 511 MUNICIPIO DE TRES BARRAS	713,50 1.265,00	713,50
03/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 511 MUNICIPIO DE TRES BARRAS		1.265,00
03/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 03/04/2022871565 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	218,07	
03/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 03/04/2022871565 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		218,07
			TOTAL DO DIA	2.196,57	2.196,57
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 512 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	540,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 512 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE		540,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 513 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	120,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 513 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE		120,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 514 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	756,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 514 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		756,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 515 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	378,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 515 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		378,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 516 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	378,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 516 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		378,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 517 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	189,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 517 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		189,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 518 MUNICIPIO DE GUARACI	222,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 518 MUNICIPIO DE GUARACI		222,00
			TOTAL DO DIA	2.583,00	2.583,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 519 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS	6.160,56	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 519 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		6.160,56
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU	11.054,20	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU		11.054,20
06/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 06/04/2022214028 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI	228,96	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 06/04/2022214028 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI		228,96
			TOTAL DO DIA	17.443,72	17.443,72
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 521 MUNICIPIO DE CATAGUASES	130,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 521 MUNICIPIO DE CATAGUASES		130,00
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 08/04/202247331 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	1.431,36	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 08/04/202247331 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA		1.431,36
08/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 08/04/202219172 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. LTDA	1.912,03	
			TRANSPORTE	3.473,39	1.561,36

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 08/04/202219172 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. LTDA	3.473,39	1.561,36
			TOTAL DO DIA	3.473,39	3.473,39
09/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 09/04/2022872790 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	2.096,54	
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 09/04/2022872790 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		2.096,54
			TOTAL DO DIA	2.096,54	2.096,54
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 522 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	892,29	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 522 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		892,29
			TOTAL DO DIA	892,29	892,29
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 523 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	80,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 523 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS		80,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 524 MUNICIPIO DE FARTURA	69,89	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 524 MUNICIPIO DE FARTURA		69,89
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 526 MUNICIPIO DE CARUARU	14.479,20	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 526 MUNICIPIO DE CARUARU		14.479,20
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 527 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	197,65	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 527 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		197,65
12/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 12/04/2022416 R.S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE	734,30	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 12/04/2022416 R.S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE		734,30
			TOTAL DO DIA	15.561,04	15.561,04
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 13/04/20221033700 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	1.437,31	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 13/04/20221033700 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		1.437,31
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 13/04/20221033703 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	1.170,59	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 13/04/20221033703 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		1.170,59
13/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 13/04/2022104461 PAULO HENRIQUE DE CARVALHO - VESTUARIOS	989,91	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 13/04/2022104461 PAULO HENRIQUE DE CARVALHO - VESTUARIOS		989,91
			TOTAL DO DIA	3.597,81	3.597,81
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 528 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	936,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 528 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		936,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 529 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS	5.102,60	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 529 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		5.102,60
14/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 530 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS	6.160,56	
			TRANSPORTE	12.199,16	6.038,60



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOUR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 530 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS	12.199,16	6.038,60
14/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 531 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS	3.839,10	6.160,56
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 531 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		3.839,10
14/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 14/04/2022178839 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	1.719,09	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 14/04/2022178839 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		1.719,09
			TOTAL DO DIA	17.757,35	17.757,35
15/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 532 MUNICIPIO DE CARUARU	15.007,20	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 532 MUNICIPIO DE CARUARU		15.007,20
			TOTAL DO DIA	15.007,20	15.007,20
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	1.265,00	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS		1.265,00
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 536 MUNICIPIO DE ARAPONGAS	786,80	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 536 MUNICIPIO DE ARAPONGAS		786,80
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 537 MUNICIPIO DE ARAPONGAS	185,00	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 537 MUNICIPIO DE ARAPONGAS		185,00
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 538 MUNICIPIO DE FARTURA	299,50	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 538 MUNICIPIO DE FARTURA		299,50
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 539 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	825,00	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 539 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		825,00
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 540 MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	1.719,60	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 540 MUNICIPIO DE VARGEM ALTA		1.719,60
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 541 MUNICIPIO DE FARTURA	20,80	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 541 MUNICIPIO DE FARTURA		20,80
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 542 MUNICIPIO DE FARTURA	43,68	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 542 MUNICIPIO DE FARTURA		43,68
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 543 MUNICIPIO DE FARTURA	249,60	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 543 MUNICIPIO DE FARTURA		249,60
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 544 MUNICIPIO DE FARTURA	49,90	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 544 MUNICIPIO DE FARTURA		49,90
16/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 533 MUNICIPIO DE TRES BARRAS	1.265,00	
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 533 MUNICIPIO DE TRES BARRAS		1.265,00
16/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 535 MUNICIPIO DE ARAPONGAS	971,80	
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 535 MUNICIPIO DE ARAPONGAS		971,80
			TRANSPORTE	7.681,68	7.681,68

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 16/04/2022561199 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	7.681,68 4.997,28	7.681,68
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 16/04/2022561199 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		4.997,28
16/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 16/04/2022561218 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	6.458,88	
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 16/04/2022561218 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		6.458,88
16/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 16/04/20225657 COMERCIO E IMPORTACAO PEDRINHO LTDA	131,94	
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 16/04/20225657 COMERCIO E IMPORTACAO PEDRINHO LTDA		131,94
			TOTAL DO DIA	19.269,78	19.269,78
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 546 FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	2.793,60	
17/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 546 FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		2.793,60
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 547 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	417,60	
17/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 547 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE		417,60
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 548 MUNICIPIO DE TUPASSI	2.256,50	
17/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 548 MUNICIPIO DE TUPASSI		2.256,50
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 549 MUNICIPIO DE FARTURA	99,86	
17/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 549 MUNICIPIO DE FARTURA		99,86
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 550 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	349,98	
17/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 550 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		349,98
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 551 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA	1.823,10	
17/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 551 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA		1.823,10
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS PR	225,45	
17/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS PR		225,45
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 553 MUNICIPIO DE TUPASSI	230,30	
17/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 553 MUNICIPIO DE TUPASSI		230,30
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 554 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	456,00	
17/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 554 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		456,00
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 555 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	900,00	
17/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 555 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		900,00
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 556 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	899,00	
17/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 556 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		899,00
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 557 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	350,00	
17/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 557 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		350,00
17/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/04/2022114229 N A COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	719,98	
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/04/2022114229 N A COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		719,98
			TRANSPORTE	11.521,37	11.521,37

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOUR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 17/04/2022224463 VOBELLA SOLUCOES DISTRIBUICAO LTDA	11.521,37 114,90	11.521,37
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/04/2022224463 VOBELLA SOLUCOES DISTRIBUICAO LTDA		114,90
			TOTAL DO DIA	11.636,27	11.636,27
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 558 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	215,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 558 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		215,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 560 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU	8.425,40	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 560 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU		8.425,40
18/04/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 559 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU	11.054,20	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 559 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU		11.054,20
18/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 18/04/2022107662 ESPACO DEH IMPORTACOES LTDA	61,50	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 18/04/2022107662 ESPACO DEH IMPORTACOES LTDA		61,50
			TOTAL DO DIA	19.756,10	19.756,10
19/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 19/04/202236870 N A COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	95,96	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 19/04/202236870 N A COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		95,96
19/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 19/04/20223158 ZILDA MARIA MARQUES WOLF	115,15	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 19/04/20223158 ZILDA MARIA MARQUES WOLF		115,15
19/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 19/04/202219411 DC IMPORTS IMPORTACAO VENDAS LTDA	157,98	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 19/04/202219411 DC IMPORTS IMPORTACAO VENDAS LTDA		157,98
19/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. REF. PAGO AGUA NO MES	41,85	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO AGUA NO MES		41,85
			TOTAL DO DIA	410,94	410,94
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 561 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU	902,50	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 561 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU		902,50
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 03/2022	5.397,94	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 03/2022		5.397,94
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/04/2022875155 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	589,20	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 20/04/2022875155 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		589,20
20/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 875155 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.000,16	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 875155 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.000,16
			TOTAL DO DIA	7.889,80	7.889,80
21/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 875468 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	309,60	
21/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 875468 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		309,60
			TRANSPORTE	309,60	309,60

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 21/04/2022278459 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	309,60 2.479,10	309,60
21/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 21/04/2022278459 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		2.479,10
21/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES	122,15	
21/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES		122,15
			TOTAL DO DIA	2.910,85	2.910,85
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 562 MUNICIPIO DE JACAREI	354,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 562 MUNICIPIO DE JACAREI		354,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 563 MUNICIPIO DE QUARAI	8.536,40	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 563 MUNICIPIO DE QUARAI		8.536,40
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 564 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	900,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 564 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		900,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 565 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	450,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 565 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		450,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 566 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	900,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 566 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		900,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 567 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	450,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 567 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		450,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 568 HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	810,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 568 HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY		810,00
22/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 22/04/202213221 CASA DE MULHER COSMETICOS EIRELLI	232,01	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 22/04/202213221 CASA DE MULHER COSMETICOS EIRELLI		232,01
			TOTAL DO DIA	12.632,41	12.632,41
23/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Nf. 23/04/2022173904 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	144,00	
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Nf. 23/04/2022173904 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		144,00
			TOTAL DO DIA	144,00	144,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 569 MUNICIPIO DE MERCEDES	1.222,10	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 569 MUNICIPIO DE MERCEDES		1.222,10
25/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 25/04/2022200 LOPES & MOYA VENDAS ONLINE LTDA.	160,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 25/04/2022200 LOPES & MOYA VENDAS ONLINE LTDA.		160,00
			TOTAL DO DIA	1.382,10	1.382,10
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 570 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL	14.182,56	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 570 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL		14.182,56
26/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/04/2022106306 PAULO HENRIQUE DE CARVALHO - VESTUARIOS	1.044,91	
			TRANSPORTE	15.227,47	14.182,56

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 26/04/2022106306 PAULO HENRIQUE DE CARVALHO - VESTUARIOS	15.227,47	14.182,56
			TOTAL DO DIA	15.227,47	15.227,47
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 571 MUNICIPIO DE CATAGUASES	118,10	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 571 MUNICIPIO DE CATAGUASES		118,10
27/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/04/20224202 W. DOS S. FURTADO CONFECOES	189,36	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/04/20224202 W. DOS S. FURTADO CONFECOES		189,36
			TOTAL DO DIA	307,46	307,46
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 572 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	122,50	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 572 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		122,50
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 573 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	102,10	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 573 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		102,10
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 575 MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA	913,40	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 575 MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA		913,40
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 576 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESTREITO	3.034,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 576 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ESTREITO		3.034,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 577 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO PEDRO DO IVAI F	39,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 577 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO PEDRO DO IVAI F		39,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 578 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	861,20	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 578 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI		861,20
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 579 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	232,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 579 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		232,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 580 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	232,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 580 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		232,00
			TOTAL DO DIA	5.536,20	5.536,20
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 581 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRAN	554,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 581 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRAN		554,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 582 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRAN	1.284,70	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 582 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRAN		1.284,70
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 583 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	65,50	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 583 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		65,50
			TRANSPORTE	1.904,20	1.904,20

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 584 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	1.904,20 39,40	1.904,20
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 584 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		39,40
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 29/04/2022877616 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	2.695,47	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 29/04/2022877616 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		2.695,47
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 877616 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	126,63	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 877616 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		126,63
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 29/04/2022189629 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	2.635,20	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 29/04/2022189629 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		2.635,20
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 29/04/2022370317 J.H. COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA.	519,84	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 29/04/2022370317 J.H. COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA.		519,84
			TOTAL DO DIA	7.920,74	7.920,74
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022	3.952,15	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022		3.952,15
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 585 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	829,50	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 585 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		829,50
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 586 MUNICIPIO DE BRAGANEY	40,20	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 586 MUNICIPIO DE BRAGANEY		40,20
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 587 MUNICIPIO DE FORMIGA	63,50	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 587 MUNICIPIO DE FORMIGA		63,50
			TOTAL DO DIA	4.885,35	4.885,35
			TOTAL DO MÊS	199.934,07	199.934,07
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 588 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	900,00	
01/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 588 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		900,00
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 589 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.745,50	
01/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 589 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.745,50
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 590 MUNICIPIO DE FORMIGA	38,40	
01/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 590 MUNICIPIO DE FORMIGA		38,40
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 591 MUNICIPIO DE FORMIGA	25,60	
01/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 591 MUNICIPIO DE FORMIGA		25,60
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	235,70	
01/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		235,70
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 593 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	500,80	
01/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 593 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		500,80
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 594 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	91,20	
			TRANSPORTE	4.537,20	4.446,00



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 594 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	4.537,20	4.446,00 91,20
			TOTAL DO DIA	4.537,20	4.537,20
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 595 MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	1.275,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 595 MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS		1.275,00
			TOTAL DO DIA	1.275,00	1.275,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 596 MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA	779,50	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 596 MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA		779,50
			TOTAL DO DIA	779,50	779,50
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 599 HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	735,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 599 HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY		735,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 600 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	69,25	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 600 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		69,25
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 601 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	193,90	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 601 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		193,90
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 602 PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA	2.516,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 602 PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA		2.516,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 603 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	216,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 603 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		216,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 604 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	450,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 604 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		450,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 605 MUNICIPIO DE JACAREI	590,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 605 MUNICIPIO DE JACAREI		590,00
04/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 598 MUNICIPIO DE BRAGANEY	40,20	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 598 MUNICIPIO DE BRAGANEY		40,20
			TOTAL DO DIA	4.810,35	4.810,35
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 606 MUNICIPIO DE CANDEIAS	430,60	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 606 MUNICIPIO DE CANDEIAS		430,60
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 607 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.012,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 607 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.012,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 608 MUNICIPIO DE SAO SEPE	975,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 608 MUNICIPIO DE SAO SEPE		975,00
			TOTAL DO DIA	4.417,60	4.417,60
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 609 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	1.185,20	
			TRANSPORTE	1.185,20	

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 609 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVO	1.185,20	1.185,20
			TOTAL DO DIA	1.185,20	1.185,20
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 610 MUNICIPIO DE IPUA	645,66	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 610 MUNICIPIO DE IPUA		645,66
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 611 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.317,30	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 611 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.317,30
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 612 MUNICIPIO DE ITABIRITO	238,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 612 MUNICIPIO DE ITABIRITO		238,00
			TOTAL DO DIA	2.200,96	2.200,96
08/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2552092 FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA	284,50	
08/05/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2552092 FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA		284,50
			TOTAL DO DIA	284,50	284,50
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 613 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.002,50	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 613 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.002,50
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 614 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	58,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 614 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		58,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 615 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRAN	470,70	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 615 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANINDE DE SAO FRAN		470,70
			TOTAL DO DIA	1.531,20	1.531,20
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 617 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	900,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 617 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		900,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 618 MUNICIPIO DE CACERES	109,50	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 618 MUNICIPIO DE CACERES		109,50
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 619 MUNICIPIO DE CACERES	365,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 619 MUNICIPIO DE CACERES		365,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 620 MUNICIPIO DE CACERES	292,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 620 MUNICIPIO DE CACERES		292,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 621 MUNICIPIO DE CACERES	146,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 621 MUNICIPIO DE CACERES		146,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 622 MUNICIPIO DE CACERES	496,40	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 622 MUNICIPIO DE CACERES		496,40
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 623 MUNICIPIO DE BRAGANEY	40,20	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 623 MUNICIPIO DE BRAGANEY		40,20
			TRANSPORTE	2.349,10	2.349,10

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 624 MUNICIPIO DE BRAGANEY	2.349,10 26,80	2.349,10
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 624 MUNICIPIO DE BRAGANEY		26,80
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 625 MUNICIPIO DE BRAGANEY	3,35	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 625 MUNICIPIO DE BRAGANEY		3,35
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 626 MUNICIPIO DE BRAGANEY	6,70	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 626 MUNICIPIO DE BRAGANEY		6,70
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 627 MUNICIPIO DE BRAGANEY	13,40	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 627 MUNICIPIO DE BRAGANEY		13,40
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 628 MUNICIPIO DE BRAGANEY	20,10	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 628 MUNICIPIO DE BRAGANEY		20,10
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 629 MUNICIPIO DE SAPEACU	6.472,70	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 629 MUNICIPIO DE SAPEACU		6.472,70
10/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 616 MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA	900,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 616 MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA		900,00
			TOTAL DO DIA	9.792,15	9.792,15
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 630 MUNICIPIO DE TURVO	1.823,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 630 MUNICIPIO DE TURVO		1.823,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 631 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	708,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 631 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		708,00
			TOTAL DO DIA	2.531,00	2.531,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 632 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL	1.814,40	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 632 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL		1.814,40
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 633 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	1.965,16	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 633 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		1.965,16
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 634 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	4.229,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 634 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		4.229,00
			TOTAL DO DIA	8.008,56	8.008,56
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	217,50	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		217,50
			TOTAL DO DIA	217,50	217,50
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 636 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	283,90	
			TRANSPORTE	283,90	

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283,90	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 636 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		283,90
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 638 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	3.629,00	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 638 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		3.629,00
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 639 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	453,36	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 639 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		453,36
14/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 637 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	4.229,00	
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 637 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		4.229,00
			TOTAL DO DIA	8.595,26	8.595,26
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 640 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARR N	100,35	
15/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 640 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARR N		100,35
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 641 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	46,55	
15/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 641 MUNICIPIO DE QUITANDINHA		46,55
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 642 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	157,85	
15/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 642 MUNICIPIO DE QUITANDINHA		157,85
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 644 MUNICIPIO DE MARILIA	566,50	
15/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 644 MUNICIPIO DE MARILIA		566,50
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 645 MUNICIPIO DE MARILIA	907,00	
15/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 645 MUNICIPIO DE MARILIA		907,00
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 646 MUNICIPIO DE MARILIA	963,00	
15/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 646 MUNICIPIO DE MARILIA		963,00
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 647 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU	2.628,80	
15/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 647 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU		2.628,80
			TOTAL DO DIA	5.370,05	5.370,05
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 649 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO AN	5.412,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 649 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO AN		5.412,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 650 MUNICIPIO DE CACERES	146,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 650 MUNICIPIO DE CACERES		146,00
16/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 648 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO AN	5.412,00	
			TRANSPORTE	10.970,00	5.558,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 648 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITORIA DE SANTO AN	10.970,00	5.558,00 5.412,00
			TOTAL DO DIA	10.970,00	10.970,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 651 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU	2.628,80	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 651 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU		2.628,80
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 652 MUNICIPIO DE CAJATI	39,80	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 652 MUNICIPIO DE CAJATI		39,80
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 654 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	481,70	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 654 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		481,70
			TOTAL DO DIA	3.150,30	3.150,30
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 655 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.905,62	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 655 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.905,62
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 656 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.491,42	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 656 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.491,42
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 657 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA	1.600,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 657 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA		1.600,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	115,23	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		115,23
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 659 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	912,13	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 659 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		912,13
			TOTAL DO DIA	6.024,40	6.024,40
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 660 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES FMAS	620,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 660 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES FMAS		620,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IVAI	122,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IVAI		122,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IVAI	122,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IVAI		122,00
19/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. REF. PAGO AGUA NO MES	41,85	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO AGUA NO MES		41,85
			TOTAL DO DIA	905,85	905,85
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 663 MUNICIPIO DE BRAGANEY	67,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 663 MUNICIPIO DE BRAGANEY		67,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 664 MUNICIPIO DE BRAGANEY	134,00	
			TRANSPORTE	201,00	67,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201,00	67,00
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 664 MUNICIPIO DE BRAGANEY		134,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 665 MUNICIPIO DE TIETE	170,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 665 MUNICIPIO DE TIETE		170,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 666 MUNICIPIO DE BRAGANEY	16,75	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 666 MUNICIPIO DE BRAGANEY		16,75
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 667 MUNICIPIO DE BRAGANEY	60,30	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 667 MUNICIPIO DE BRAGANEY		60,30
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 668 MUNICIPIO DE BRAGANEY	58,50	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 668 MUNICIPIO DE BRAGANEY		58,50
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 670 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.275,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 670 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.275,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 671 MUNICIPIO DE BRAGANEY	33,50	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 671 MUNICIPIO DE BRAGANEY		33,50
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 672 MUNICIPIO DE BRAGANEY	25,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 672 MUNICIPIO DE BRAGANEY		25,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 673 MUNICIPIO DE BRAGANEY	67,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 673 MUNICIPIO DE BRAGANEY		67,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 674 MUNICIPIO DE BRAGANEY	16,75	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 674 MUNICIPIO DE BRAGANEY		16,75
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 675 MUNICIPIO DE BRAGANEY	80,40	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 675 MUNICIPIO DE BRAGANEY		80,40
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE BRAGANEY	130,65	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE BRAGANEY		130,65
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 04/2022	3.952,15	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 04/2022		3.952,15
20/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 669 MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	1.275,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 669 MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS		1.275,00
			TOTAL DO DIA	7.362,00	7.362,00
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 677 MUNICIPIO DE TIETE	34,00	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 677 MUNICIPIO DE TIETE		34,00
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 678 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	239,70	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 678 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		239,70
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 679 MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO	80,00	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 679 MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO		80,00
			TRANSPORTE	353,70	353,70

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 680 MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO	353,70 27,90	353,70
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 680 MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO		27,90
21/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES	122,15	
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES		122,15
			TOTAL DO DIA	503,75	503,75
22/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 22/05/2022851808 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	252,60	
22/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 22/05/2022851808 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		252,60
			TOTAL DO DIA	252,60	252,60
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 681 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	17.022,48	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 681 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		17.022,48
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 682 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.149,82	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 682 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		3.149,82
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 683 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	885,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 683 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		885,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 684 FUNDACAO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO FEASE	950,40	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 684 FUNDACAO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO FEASE		950,40
			TOTAL DO DIA	22.007,70	22.007,70
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 685 MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO	1.003,95	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 685 MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO		1.003,95
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 686 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL	5.880,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 686 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL		5.880,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 687 FUNDACAO MUNICIPAL CRESER	562,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 687 FUNDACAO MUNICIPAL CRESER		562,00
			TOTAL DO DIA	7.445,95	7.445,95
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 688 MUNICIPIO DE CAJATI	612,90	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 688 MUNICIPIO DE CAJATI		612,90
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 690 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS PR	225,45	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 690 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS PR		225,45
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 692 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	912,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 692 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		912,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 693 MUNICIPIO DE FARTURA	1.278,08	
			TRANSPORTE	3.028,43	1.750,35



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 693 MUNICIPIO DE FARTURA	3.028,43	1.750,35
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 694 MUNICIPIO DE CAJATI	212,20	1.278,08
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 694 MUNICIPIO DE CAJATI		212,20
25/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS PR	225,45	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS PR		225,45
			TOTAL DO DIA	3.466,08	3.466,08
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 695 MUNICIPIO DE CAJATI	162,84	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 695 MUNICIPIO DE CAJATI		162,84
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 696 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	21.351,60	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 696 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		21.351,60
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 697 MUNICIPIO DE MARILIA	566,50	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 697 MUNICIPIO DE MARILIA		566,50
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 698 MUNICIPIO DE URAI	516,20	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 698 MUNICIPIO DE URAI		516,20
			TOTAL DO DIA	22.597,14	22.597,14
30/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 699 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU	902,50	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 699 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU		902,50
			TOTAL DO DIA	902,50	902,50
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022	6.214,20	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022		6.214,20
			TOTAL DO DIA	6.214,20	6.214,20
			TOTAL DO MÊS	147.338,50	147.338,50
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 700 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	836,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 700 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		836,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 701 MUNICIPIO DE FORMIGA	32,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 701 MUNICIPIO DE FORMIGA		32,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 702 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	1.136,66	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 702 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL		1.136,66
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 703 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	3.154,52	
			TRANSPORTE	5.159,18	2.004,66

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 703 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	5.159,18	2.004,66 3.154,52
			TOTAL DO DIA	5.159,18	5.159,18
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 707 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.003,95	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 707 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.003,95
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 708 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24,00	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 708 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		24,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 709 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	80,00	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 709 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		80,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 710 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	150,00	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 710 FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL		150,00
02/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 704 MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO	80,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 704 MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO		80,00
02/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 705 MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO	24,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 705 MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO		24,00
02/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 706 MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO	1.003,95	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 706 MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO		1.003,95
			TOTAL DO DIA	2.365,90	2.365,90
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 712 MUNICIPIO DE FORMIGA	63,50	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 712 MUNICIPIO DE FORMIGA		63,50
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 713 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	600,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 713 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		600,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 714 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	1.152,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 714 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		1.152,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 715 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	2.549,50	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 715 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		2.549,50
03/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 711 MUNICIPIO DE FORMIGA	63,50	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 711 MUNICIPIO DE FORMIGA		63,50
			TOTAL DO DIA	4.428,50	4.428,50
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 716 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	216,00	
05/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 716 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		216,00
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 717 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	432,00	
			TRANSPORTE	648,00	216,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	648,00	216,00
05/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 717 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		432,00
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 718 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	432,00	
05/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 718 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		432,00
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 719 MUNICIPIO DE QUARAI	306,24	
05/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 719 MUNICIPIO DE QUARAI		306,24
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 720 MUNICIPIO DE QUARAI	75,90	
05/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 720 MUNICIPIO DE QUARAI		75,90
			TOTAL DO DIA	1.462,14	1.462,14
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	6.828,25	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		6.828,25
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	7.592,40	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		7.592,40
			TOTAL DO DIA	14.420,65	14.420,65
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	8.722,10	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		8.722,10
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 725 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	21.351,60	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 725 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		21.351,60
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 726 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	180,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 726 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE		180,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 727 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	360,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 727 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE		360,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 728 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	472,20	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 728 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		472,20
07/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 724 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	21.351,60	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 724 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		21.351,60
			TOTAL DO DIA	52.437,50	52.437,50
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 729 MUNICIPIO DE QUARAI	1.362,20	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 729 MUNICIPIO DE QUARAI		1.362,20
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 730 MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA	837,60	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 730 MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA		837,60
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 731 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	2.900,50	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 731 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		2.900,50
			TOTAL DO DIA	5.100,30	5.100,30
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 732 MUNICIPIO DE SARANDI	2.260,00	
			TRANSPORTE	2.260,00	

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOUR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 732 MUNICIPIO DE SARANDI	2.260,00	2.260,00
			TOTAL DO DIA	2.260,00	2.260,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 734 MUNICIPIO DE SAO BENTO	4.434,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 734 MUNICIPIO DE SAO BENTO		4.434,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 735 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.245,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 735 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.245,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 736 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	598,50	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 736 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		598,50
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 738 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	516,20	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 738 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		516,20
10/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 737 MUNICIPIO DE URAI	516,20	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 737 MUNICIPIO DE URAI		516,20
			TOTAL DO DIA	7.309,90	7.309,90
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 739 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	618,75	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 739 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		618,75
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 740 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	118,60	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 740 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		118,60
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 741 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.302,20	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 741 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.302,20
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 742 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	2.682,50	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 742 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		2.682,50
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 743 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.800,00	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 743 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.800,00
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,52	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 744 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20,52
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 745 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ADUSTINA	498,61	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 745 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ADUSTINA		498,61
			TOTAL DO DIA	7.041,18	7.041,18
12/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 746 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE	897,00	
12/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 746 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE		897,00
			TOTAL DO DIA	897,00	897,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 747 MUNICIPIO DE CARUARU	10.395,00	
			TRANSPORTE	10.395,00	

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 747 MUNICIPIO DE CARUARU	10.395,00	10.395,00
			TOTAL DO DIA	10.395,00	10.395,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 748 MUNICIPIO DE GOIOERE	1.270,80	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 748 MUNICIPIO DE GOIOERE		1.270,80
			TOTAL DO DIA	1.270,80	1.270,80
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 749 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	188,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 749 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		188,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 750 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	472,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 750 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		472,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 753 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	649,30	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 753 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		649,30
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 754 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.296,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 754 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.296,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 755 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	714,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 755 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		714,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 756 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	312,90	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 756 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		312,90
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 05/2022	6.214,20	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 05/2022		6.214,20
20/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. REF. PAGO AGUA NO MES	41,85	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO AGUA NO MES		41,85
			TOTAL DO DIA	9.228,25	9.228,25
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 757 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	744,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 757 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		744,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 758 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	220,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 758 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		220,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 759 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	64,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 759 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		64,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 760 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	220,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 760 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		220,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 761 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.737,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 761 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		1.737,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 762 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	792,30	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 762 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		792,30
			TRANSPORTE	3.777,30	3.777,30

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 763 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	3.777,30 866,00	3.777,30
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 763 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		866,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 764 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	500,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 764 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		500,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 765 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	380,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 765 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		380,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 766 MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	38,25	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 766 MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		38,25
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 767 MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	65,79	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 767 MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		65,79
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 768 MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	94,86	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 768 MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		94,86
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 769 MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	38,25	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 769 MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		38,25
21/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES	122,15	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES		122,15
			TOTAL DO DIA	5.882,60	5.882,60
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 770 MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	94,86	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 770 MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		94,86
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 771 MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	65,79	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 771 MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		65,79
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 773 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO DAS FLORES	1.286,70	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 773 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO DAS FLORES		1.286,70
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 774 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	5.150,10	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 774 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		5.150,10
			TOTAL DO DIA	6.597,45	6.597,45
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 775 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL	8.400,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 775 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL		8.400,00
			TOTAL DO DIA	8.400,00	8.400,00
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 776 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	2.287,00	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 776 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		2.287,00
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 777 COMANDO DA AERONAUTICA	498,00	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 777 COMANDO DA AERONAUTICA		498,00
			TRANSPORTE	2.785,00	2.785,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 778 COMANDO DA AERONAUTICA	2.785,00 747,00	2.785,00
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 778 COMANDO DA AERONAUTICA		747,00
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 780 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	282,20	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 780 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO		282,20
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 781 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	17,00	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 781 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO		17,00
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 782 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	282,20	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 782 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO		282,20
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 783 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	215,80	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 783 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		215,80
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 784 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	103,35	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 784 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO		103,35
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 785 MUNICIPIO DE CORUMBA	566,96	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 785 MUNICIPIO DE CORUMBA		566,96
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 786 MUNICIPIO DE TORRES	1.794,00	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 786 MUNICIPIO DE TORRES		1.794,00
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 787 MUNICIPIO DE TORRES	1.560,00	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 787 MUNICIPIO DE TORRES		1.560,00
			TOTAL DO DIA	8.353,51	8.353,51
26/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 788 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.095,70	
26/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 788 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.095,70
			TOTAL DO DIA	1.095,70	1.095,70
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 789 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6.332,00	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 789 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		6.332,00
			TOTAL DO DIA	6.332,00	6.332,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	7.340,54	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		7.340,54
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	7.282,90	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 793 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		7.282,90
28/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 790 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	8.722,10	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 790 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		8.722,10
28/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	7.592,40	
			TRANSPORTE	30.937,94	23.345,54



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 791 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	30.937,94	23.345,54
					7.592,40
			TOTAL DO DIA	30.937,94	30.937,94
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	6.003,75	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022		6.003,75
			TOTAL DO DIA	6.003,75	6.003,75
			TOTAL DO MÊS	198.039,25	198.039,25
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 794 MUNICIPIO DE COSTA RICA	2.139,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 794 MUNICIPIO DE COSTA RICA		2.139,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 795 MUNICIPIO DE COSTA RICA	987,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 795 MUNICIPIO DE COSTA RICA		987,00
01/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143870 GUEDES E PAIXAO LTDA	235,62	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143870 GUEDES E PAIXAO LTDA		235,62
01/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8086 UNIQUE NAIL COSMETICOS LTDA	544,54	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8086 UNIQUE NAIL COSMETICOS LTDA		544,54
01/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24647 WAGNER DOS SANTOS ACESSORIOS	179,70	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24647 WAGNER DOS SANTOS ACESSORIOS		179,70
			TOTAL DO DIA	4.085,86	4.085,86
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 796 MUNICIPIO DE MACAPARANA	6.052,00	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 796 MUNICIPIO DE MACAPARANA		6.052,00
			TOTAL DO DIA	6.052,00	6.052,00
03/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 798 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	358,00	
03/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 798 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI		358,00
03/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 797 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU	2.628,80	
03/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 797 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU		2.628,80
03/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2885685 FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA	448,50	
03/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2885685 FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA		448,50
			TOTAL DO DIA	3.435,30	3.435,30
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 799 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FLORANIARN	180,60	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 799 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FLORANIARN		180,60
04/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18525 CLAUDIO JOSE SAMPAIO	259,72	
			TRANSPORTE	440,32	180,60

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18525 CLAUDIO JOSE SAMPAIO	440,32	180,60 259,72
			TOTAL DO DIA	440,32	440,32
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.390,70	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.390,70
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 801 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	2.682,40	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 801 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		2.682,40
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 802 MUNICIPIO DE PANAMBI	483,74	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 802 MUNICIPIO DE PANAMBI		483,74
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 803 MUNICIPIO DE TIBAGI	4.312,50	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 803 MUNICIPIO DE TIBAGI		4.312,50
			TOTAL DO DIA	8.869,34	8.869,34
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 804 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	5.299,82	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 804 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		5.299,82
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 805 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO	240,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 805 MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		240,00
06/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 06/07/2022 899591 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	643,10	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 06/07/2022 899591 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		643,10
06/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 899591 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	622,22	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 899591 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		622,22
06/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 06/07/2022 223929 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI	1.051,20	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 06/07/2022 223929 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI		1.051,20
06/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 06/07/2022 307134 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	1.966,80	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 06/07/2022 307134 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		1.966,80
06/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 467 LOPES & MOYA VENDAS ONLINE LTDA.	160,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 467 LOPES & MOYA VENDAS ONLINE LTDA.		160,00
			TOTAL DO DIA	9.983,14	9.983,14
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 806 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	921,60	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 806 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		921,60
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 807 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION	4.795,12	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 807 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION		4.795,12
			TRANSPORTE	5.716,72	5.716,72

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Compra Cf. Nf.07/07/2022 199670 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5.716,72 144,00	5.716,72
07/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra Cf. Nf.07/07/2022 199670 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
			TOTAL DO DIA	5.860,72	5.860,72
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 808 MUNICIPIO DE PERDIZES	79,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 808 MUNICIPIO DE PERDIZES		79,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 810 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	1.080,74	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 810 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA		1.080,74
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 811 MUNICIPIO DE CARUARU	10.395,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 811 MUNICIPIO DE CARUARU		10.395,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 812 MUNICIPIO DE PERDIZES	158,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 812 MUNICIPIO DE PERDIZES		158,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 813 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	218,55	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 813 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		218,55
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 814 MUNICIPIO DE MENDES	1.353,92	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 814 MUNICIPIO DE MENDES		1.353,92
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 817 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	189,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 817 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		189,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 818 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	378,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 818 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		378,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 819 MUNICIPIO DE MENDES	1.496,74	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 819 MUNICIPIO DE MENDES		1.496,74
08/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 809 MUNICIPIO DE CARUARU	10.395,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 809 MUNICIPIO DE CARUARU		10.395,00
08/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 815 MUNICIPIO DE ITABIRITO	238,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 815 MUNICIPIO DE ITABIRITO		238,00
08/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 08/07/2022 1067408 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	527,46	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 08/07/2022 1067408 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		527,46
08/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1067408 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	135,25	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1067408 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		135,25
08/07/2022	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1067409 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	42,20	
			TRANSPORTE	26.686,86	26.644,66

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	TRANSPORTE RECEITA BONIFICAÇÃO 1067409 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	26.686,86	26.644,66
			TOTAL DO DIA	26.686,86	26.686,86
09/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 09/07/2022 56182 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	539,68	
09/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 09/07/2022 56182 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA		539,68
			TOTAL DO DIA	539,68	539,68
11/07/2022	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 307622 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	1.940,40	
11/07/2022	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 307622 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		1.940,40
			TOTAL DO DIA	1.940,40	1.940,40
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 820 MUNICIPIO DE PERDIZES	197,50	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 820 MUNICIPIO DE PERDIZES		197,50
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 821 MUNICIPIO DE PERDIZES	39,50	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 821 MUNICIPIO DE PERDIZES		39,50
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 822 MUNICIPIO DE PERDIZES	158,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 822 MUNICIPIO DE PERDIZES		158,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 823 MUNICIPIO DE PERDIZES	158,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 823 MUNICIPIO DE PERDIZES		158,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 824 MUNICIPIO DE PERDIZES	39,50	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 824 MUNICIPIO DE PERDIZES		39,50
12/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 12/07/2022 275072 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI	625,50	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 12/07/2022 275072 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI		625,50
12/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89835 MMF COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.677,20	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89835 MMF COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		1.677,20
12/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89837 MMF COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	419,30	
12/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89837 MMF COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		419,30
			TOTAL DO DIA	3.314,50	3.314,50
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	47,60	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		47,60
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 828 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	241,75	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 828 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		241,75
13/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154200 ATI COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	236,00	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154200 ATI COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA		236,00
13/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12858 SPEED WEB INFORMATICA LTDA	434,32	
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12858 SPEED WEB INFORMATICA LTDA		434,32
			TRANSPORTE	959,67	959,67

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12859 SPEED WEB INFORMATICA LTDA	959,67 434,32	959,67
13/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12859 SPEED WEB INFORMATICA LTDA		434,32
			TOTAL DO DIA	1.393,99	1.393,99
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 829 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.078,48	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 829 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.078,48
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 830 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	2.883,60	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 830 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		2.883,60
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 831 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	903,00	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 831 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		903,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 832 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA SEAP	4.232,50	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 832 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA SEAP		4.232,50
14/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 14/07/2022 901157 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	405,15	
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 14/07/2022 901157 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		405,15
14/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 901157 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	818,40	
14/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 901157 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		818,40
			TOTAL DO DIA	10.321,13	10.321,13
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 834 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	37.118,67	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 834 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		37.118,67
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 835 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	2.809,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 835 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		2.809,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 836 MUNICIPIO DE TRES BARRAS	360,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 836 MUNICIPIO DE TRES BARRAS		360,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 837 MUNICIPIO DE TRES BARRAS	360,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 837 MUNICIPIO DE TRES BARRAS		360,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 838 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	14,40	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 838 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE		14,40
			TOTAL DO DIA	40.662,07	40.662,07
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 839 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	360,00	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 839 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE		360,00
16/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22942 TAVARES MEDICAMENTOS LTDA	559,80	
			TRANSPORTE	919,80	360,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22942 TAVARES MEDICAMENTOS LTDA	919,80	360,00 559,80
			TOTAL DO DIA	919,80	919,80
17/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 840 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	265,90	
17/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 840 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		265,90
17/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 841 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	468,98	
17/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 841 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		468,98
17/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 842 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	145,30	
17/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 842 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		145,30
17/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 843 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	275,66	
17/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 843 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		275,66
			TOTAL DO DIA	1.155,84	1.155,84
18/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295 PALHARES HERNANES COMERCIAL LTDA	126,48	
18/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295 PALHARES HERNANES COMERCIAL LTDA		126,48
			TOTAL DO DIA	126,48	126,48
19/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 19/07/2022 902323 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	201,36	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 19/07/2022 902323 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		201,36
19/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 19/07/2022 579160 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	7.275,96	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 19/07/2022 579160 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		7.275,96
19/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3028 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	522,00	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3028 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		522,00
19/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170218 DOMPEL IND PLASTICA E METAL LTDA	7.501,63	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170218 DOMPEL IND PLASTICA E METAL LTDA		7.501,63
19/07/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. REF. PAGO AGUA NO MES	41,85	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO AGUA NO MES		41,85
			TOTAL DO DIA	15.542,80	15.542,80
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	156,72	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		156,72
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97,92	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		97,92
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14,40	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 846 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14,40
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 847 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28,80	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 847 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		28,80
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 06/2022	6.003,75	
			TRANSPORTE	6.301,59	297,84

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 06/2022	6.301,59	297,84
20/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12140 MUNDO DAS UNHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	725,20	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12140 MUNDO DAS UNHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		725,20
20/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19929 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. LTDA	853,04	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19929 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. LTDA		853,04
			TOTAL DO DIA	7.879,83	7.879,83
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IVAI	61,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DO IVAI		61,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 849 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	177,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 849 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI		177,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 850 MUNICIPIO DE CACERES	61,40	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 850 MUNICIPIO DE CACERES		61,40
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 851 MUNICIPIO DE CACERES	122,80	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 851 MUNICIPIO DE CACERES		122,80
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 852 MUNICIPIO DE CACERES	350,40	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 852 MUNICIPIO DE CACERES		350,40
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 853 MUNICIPIO DE CACERES	140,16	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 853 MUNICIPIO DE CACERES		140,16
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 854 MUNICIPIO DE CACERES	1.401,60	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 854 MUNICIPIO DE CACERES		1.401,60
21/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES	122,15	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES		122,15
			TOTAL DO DIA	2.436,51	2.436,51
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 855 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32,10	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 855 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32,10
22/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 22/07/2022 183004 INDÚSTRIA ORIENTAL LTDA	1.995,09	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 22/07/2022 183004 INDÚSTRIA ORIENTAL LTDA		1.995,09
22/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 22/07/2022 225334 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI	379,68	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 22/07/2022 225334 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI		379,68
22/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 22/07/2022 225335 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI	570,24	
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 22/07/2022 225335 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI		570,24
22/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 22/07/2022 1071522 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	527,46	
			TRANSPORTE	3.504,57	2.977,11

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOUR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 22/07/2022 1071522 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	3.504,57	2.977,11
22/07/2022	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1071523 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	42,20	
22/07/2022	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1071523 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		42,20
			TOTAL DO DIA	3.546,77	3.546,77
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 856 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	189,00	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 856 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		189,00
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 857 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	378,00	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 857 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		378,00
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 858 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	9.227,92	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 858 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		9.227,92
23/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 23/07/2022 57227 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	2.250,20	
23/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 23/07/2022 57227 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA		2.250,20
			TOTAL DO DIA	12.045,12	12.045,12
24/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 859 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.600,00	
24/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 859 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		12.600,00
24/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 860 MUNICIPIO DE SARANDI	1.479,00	
24/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 860 MUNICIPIO DE SARANDI		1.479,00
24/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 861 MUNICIPIO DE ARACRUZ	976,17	
24/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 861 MUNICIPIO DE ARACRUZ		976,17
			TOTAL DO DIA	15.055,17	15.055,17
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 862 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.514,76	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 862 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.514,76
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 863 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	99,60	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 863 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI		99,60
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 864 MUNICIPIO DE PARNAIBA	1.533,50	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 864 MUNICIPIO DE PARNAIBA		1.533,50
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 865 MUNICIPIO DE PARNAIBA	1.956,00	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 865 MUNICIPIO DE PARNAIBA		1.956,00
25/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 25/07/2022 903476 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	499,20	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 25/07/2022 903476 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		499,20
			TRANSPORTE	6.603,06	6.603,06



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 903476 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	6.603,06 549,40	6.603,06
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 903476 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		549,40
25/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 175644 EBP LTDA	217,71	
25/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 175644 EBP LTDA		217,71
			TOTAL DO DIA	7.370,17	7.370,17
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 866 MUNICIPIO DE PARNAIBA	1.223,50	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 866 MUNICIPIO DE PARNAIBA		1.223,50
26/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 720 RIO ALFA COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS LT	237,80	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 720 RIO ALFA COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS LT		237,80
26/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12652 FEMME NAILS PROFESSIONAL COSMETICOS EIRELI	200,00	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12652 FEMME NAILS PROFESSIONAL COSMETICOS EIRELI		200,00
26/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 383014 ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	316,26	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 383014 ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		316,26
26/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 383015 ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	52,71	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 383015 ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		52,71
26/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1122 IDEE CREATIVE ART LTDA	231,70	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1122 IDEE CREATIVE ART LTDA		231,70
			TOTAL DO DIA	2.261,97	2.261,97
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 867 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1.547,60	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 867 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		1.547,60
27/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 27/07/2022 1073114 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	584,44	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 27/07/2022 1073114 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		584,44
27/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1073114 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	135,25	
27/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1073114 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		135,25
27/07/2022	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1073115 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	42,98	
27/07/2022	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1073115 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		42,98
			TOTAL DO DIA	2.310,27	2.310,27

TRANSPORTE

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 868 FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA	5,31	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 868 FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA		5,31
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 869 MUNICÍPIO DE ALVORADA	47,27	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 869 MUNICÍPIO DE ALVORADA		47,27
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 870 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZEIRO DO OESTE	294,00	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 870 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZEIRO DO OESTE		294,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 871 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAI	78,00	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 871 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAI		78,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 872 MUNICÍPIO DE CAJATI	123,20	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 872 MUNICÍPIO DE CAJATI		123,20
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 873 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	67,20	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 873 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA		67,20
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 874 MUNICÍPIO DE CAJATI	772,90	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 874 MUNICÍPIO DE CAJATI		772,90
28/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 926370 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	2.931,45	
28/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 926370 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		2.931,45
			TOTAL DO DIA	4.319,33	4.319,33
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 875 MUNICÍPIO DE CAJATI	15,55	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 875 MUNICÍPIO DE CAJATI		15,55
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 876 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	169,25	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 876 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		169,25
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 878 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 878 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		58,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 879 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	2.236,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 879 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA		2.236,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 880 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	630,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 880 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		630,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 881 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA FATIMA PR	358,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 881 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA FATIMA PR		358,00
29/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 877 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 877 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		58,00
			TRANSPORTE	3.524,80	3.524,80

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 29/07/2022 904786 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	3.524,80 1.075,11	3.524,80
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 29/07/2022 904786 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.075,11
29/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 904786 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	957,60	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 904786 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		957,60
29/07/2022	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 904786 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	21,00	
29/07/2022	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 904786 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		21,00
29/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5354155 EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.396,80	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5354155 EBAZAR.COM.BR. LTDA		1.396,80
29/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 354 PALHARES HERNANES COMERCIAL LTDA	245,76	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 354 PALHARES HERNANES COMERCIAL LTDA		245,76
29/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75779 DISTRIBUIDORA JCF VARIEDADES EIRELI-EPP	430,00	
29/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75779 DISTRIBUIDORA JCF VARIEDADES EIRELI-EPP		430,00
			TOTAL DO DIA	7.651,07	7.651,07
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 882 MUNICIPIO DE CAJATI	39,80	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 882 MUNICIPIO DE CAJATI		39,80
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 883 MUNICIPIO DE CAJATI	94,00	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 883 MUNICIPIO DE CAJATI		94,00
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 884 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION	4.785,82	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 884 INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSION		4.785,82
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 885 MUNICIPIO DE QUATIGUA	357,50	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 885 MUNICIPIO DE QUATIGUA		357,50
30/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 30/07/2022143870 GUEDES E PAIXAO LTDA	235,62	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 30/07/2022143870 GUEDES E PAIXAO LTDA		235,62
30/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 30/07/20228086 UNIQUE NAIL COSMETICOS LTDA	544,54	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 30/07/20228086 UNIQUE NAIL COSMETICOS LTDA		544,54
30/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 30/07/202224647 WAGNER DOS SANTOS ACESSORIOS	179,70	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 30/07/202224647 WAGNER DOS SANTOS ACESSORIOS		179,70
			TOTAL DO DIA	6.236,98	6.236,98
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	7.444,91	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022		7.444,91
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 886 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA	304,50	
			TRANSPORTE	7.749,41	7.444,91

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 886 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA	7.749,41	7.444,91 304,50
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 887 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.659,00	
31/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 887 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.659,00
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 888 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	368,40	
31/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 888 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		368,40
31/07/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44373 RAQUEL MARTINS TARRAN	299,40	
31/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44373 RAQUEL MARTINS TARRAN		299,40
			TOTAL DO DIA	10.076,21	10.076,21
			TOTAL DO MÊS	222.519,63	222.519,63
01/08/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 01/08/2022 905269 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	499,20	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 01/08/2022 905269 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		499,20
01/08/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 01/08/2022 371615 META DISTRIBUIDOR LTDA	202,39	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 01/08/2022 371615 META DISTRIBUIDOR LTDA		202,39
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 01/08/20222885685 FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA	448,50	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 01/08/20222885685 FERRARI FOLLE DROGARIA LTDA		448,50
			TOTAL DO DIA	1.150,09	1.150,09
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 889 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.010,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 889 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.010,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 890 MUNICIPIO DE UMUARAMA	8.147,99	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 890 MUNICIPIO DE UMUARAMA		8.147,99
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 892 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	1.509,50	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 892 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		1.509,50
02/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 891 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	2.549,50	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 891 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS		2.549,50
02/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 02/08/202218525 CLAUDIO JOSE SAMPAIO	259,72	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 02/08/202218525 CLAUDIO JOSE SAMPAIO		259,72
			TOTAL DO DIA	17.476,71	17.476,71
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 893 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	622,00	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 893 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		622,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 894 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	21,15	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 894 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		21,15
			TRANSPORTE	643,15	643,15

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 895 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	643,15 66,00	643,15
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 895 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		66,00
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 03/08/202223929 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI	1.051,20	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 03/08/202223929 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI		1.051,20
			TOTAL DO DIA	1.760,35	1.760,35
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 896 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	8.104,40	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 896 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		8.104,40
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 897 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.005,00	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 897 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.005,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 898 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	136,50	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 898 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI		136,50
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 899 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	399,00	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 899 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE		399,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 900 MUNICIPIO DE ASSIS	670,00	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 900 MUNICIPIO DE ASSIS		670,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 901 MUNICIPIO DE VICOSA	1.516,45	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 901 MUNICIPIO DE VICOSA		1.516,45
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 04/08/2022899591 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	643,10	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 04/08/2022899591 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		643,10
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 899591 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	622,22	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 899591 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		622,22
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 04/08/2022307134 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	1.966,80	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 04/08/2022307134 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		1.966,80
04/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 04/08/2022467 LOPES & MOYA VENDAS ONLINE LTDA.	160,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 04/08/2022467 LOPES & MOYA VENDAS ONLINE LTDA.		160,00
			TOTAL DO DIA	15.223,47	15.223,47
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 902 SECRETARIA DE EDUCACAO	865,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 902 SECRETARIA DE EDUCACAO		865,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 903 SECRETARIA DE EDUCACAO	171,25	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 903 SECRETARIA DE EDUCACAO		171,25
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 904 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SANTA CRUZ DO CAPIBARI	227,00	
			TRANSPORTE	1.263,25	1.036,25

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 904 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL SANTA CRUZ DO CAPIBARI	1.263,25	1.036,25
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Nf. 05/08/2022199670 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	144,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Nf. 05/08/2022199670 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		144,00
			TOTAL DO DIA	1.407,25	1.407,25
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 905 MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO	279,55	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 905 MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO		279,55
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 906 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	432,00	
06/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 906 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		432,00
06/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 06/08/20221067408 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	527,46	
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 06/08/20221067408 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		527,46
06/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 1067408 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	135,25	
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 1067408 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		135,25
			TOTAL DO DIA	1.374,26	1.374,26
07/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 907 COMANDO DA AERONAUTICA	546,20	
07/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 907 COMANDO DA AERONAUTICA		546,20
07/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 07/08/202256182 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	539,68	
07/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 07/08/202256182 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA		539,68
			TOTAL DO DIA	1.085,88	1.085,88
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 909 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FLORANIARN	421,40	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 909 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FLORANIARN		421,40
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 910 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	7.274,60	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 910 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		7.274,60
08/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 908 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	8.104,40	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 908 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		8.104,40
			TOTAL DO DIA	15.800,40	15.800,40
09/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 911 MUNICIPIO DE TIETE	34,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 911 MUNICIPIO DE TIETE		34,00
			TOTAL DO DIA	34,00	34,00

TRANSPORTE

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOUR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 912 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	498,25	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 912 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		498,25
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 913 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1.554,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 913 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		1.554,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 914 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	498,25	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 914 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		498,25
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 915 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	157,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 915 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		157,00
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/08/2022275072 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI	625,50	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/08/2022275072 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI		625,50
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/08/202289835 MMF COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.677,20	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/08/202289835 MMF COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		1.677,20
10/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/08/202289837 MMF COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	419,30	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/08/202289837 MMF COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		419,30
			TOTAL DO DIA	5.429,50	5.429,50
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 11/08/2022154200 ATI COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	236,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 11/08/2022154200 ATI COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA		236,00
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 11/08/202212858 SPEED WEB INFORMATICA LTDA	434,32	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 11/08/202212858 SPEED WEB INFORMATICA LTDA		434,32
11/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 11/08/202212859 SPEED WEB INFORMATICA LTDA	434,32	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 11/08/202212859 SPEED WEB INFORMATICA LTDA		434,32
			TOTAL DO DIA	1.104,64	1.104,64
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 916 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	450,60	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 916 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		450,60
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 918 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	4.504,40	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 918 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		4.504,40
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 12/08/2022901157 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	405,15	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 12/08/2022901157 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		405,15
12/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 901157 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	818,40	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 901157 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		818,40
			TOTAL DO DIA	6.178,55	6.178,55
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 919 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	2.473,75	
			TRANSPORTE	2.473,75	

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 919 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	2.473,75	2.473,75
			TOTAL DO DIA	2.473,75	2.473,75
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 920 MUNICIPIO DE SAO BENTO	4.674,00	
14/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 920 MUNICIPIO DE SAO BENTO		4.674,00
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 921 MUNICIPIO DE ARAPONGAS	264,50	
14/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 921 MUNICIPIO DE ARAPONGAS		264,50
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 922 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	48,00	
14/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 922 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE		48,00
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE	79,00	
14/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO OESTE		79,00
14/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 14/08/202222942 TAVARES MEDICAMENTOS LTDA	559,80	
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 14/08/202222942 TAVARES MEDICAMENTOS LTDA		559,80
			TOTAL DO DIA	5.625,30	5.625,30
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 924 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	566,40	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 924 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		566,40
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 925 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARM T	1.332,00	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 925 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARM T		1.332,00
			TOTAL DO DIA	1.898,40	1.898,40
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 926 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	2.166,20	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 926 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		2.166,20
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 927 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	2.918,60	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 927 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		2.918,60
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 928 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	5.212,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 928 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		5.212,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 929 MUNICIPIO DE CARUARU	9.075,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 929 MUNICIPIO DE CARUARU		9.075,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 930 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	771,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 930 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		771,00
16/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 16/08/2022295 PALHARES HERNANES COMERCIAL LTDA	126,48	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 16/08/2022295 PALHARES HERNANES COMERCIAL LTDA		126,48
			TOTAL DO DIA	20.269,28	20.269,28

TRANSPORTE



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 931 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE	115,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 931 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE		115,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/08/2022902323 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	201,36	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/08/2022902323 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		201,36
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/08/2022579160 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	7.275,96	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/08/2022579160 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		7.275,96
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/08/20223028 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS	522,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/08/20223028 C.C.A VIEIRA PRODUTOS INFANTIS		522,00
17/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/08/2022170218 DOMPEL IND PLASTICA E METAL LTDA	7.501,63	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/08/2022170218 DOMPEL IND PLASTICA E METAL LTDA		7.501,63
			TOTAL DO DIA	15.615,95	15.615,95
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 932 MUNICIPIO DE BEZERROS	23,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 932 MUNICIPIO DE BEZERROS		23,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 933 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE FME CAMPO ALEGRE	276,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 933 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE FME CAMPO ALEGRE		276,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 935 MUNICIPIO DE UMUARAMA	4.250,99	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 935 MUNICIPIO DE UMUARAMA		4.250,99
18/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 934 MUNICIPIO DE UMUARAMA	8.147,99	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 934 MUNICIPIO DE UMUARAMA		8.147,99
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 18/08/202212140 MUNDO DAS UNHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	725,20	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 18/08/202212140 MUNDO DAS UNHAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		725,20
18/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 18/08/202219929 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. LTDA	853,04	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 18/08/202219929 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. LTDA		853,04
			TOTAL DO DIA	14.276,22	14.276,22
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 936 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	65,60	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 936 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		65,60
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 937 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	1.193,80	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 937 MUNICIPIO DE QUITANDINHA		1.193,80
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 938 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.069,50	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 938 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.069,50
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 939 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	896,40	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 939 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		896,40
			TRANSPORTE	3.225,30	3.225,30

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 940 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	3.225,30 1.416,50	3.225,30
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 940 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.416,50
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 942 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	4.988,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 942 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		4.988,00
19/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 941 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	5.212,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 941 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		5.212,00
19/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 943 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	6.332,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 943 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		6.332,00
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 19/08/202225334 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI	379,68	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 19/08/202225334 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI		379,68
19/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 19/08/202225335 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI	570,24	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 19/08/202225335 HORTENCIA DISTRIBUIDORA DE COSM. EIRELI		570,24
19/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. REF. PAGO AGUA NO MES	41,85	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO AGUA NO MES		41,85
			TOTAL DO DIA	22.165,57	22.165,57
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS	657,00	
20/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS		657,00
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 945 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	341,50	
20/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 945 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		341,50
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 947 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	4.776,00	
20/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 947 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		4.776,00
20/08/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 20/08/2022 946 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS	724,25	
20/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 20/08/2022 946 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS		724,25
20/08/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 946	36,21	
20/08/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 946		36,21
20/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/08/2022183004 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	1.995,09	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 20/08/2022183004 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		1.995,09
20/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/08/20221071522 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	527,46	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 20/08/20221071522 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		527,46
20/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES	122,15	
			TRANSPORTE	9.179,66	9.057,51

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES	9.179,66	9.057,51
			TOTAL DO DIA	9.179,66	9.179,66
21/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 948 COMANDO DA AERONAUTICA	2.378,60	
21/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 948 COMANDO DA AERONAUTICA		2.378,60
21/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 949 MUNICIPIO DE ARCOS	4.374,41	
21/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 949 MUNICIPIO DE ARCOS		4.374,41
21/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 21/08/2022903476 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	499,20	
21/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 21/08/2022903476 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		499,20
21/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 903476 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	549,40	
21/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 903476 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		549,40
21/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 21/08/202257227 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA	2.250,20	
21/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 21/08/202257227 DISTRIBUIDORA ITABAIANA LTDA		2.250,20
			TOTAL DO DIA	10.051,81	10.051,81
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 950 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	8.901,00	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 950 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		8.901,00
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 07/2022	7.444,91	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 07/2022		7.444,91
22/08/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 22/08/2022 951 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS	587,60	
22/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 22/08/2022 951 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS		587,60
22/08/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 951	29,38	
22/08/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 951		29,38
			TOTAL DO DIA	16.962,89	16.962,89
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 952 MUNICIPIO DE SEABRA	4.465,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 952 MUNICIPIO DE SEABRA		4.465,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 953 MUNICIPIO DE SEABRA	483,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 953 MUNICIPIO DE SEABRA		483,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 954 MUNICIPIO DE SEABRA	271,80	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 954 MUNICIPIO DE SEABRA		271,80
23/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 23/08/2022175644 EBP LTDA	217,71	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 23/08/2022175644 EBP LTDA		217,71
			TOTAL DO DIA	5.437,51	5.437,51
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 955 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	5.452,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 955 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		5.452,00
			TRANSPORTE	5.452,00	5.452,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 24/08/2022720 RIO ALFA COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODU	5.452,00 237,80	5.452,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/08/2022720 RIO ALFA COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODU		237,80
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/08/202212652 FEMME NAILS PROFESSIONAL COSMETICOS EIRE	200,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/08/202212652 FEMME NAILS PROFESSIONAL COSMETICOS EIRE		200,00
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/08/2022383014 ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	316,26	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/08/2022383014 ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE		316,26
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/08/2022383015 ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	52,71	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/08/2022383015 ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE		52,71
24/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/08/20221122 IDEE CREATIVE ART LTDA	231,70	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/08/20221122 IDEE CREATIVE ART LTDA		231,70
			TOTAL DO DIA	6.490,47	6.490,47
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 956 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	1.036,94	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 956 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		1.036,94
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 957 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.840,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 957 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.840,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 958 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	410,40	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 958 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		410,40
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 25/08/20221073114 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	584,44	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 25/08/20221073114 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		584,44
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1073114 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	135,25	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1073114 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		135,25
25/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 25/08/2022926370 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	2.931,45	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 25/08/2022926370 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		2.931,45
			TOTAL DO DIA	7.938,48	7.938,48
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 959 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.605,52	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 959 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.605,52
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 960 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.271,46	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 960 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.271,46
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 961 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	677,56	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 961 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		677,56
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 963 MUNICIPIO DE COSTA RICA	987,00	
			TRANSPORTE	4.541,54	3.554,54

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOUR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 963 MUNICIPIO DE COSTA RICA	4.541,54	3.554,54
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 965 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	5.507,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 965 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		5.507,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 967 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	360,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 967 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		360,00
26/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 962 MUNICIPIO DE COSTA RICA	987,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 962 MUNICIPIO DE COSTA RICA		987,00
26/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 964 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	5.452,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 964 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		5.452,00
26/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 966 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	836,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 966 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		836,00
			TOTAL DO DIA	17.683,54	17.683,54
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 968 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE BARCARENA	1.410,00	
27/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 968 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE BARCARENA		1.410,00
27/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/08/2022904786 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.075,11	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/08/2022904786 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.075,11
27/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 904786 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	957,60	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 904786 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		957,60
27/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/08/20225354155 EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.396,80	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/08/20225354155 EBAZAR.COM.BR. LTDA		1.396,80
27/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/08/2022354 PALHARES HERNANES COMERCIAL LTDA	245,76	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/08/2022354 PALHARES HERNANES COMERCIAL LTDA		245,76
27/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/08/202275779 DISTRIBUIDORA JCF VARIEDADES EIRELI-EPP	430,00	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/08/202275779 DISTRIBUIDORA JCF VARIEDADES EIRELI-EPP		430,00
			TOTAL DO DIA	5.515,27	5.515,27
28/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 969 COMANDO DA AERONAUTICA	6.629,00	
28/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 969 COMANDO DA AERONAUTICA		6.629,00
28/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 970 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.329,90	
28/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 970 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.329,90
			TRANSPORTE	7.958,90	7.958,90

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 971 SENAC	7.958,90	7.958,90
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.997,00	
28/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 971 SENAC		1.997,00
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		
28/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 972 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	12,50	
28/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 972 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		12,50
28/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 973 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	25,00	
28/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 973 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		25,00
28/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 974 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	10,00	
28/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 974 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		10,00
28/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 975 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA	50,00	
28/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 975 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA		50,00
28/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 28/08/2022905269 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	499,20	
28/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 28/08/2022905269 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		499,20
28/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 28/08/2022371615 META DISTRIBUIDOR LTDA	202,39	
28/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 28/08/2022371615 META DISTRIBUIDOR LTDA		202,39
			TOTAL DO DIA	10.754,99	10.754,99
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 977 COMANDO DA AERONAUTICA	2.890,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 977 COMANDO DA AERONAUTICA		2.890,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 978 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUNQUEIRO FME JUNQUEIRO	2.990,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 978 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUNQUEIRO FME JUNQUEIRO		2.990,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 979 MUNICIPIO DE UMUARAMA	3.897,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 979 MUNICIPIO DE UMUARAMA		3.897,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 980 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	241,90	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 980 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		241,90
29/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 29/08/202244373 RAQUEL MARTINS TARRAN	299,40	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 29/08/202244373 RAQUEL MARTINS TARRAN		299,40
			TOTAL DO DIA	10.318,30	10.318,30
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022	6.678,55	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022		6.678,55
			TOTAL DO DIA	6.678,55	6.678,55
			TOTAL DO MÊS	257.361,04	257.361,04
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 982 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARTM	1.332,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 982 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARTM		1.332,00
			TRANSPORTE	1.332,00	1.332,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 983 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.332,00 5.070,00	1.332,00
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 983 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.070,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 984 MUNICIPIO DE SOMBRIO	24,60	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 984 MUNICIPIO DE SOMBRIO		24,60
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 985 MUNICIPIO DE SOMBRIO	24,60	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 985 MUNICIPIO DE SOMBRIO		24,60
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 987 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SEABRA	271,80	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 987 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SEABRA		271,80
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 988 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SEABRA	271,80	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 988 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SEABRA		271,80
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 989 MUNICIPIO DE CATAGUASES	50,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 989 MUNICIPIO DE CATAGUASES		50,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 990 MUNICIPIO DE CATAGUASES	458,34	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 990 MUNICIPIO DE CATAGUASES		458,34
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 991 MUNICIPIO DE CATAGUASES	299,10	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 991 MUNICIPIO DE CATAGUASES		299,10
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 993 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	1.768,21	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 993 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		1.768,21
01/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 981 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARM T	1.332,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 981 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARM T		1.332,00
01/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 986 MUNICIPIO DE SEABRA	271,80	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 986 MUNICIPIO DE SEABRA		271,80
01/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 992 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	2.473,75	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 992 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		2.473,75
			TOTAL DO DIA	13.648,00	13.648,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 994 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	156,00	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 994 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA		156,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 995 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112,11	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 995 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		112,11
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 996 HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	630,00	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 996 HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY		630,00
			TOTAL DO DIA	898,11	898,11

TRANSPORTE

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOUR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 997 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	172,00	
03/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 997 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		172,00
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 998 MUNICIPIO DE ARAPONGAS	735,00	
03/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 998 MUNICIPIO DE ARAPONGAS		735,00
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 999 MUNICIPIO DE MACAE	1.980,00	
03/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 999 MUNICIPIO DE MACAE		1.980,00
03/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1000 MUNICIPIO DE ARAPONGAS	264,50	
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1000 MUNICIPIO DE ARAPONGAS		264,50
			TOTAL DO DIA	3.151,50	3.151,50
04/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1001 MUNICIPIO DE VERISSIMO	57,80	
04/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1001 MUNICIPIO DE VERISSIMO		57,80
04/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1002 MUNICIPIO DE VERISSIMO	29,10	
04/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1002 MUNICIPIO DE VERISSIMO		29,10
04/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1003 MUNICIPIO DE VERISSIMO	57,80	
04/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1003 MUNICIPIO DE VERISSIMO		57,80
04/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1004 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	3.404,00	
04/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1004 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		3.404,00
			TOTAL DO DIA	3.548,70	3.548,70
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1005 MUNICIPIO DE COSTA RICA	8.515,50	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1005 MUNICIPIO DE COSTA RICA		8.515,50
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	104,75	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		104,75
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1007 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	150,36	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1007 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		150,36
			TOTAL DO DIA	8.770,61	8.770,61
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1008 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	1.382,93	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1008 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		1.382,93
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1009 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	64,44	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1009 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		64,44
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE	1.196,60	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE		1.196,60
			TRANSPORTE	2.643,97	2.643,97



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARANAIVAI	2.643,97 591,80	2.643,97
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARANAIVAI		591,80
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARANAIVAI	591,80	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARANAIVAI		591,80
			TOTAL DO DIA	3.827,57	3.827,57
07/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1016 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	1.799,30	
07/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1016 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		1.799,30
07/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1015 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	2.166,20	
07/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1015 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		2.166,20
			TOTAL DO DIA	3.965,50	3.965,50
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1017 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA	6.841,24	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1017 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA		6.841,24
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1018 MUNICIPIO DE PARANAIVAI	4.954,10	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1018 MUNICIPIO DE PARANAIVAI		4.954,10
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1019 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.032,50	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1019 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.032,50
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1020 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	2.190,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1020 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		2.190,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1021 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.720,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1021 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.720,00
			TOTAL DO DIA	16.737,84	16.737,84
11/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1022 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	2.794,10	
11/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1022 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		2.794,10
11/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1023 MUNICIPIO DE CACERES	2.917,70	
11/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1023 MUNICIPIO DE CACERES		2.917,70
11/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1024 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	9.138,94	
11/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1024 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		9.138,94
			TOTAL DO DIA	14.850,74	14.850,74

TRANSPORTE

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1025 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA	14.973,28	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1025 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA		14.973,28
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1026 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	34,50	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1026 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		34,50
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1027 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	268,80	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1027 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		268,80
			TOTAL DO DIA	15.276,58	15.276,58
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.917,25	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.917,25
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1029 MUNICIPIO DE ITAMBE	146,30	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1029 MUNICIPIO DE ITAMBE		146,30
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1030 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA	13.037,08	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1030 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA		13.037,08
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1031 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	224,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1031 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		224,00
			TOTAL DO DIA	17.324,63	17.324,63
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1032 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CURRAIS NOVOS	3.954,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1032 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CURRAIS NOVOS		3.954,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1034 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARM T	1.332,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1034 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESCARM T		1.332,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1035 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	476,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1035 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		476,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1036 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.557,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1036 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.557,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1037 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.927,20	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1037 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.927,20
			TRANSPORTE	9.246,20	9.246,20

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1033 MUNICIPIO DE MARILIA	9.246,20 566,50	9.246,20
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1033 MUNICIPIO DE MARILIA		566,50
			TOTAL DO DIA	9.812,70	9.812,70
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1038 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU	6.852,50	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1038 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU		6.852,50
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1039 MUNICIPIO DE MARIPA	11,40	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1039 MUNICIPIO DE MARIPA		11,40
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1040 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	357,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1040 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA		357,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	240,95	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1041 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		240,95
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1042 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE	1.743,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1042 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE		1.743,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1043 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE	747,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1043 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE		747,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1044 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	385,60	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1044 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		385,60
			TOTAL DO DIA	10.337,45	10.337,45
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1046 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.818,50	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1046 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.818,50
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1047 FUNDAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE	17,79	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1047 FUNDAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI FESAUDE		17,79
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1048 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	334,40	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1048 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		334,40
16/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1045 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.917,25	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1045 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.917,25
			TOTAL DO DIA	8.087,94	8.087,94
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1049 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	660,00	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1049 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA		660,00
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1050 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	245,06	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1050 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI		245,06
			TRANSPORTE	905,06	905,06

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1051 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	905,06 246,20	905,06
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1051 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI		246,20
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1052 MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	457,60	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1052 MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO		457,60
			TOTAL DO DIA	1.608,86	1.608,86
18/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 18/09/2022946 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS	724,25	
18/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 18/09/2022946 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS		724,25
			TOTAL DO DIA	724,25	724,25
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1053 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	3.298,40	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1053 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		3.298,40
19/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. REF. PAGO AGUA NO MES	41,85	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO AGUA NO MES		41,85
			TOTAL DO DIA	3.340,25	3.340,25
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1054 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS D	296,80	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1054 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DAS D		296,80
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1055 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	829,80	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1055 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		829,80
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1056 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	10.992,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1056 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		10.992,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1057 COMANDO DA AERONAUTICA	2.275,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1057 COMANDO DA AERONAUTICA		2.275,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1059 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	566,20	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1059 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		566,20
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1061 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	279,55	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1061 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		279,55
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 08/2022	6.678,55	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 08/2022		6.678,55
20/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1060 MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO	279,55	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1060 MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO		279,55
20/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/09/2022951 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS	587,60	
			TRANSPORTE	22.785,05	22.197,45

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 20/09/2022951 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS	22.785,05	22.197,45
			TOTAL DO DIA	22.785,05	22.785,05
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1063 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	958,70	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1063 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		958,70
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1064 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	591,05	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1064 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		591,05
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1065 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	585,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1065 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		585,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1066 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	723,70	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1066 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		723,70
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1067 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	892,15	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1067 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		892,15
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1068 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	107,25	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1068 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		107,25
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1069 MUNICIPIO DE BRAGANEY	60,30	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1069 MUNICIPIO DE BRAGANEY		60,30
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1070 MUNICIPIO DE BRAGANEY	50,25	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1070 MUNICIPIO DE BRAGANEY		50,25
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1071 MUNICIPIO DE BRAGANEY	67,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1071 MUNICIPIO DE BRAGANEY		67,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1072 MUNICIPIO DE BRAGANEY	83,50	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1072 MUNICIPIO DE BRAGANEY		83,50
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1073 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO	3.710,20	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1073 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO		3.710,20
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1074 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO	1.218,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1074 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO		1.218,00
21/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES	122,15	
			TRANSPORTE	9.169,25	9.047,10

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES	9.169,25	9.047,10
			TOTAL DO DIA	9.169,25	9.169,25
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1075 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	440,65	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1075 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		440,65
			TOTAL DO DIA	440,65	440,65
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1076 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	648,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1076 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		648,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1077 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	972,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1077 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		972,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1078 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	405,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1078 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		405,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1079 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	162,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1079 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		162,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1080 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	1.099,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1080 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		1.099,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1081 PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO RO	3.752,20	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1081 PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO RO		3.752,20
			TOTAL DO DIA	7.038,20	7.038,20
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1082 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPIL	543,50	
24/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1082 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPIL		543,50
			TOTAL DO DIA	543,50	543,50
25/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	91,40	
25/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1083 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		91,40
25/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1084 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.015,80	
25/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1084 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.015,80
25/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1085 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	352,52	
25/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1085 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		352,52
25/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1086 MUNICIPIO DE CARLINDA	181,50	
25/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1086 MUNICIPIO DE CARLINDA		181,50
25/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1087 MUNICIPIO DE CARLINDA	128,82	
25/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1087 MUNICIPIO DE CARLINDA		128,82
			TRANSPORTE	2.770,04	2.770,04

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOUR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1088 MUNICIPIO DE CARLINDA	2.770,04 1.456,59	2.770,04
25/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1088 MUNICIPIO DE CARLINDA		1.456,59
25/09/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VL. PAGO ICMS ST MÊS ST/AT 08/2022	65,59	
25/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO ICMS ST MÊS ST/AT 08/2022		65,59
			TOTAL DO DIA	4.292,22	4.292,22
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1089 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2.484,00	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1089 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		2.484,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1090 MUNICIPIO DE ITUIUTABA	175,00	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1090 MUNICIPIO DE ITUIUTABA		175,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1091 MUNICIPIO DE ITUIUTABA	249,50	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1091 MUNICIPIO DE ITUIUTABA		249,50
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1092 MUNICIPIO DE ITUIUTABA	2.685,26	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1092 MUNICIPIO DE ITUIUTABA		2.685,26
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1093 MUNICIPIO DE CARLINDA	1.483,43	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1093 MUNICIPIO DE CARLINDA		1.483,43
			TOTAL DO DIA	7.077,19	7.077,19
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1094 MUNICIPIO DE CARLINDA	1.645,98	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1094 MUNICIPIO DE CARLINDA		1.645,98
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1095 MUNICIPIO DE CARLINDA	199,99	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1095 MUNICIPIO DE CARLINDA		199,99
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1096 MUNICIPIO DE CARLINDA	56,40	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1096 MUNICIPIO DE CARLINDA		56,40
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1097 MUNICIPIO DE CARLINDA	138,90	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1097 MUNICIPIO DE CARLINDA		138,90
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1098 MUNICIPIO DE CARLINDA	423,50	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1098 MUNICIPIO DE CARLINDA		423,50
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1099 MUNICIPIO DE CARLINDA	720,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1099 MUNICIPIO DE CARLINDA		720,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1100 MUNICIPIO DE CARLINDA	174,24	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1100 MUNICIPIO DE CARLINDA		174,24
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1101 MUNICIPIO DE CARLINDA	164,78	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1101 MUNICIPIO DE CARLINDA		164,78
			TOTAL DO DIA	3.523,79	3.523,79

TRANSPORTE

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1102 MUNICIPIO DE IBIPORA	1.608,98	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1102 MUNICIPIO DE IBIPORA		1.608,98
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1103 MUNICIPIO DE IBIPORA	990,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1103 MUNICIPIO DE IBIPORA		990,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1104 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	1.229,60	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1104 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		1.229,60
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1106 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	969,50	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1106 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		969,50
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1107 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	100,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1107 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		100,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	215,90	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		215,90
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1109 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	720,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1109 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		720,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1110 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	1.968,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1110 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		1.968,00
28/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1105 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.069,50	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1105 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.069,50
			TOTAL DO DIA	8.871,48	8.871,48
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1111 COMANDO DA AERONAUTICA	759,80	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1111 COMANDO DA AERONAUTICA		759,80
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1113 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	1.781,40	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1113 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		1.781,40
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DE SAO MIGUEL	1.894,50	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DE SAO MIGUEL		1.894,50
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 762 WAGNER DOS SANTOS ACESSORIOS	179,70	
29/09/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 762 WAGNER DOS SANTOS ACESSORIOS		179,70
			TOTAL DO DIA	4.615,40	4.615,40
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	14.338,60	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022		14.338,60
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1116 MUNICIPIO DE ARAPONGAS	310,30	
			TRANSPORTE	14.648,90	14.338,60



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOUR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1116 MUNICIPIO DE ARAPONGAS	14.648,90	14.338,60
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1117 MUNICIPIO DE ARAPONGAS	160,20	310,30
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1117 MUNICIPIO DE ARAPONGAS		160,20
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1118 MUNICIPIO DE ARAPONGAS	264,50	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1118 MUNICIPIO DE ARAPONGAS		264,50
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1119 PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	63,35	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1119 PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		63,35
30/09/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1115 MUNICIPIO DE ARAPONGAS	735,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1115 MUNICIPIO DE ARAPONGAS		735,00
			TOTAL DO DIA	15.871,95	15.871,95
			TOTAL DO MÊS	220.139,91	220.139,91
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.600,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		12.600,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1121 COMANDO DA AERONAUTICA	700,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1121 COMANDO DA AERONAUTICA		700,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1122 MUNICIPIO DE SAO BENTO	5.211,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1122 MUNICIPIO DE SAO BENTO		5.211,00
			TOTAL DO DIA	18.511,00	18.511,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1125 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE	1.551,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1125 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE		1.551,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1126 MUNICIPIO DE PORECATU	780,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1126 MUNICIPIO DE PORECATU		780,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1127 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE	459,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1127 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE		459,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1128 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	885,48	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1128 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		885,48
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1129 MUNICIPIO DE PANAMBI	142,50	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1129 MUNICIPIO DE PANAMBI		142,50
04/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1123 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE	747,00	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1123 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE		747,00
04/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1124 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE	1.743,00	
			TRANSPORTE	6.307,98	4.564,98

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1124 MUNICIPIO DE LIMOIEIRO DO NORTE	6.307,98	4.564,98
			TOTAL DO DIA	6.307,98	6.307,98
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1130 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	84,80	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1130 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		84,80
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1131 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL	359,20	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1131 MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		359,20
			TOTAL DO DIA	444,00	444,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1132 MUNICIPIO DE SAO BENTO	104,50	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1132 MUNICIPIO DE SAO BENTO		104,50
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1134 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.814,40	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1134 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		4.814,40
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1135 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	693,60	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1135 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		693,60
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU	5.219,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1136 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU		5.219,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1137 MUNICIPIO DE TERRA ROXA	537,50	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1137 MUNICIPIO DE TERRA ROXA		537,50
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1138 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	594,95	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1138 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		594,95
			TOTAL DO DIA	11.963,95	11.963,95
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1139 MUNICIPIO DE PARANAVAI	10.701,61	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1139 MUNICIPIO DE PARANAVAI		10.701,61
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1140 MUNICIPIO DE PARNAIBA	4.246,60	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1140 MUNICIPIO DE PARNAIBA		4.246,60
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1141 MUNICIPIO DE PARNAIBA	4.087,60	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1141 MUNICIPIO DE PARNAIBA		4.087,60
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1142 MUNICIPIO DE GOIOERE	90,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1142 MUNICIPIO DE GOIOERE		90,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1143 MUNICIPIO DE GOIOERE	90,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1143 MUNICIPIO DE GOIOERE		90,00
			TOTAL DO DIA	19.215,81	19.215,81

TRANSPORTE

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO	7.523,00	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO		7.523,00
			TOTAL DO DIA	7.523,00	7.523,00
09/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1145 COMANDO DA AERONAUTICA	424,80	
09/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1145 COMANDO DA AERONAUTICA		424,80
09/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1.615,35	
09/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		1.615,35
			TOTAL DO DIA	2.040,15	2.040,15
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1149 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	332,16	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1149 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		332,16
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1150 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	3.736,80	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1150 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		3.736,80
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1151 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.528,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1151 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.528,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1152 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.952,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1152 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.952,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1153 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	45,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1153 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		45,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1154 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	29,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1154 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		29,00
10/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1147 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.557,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1147 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.557,00
10/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1148 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.997,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1148 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		1.997,00
10/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1155 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	771,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1155 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		771,00
			TOTAL DO DIA	11.947,96	11.947,96

TRANSPORTE

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1157 MUNICIPIO DE PARANAVAI	10.446,81	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1157 MUNICIPIO DE PARANAVAI		10.446,81
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1158 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	8.053,92	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1158 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		8.053,92
11/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1156 MUNICIPIO DE PARANAVAI	10.701,61	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1156 MUNICIPIO DE PARANAVAI		10.701,61
			TOTAL DO DIA	29.202,34	29.202,34
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1160 MUNICIPIO DE CARLINDA	1.419,90	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1160 MUNICIPIO DE CARLINDA		1.419,90
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1162 MUNICIPIO DE CARLINDA	720,34	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1162 MUNICIPIO DE CARLINDA		720,34
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1163 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	1.370,80	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1163 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		1.370,80
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1164 MUNICIPIO DE MENDES	1.220,59	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1164 MUNICIPIO DE MENDES		1.220,59
14/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1159 MUNICIPIO DE CARLINDA	1.645,98	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1159 MUNICIPIO DE CARLINDA		1.645,98
14/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1161 MUNICIPIO DE CARLINDA	720,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1161 MUNICIPIO DE CARLINDA		720,00
			TOTAL DO DIA	7.097,61	7.097,61
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1165 MUNICIPIO DE MENDES	1.775,81	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1165 MUNICIPIO DE MENDES		1.775,81
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1166 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	703,95	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1166 MUNICIPIO DE QUITANDINHA		703,95
			TOTAL DO DIA	2.479,76	2.479,76
16/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1167 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32,10	
16/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1167 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32,10
16/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU	2.867,50	
16/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA IGUACU		2.867,50
			TOTAL DO DIA	2.899,60	2.899,60
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1169 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	5.249,70	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1169 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		5.249,70
			TRANSPORTE	5.249,70	5.249,70

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOUR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1170 MUNICIPIO DE MACAUBAS	5.249,70 4.195,50	5.249,70
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1170 MUNICIPIO DE MACAUBAS		4.195,50
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	362,85	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		362,85
			TOTAL DO DIA	9.808,05	9.808,05
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1172 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.049,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1172 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.049,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1173 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	234,25	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1173 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		234,25
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1174 COMANDO DA AERONAUTICA	1.509,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1174 COMANDO DA AERONAUTICA		1.509,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1175 MUNICIPIO DE PORTO VELHO	1.000,20	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1175 MUNICIPIO DE PORTO VELHO		1.000,20
			TOTAL DO DIA	3.792,45	3.792,45
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1177 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	9.950,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1177 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		9.950,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1178 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	5.054,40	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1178 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		5.054,40
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1179 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	1.317,36	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1179 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		1.317,36
19/10/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. REF. PAGO AGUA NO MES	41,85	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO AGUA NO MES		41,85
			TOTAL DO DIA	16.363,61	16.363,61
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1180 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.138,28	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1180 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.138,28
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1181 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO FEASE	2.972,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1181 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO FEASE		2.972,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1182 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	987,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1182 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE		987,00
			TRANSPORTE	6.097,28	6.097,28

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 09/2022	6.097,28 14.338,60	6.097,28
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 09/2022		14.338,60
			TOTAL DO DIA	20.435,88	20.435,88
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1183 MUNICIPIO DE PARANAVAI	1.278,55	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1183 MUNICIPIO DE PARANAVAI		1.278,55
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1184 MUNICIPIO DE MARIPA	75,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1184 MUNICIPIO DE MARIPA		75,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1185 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	151,50	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1185 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		151,50
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1186 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	531,75	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1186 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		531,75
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1187 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.466,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1187 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		1.466,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1188 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	824,50	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1188 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		824,50
21/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES	122,15	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES		122,15
			TOTAL DO DIA	4.449,45	4.449,45
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1189 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	979,20	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1189 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		979,20
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1190 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.121,01	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1190 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.121,01
			TOTAL DO DIA	2.100,21	2.100,21
23/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1191 MUNICIPIO DE PEDREGULHO	931,20	
23/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1191 MUNICIPIO DE PEDREGULHO		931,20
23/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1192 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	644,80	
23/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1192 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		644,80
23/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1193 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.110,00	
23/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1193 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		1.110,00
			TOTAL DO DIA	2.686,00	2.686,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1194 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.896,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1194 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		4.896,00
			TRANSPORTE	4.896,00	4.896,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1195	4.896,00	4.896,00
			COMANDO DA AERONAUTICA	1.245,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1195		1.245,00
			COMANDO DA AERONAUTICA		
			TOTAL DO DIA	6.141,00	6.141,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1196	1.259,52	
			MUNICIPIO DE TORRES		
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1196		1.259,52
			MUNICIPIO DE TORRES		
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1197	162,70	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC		
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1197		162,70
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC		
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1198	3.165,50	
			MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS		
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1198		3.165,50
			MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS		
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1199	8.007,62	
			MUNICIPIO DE MACAUBAS		
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1199		8.007,62
			MUNICIPIO DE MACAUBAS		
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1200	293,00	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC		
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1200		293,00
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC		
			TOTAL DO DIA	12.888,34	12.888,34
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1201	3.726,96	
			MUNICIPIO DE PARANAVAI		
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1201		3.726,96
			MUNICIPIO DE PARANAVAI		
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1202	49,60	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC		
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1202		49,60
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC		
26/10/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 26/10/2022	4.499,50	
			1203 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS		
26/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 26/10/2022		4.499,50
			1203 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS		
26/10/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 1203	224,98	
26/10/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 1203		224,98
			TOTAL DO DIA	8.501,04	8.501,04
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1204	2.253,70	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC		
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1204		2.253,70
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
			COMERCIAL SENAC		
			TOTAL DO DIA	2.253,70	2.253,70
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1205	4.850,00	
			MUNICIPIO DE ARACAJU		
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1205		4.850,00
			MUNICIPIO DE ARACAJU		
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1206	362,88	
			MUNICIPIO DE ARACAJU		
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1206		362,88
			MUNICIPIO DE ARACAJU		
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1207	2.134,00	
			MUNICIPIO DE ARACAJU		
			TRANSPORTE	7.346,88	5.212,88

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOUR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.346,88	5.212,88
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1207 MUNICIPIO DE ARACAJU		2.134,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1208 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.252,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1208 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.252,00
			TOTAL DO DIA	8.598,88	8.598,88
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1209 MUNICIPIO DE CAJATI	2.222,36	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1209 MUNICIPIO DE CAJATI		2.222,36
			TOTAL DO DIA	2.222,36	2.222,36
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022	14.065,51	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022		14.065,51
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1210 MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS	1.845,50	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1210 MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS		1.845,50
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1211 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO	298,25	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1211 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO		298,25
			TOTAL DO DIA	16.209,26	16.209,26
			TOTAL DO MÊS	236.083,39	236.083,39
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1212 MUNICIPIO DE PARANAVAI	4.225,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1212 MUNICIPIO DE PARANAVAI		4.225,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1213 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	13.391,40	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1213 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		13.391,40
01/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 01/11/2022 341572 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	33.817,20	
01/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 01/11/2022 341572 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		33.817,20
			TOTAL DO DIA	51.433,60	51.433,60
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1214 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	746,10	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1214 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI		746,10
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1215 MUNICIPIO DE PARANAVAI	15.959,98	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1215 MUNICIPIO DE PARANAVAI		15.959,98
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1216 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	11.614,50	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1216 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		11.614,50
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1217 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	143,50	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1217 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		143,50
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1218 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE	2.115,10	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1218 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ITAMBE		2.115,10
			TRANSPORTE	30.579,18	30.579,18



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 03/11/2022 926774 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	30.579,18 3.684,24	30.579,18
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 03/11/2022 926774 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		3.684,24
03/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 03/11/2022 1103939 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	1.174,45	
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 03/11/2022 1103939 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		1.174,45
03/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1103939 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	6.522,55	
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1103939 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		6.522,55
03/11/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 1103939	2,91	
03/11/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 1103939		2,91
03/11/2022	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1103940 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	323,37	
03/11/2022	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1103940 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		323,37
03/11/2022	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1103941 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	15,77	
03/11/2022	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1103941 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		15,77
			TOTAL DO DIA	42.302,47	42.302,47
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1219 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.430,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1219 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.430,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1220 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	609,85	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1220 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		609,85
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1221 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	104,75	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1221 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		104,75
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1223 MUNICIPIO DE FORMIGA	128,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1223 MUNICIPIO DE FORMIGA		128,00
04/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1222 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	1.382,93	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1222 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		1.382,93
04/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20592 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	9.691,20	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20592 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		9.691,20
04/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10654 LUCKY TIME ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	114,50	
04/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10654 LUCKY TIME ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA		114,50
			TOTAL DO DIA	14.461,23	14.461,23
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1224 MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA	296,00	
			TRANSPORTE	296,00	

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOUR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	296,00	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1224 MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA		296,00
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1225 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.275,00	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1225 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.275,00
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1226 MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA	530,50	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1226 MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA		530,50
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1227 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	383,95	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1227 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		383,95
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1228 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	7,14	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1228 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		7,14
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1229 MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE	812,00	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1229 MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE		812,00
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1230 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA ESPERANCA	1.048,01	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1230 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA ESPERANCA		1.048,01
			TOTAL DO DIA	4.352,60	4.352,60
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1231 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	1.382,93	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1231 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		1.382,93
07/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 07/11/2022 1104661 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	1.476,34	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 07/11/2022 1104661 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		1.476,34
07/11/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 1104661	3,66	
07/11/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 1104661		3,66
07/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 91830 ALDAX COMERCIO E TREINAMENTOS LTDA - ME	280,00	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 91830 ALDAX COMERCIO E TREINAMENTOS LTDA - ME		280,00
07/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22129 DAVID EDUARDO LEOPOLDO 02074713630	176,14	
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22129 DAVID EDUARDO LEOPOLDO 02074713630		176,14
			TOTAL DO DIA	3.319,07	3.319,07
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1232 MUNICIPIO DE MACAUBAS	8.081,84	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1232 MUNICIPIO DE MACAUBAS		8.081,84
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1234 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	1.999,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1234 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		1.999,00
08/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15672 UNW ARTIGOS DE BELEZA ONLINE LTDA	1.030,40	
08/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15672 UNW ARTIGOS DE BELEZA ONLINE LTDA		1.030,40
08/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1233 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	104,75	
			TRANSPORTE	11.215,99	11.111,24

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1233 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.215,99	11.111,24 104,75
			TOTAL DO DIA	11.215,99	11.215,99
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1235 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.146,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1235 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		1.146,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1236 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	202,50	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1236 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		202,50
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1237 MUNICIPIO DE SERRINHA	36,34	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1237 MUNICIPIO DE SERRINHA		36,34
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1238 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	2.557,50	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1238 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		2.557,50
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1239 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.859,30	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1239 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.859,30
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1240 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.847,65	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1240 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.847,65
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1242 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	60,40	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1242 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES		60,40
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1243 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	60,40	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1243 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES		60,40
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1244 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	302,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1244 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES		302,00
09/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37299 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA	302,40	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37299 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA		302,40
09/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14471 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.269,20	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14471 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.269,20
09/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1241 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	8.053,92	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1241 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		8.053,92
			TOTAL DO DIA	18.697,61	18.697,61
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1245 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	181,20	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1245 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES		181,20
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1246 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	3.892,20	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1246 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		3.892,20
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1247 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	667,50	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1247 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		667,50
			TRANSPORTE	4.740,90	4.740,90

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1248 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	4.740,90 6,88	4.740,90
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1248 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS		6,88
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1249 MUNICIPIO DE IBIPORA	294,24	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1249 MUNICIPIO DE IBIPORA		294,24
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1250 MUNICIPIO DE IBIPORA	1.497,50	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1250 MUNICIPIO DE IBIPORA		1.497,50
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1251 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	250,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1251 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES		250,00
10/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 10/11/2022 928168 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	758,40	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 10/11/2022 928168 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		758,40
10/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6850546 EBAZAR.COM.BR. LTDA	483,00	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6850546 EBAZAR.COM.BR. LTDA		483,00
10/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6850550 EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.771,00	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6850550 EBAZAR.COM.BR. LTDA		1.771,00
10/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6850552 EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.771,00	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6850552 EBAZAR.COM.BR. LTDA		1.771,00
10/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 951678 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	5.791,20	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 951678 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		5.791,20
10/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 951679 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	757,80	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA BONIFICAÇÃO 951679 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		757,80
10/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 10/11/2022 1252 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS	925,20	
10/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 10/11/2022 1252 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS		925,20
10/11/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER ST/AT 1252	46,26	
10/11/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST/AT 1252		46,26
			TOTAL DO DIA	19.093,38	19.093,38
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1253 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	711,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1253 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		711,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1254 MUNICIPIO DE ARACAJU	436,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1254 MUNICIPIO DE ARACAJU		436,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1255 MUNICIPIO DE ARACAJU	1.380,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1255 MUNICIPIO DE ARACAJU		1.380,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1256 MUNICIPIO DE ARACAJU	758,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1256 MUNICIPIO DE ARACAJU		758,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1257 MUNICIPIO DE ARACAJU	436,00	
			TRANSPORTE	3.721,00	3.285,00

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOUR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1257 MUNICIPIO DE ARACAJU	3.721,00	3.285,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1258 MUNICIPIO DE ARACAJU	43,60	436,00
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1258 MUNICIPIO DE ARACAJU		43,60
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1259 MUNICIPIO DE ARACAJU	1.265,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1259 MUNICIPIO DE ARACAJU		1.265,00
11/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 11/11/2022 596177 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	4.978,58	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 11/11/2022 596177 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		4.978,58
11/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6869757 EBAZAR.COM.BR. LTDA	322,00	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6869757 EBAZAR.COM.BR. LTDA		322,00
11/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6869759 EBAZAR.COM.BR. LTDA	724,50	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6869759 EBAZAR.COM.BR. LTDA		724,50
11/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6869762 EBAZAR.COM.BR. LTDA	724,50	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6869762 EBAZAR.COM.BR. LTDA		724,50
11/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6877139 EBAZAR.COM.BR. LTDA	885,50	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6877139 EBAZAR.COM.BR. LTDA		885,50
11/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6877140 EBAZAR.COM.BR. LTDA	885,50	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6877140 EBAZAR.COM.BR. LTDA		885,50
11/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 479341 ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	117,85	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 479341 ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		117,85
11/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29917 SOUZA & DAMIANI LTDA	774,00	
11/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29917 SOUZA & DAMIANI LTDA		774,00
			TOTAL DO DIA	14.442,03	14.442,03
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1260 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	204,00	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1260 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		204,00
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1261 MUNICIPIO DE CANDEIAS	1.007,60	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1261 MUNICIPIO DE CANDEIAS		1.007,60
			TOTAL DO DIA	1.211,60	1.211,60
13/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1263 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	136,50	
13/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1263 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		136,50
13/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1264 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	156,00	
13/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1264 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		156,00
13/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1265 MUNICIPIO DE SOMBRI	770,80	
			TRANSPORTE	1.063,30	292,50

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1265 MUNICIPIO DE SOMBRIO	1.063,30	292,50
13/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1262 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	143,50	770,80
13/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1262 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME		143,50
			TOTAL DO DIA	1.206,80	1.206,80
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1266 MUNICIPIO DE ARACAJU	805,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1266 MUNICIPIO DE ARACAJU		805,00
14/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 14/11/2022 928889 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.270,00	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 14/11/2022 928889 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.270,00
14/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 928889 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.022,56	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 928889 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.022,56
14/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 14/11/2022 195260 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	1.578,24	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 14/11/2022 195260 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		1.578,24
14/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15798 BILBY COMERCIO ELETRONICO LTDA	264,50	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15798 BILBY COMERCIO ELETRONICO LTDA		264,50
14/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15799 BILBY COMERCIO ELETRONICO LTDA	317,40	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15799 BILBY COMERCIO ELETRONICO LTDA		317,40
14/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258 CAIO RODRIGO RIBEIRO 40748388850	236,20	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258 CAIO RODRIGO RIBEIRO 40748388850		236,20
			TOTAL DO DIA	5.493,90	5.493,90
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1268 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE BARCARENA	4.097,64	
15/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1268 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE BARCARENA		4.097,64
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1269 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE BARCARENA	2.000,00	
15/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1269 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE BARCARENA		2.000,00
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1270 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE BARCARENA	8.200,00	
15/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1270 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE BARCARENA		8.200,00
15/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33609 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL EIRELI EPP	661,44	
15/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33609 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL EIRELI EPP		661,44
15/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33609 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL EIRELI EPP	304,19	
15/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33609 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL EIRELI EPP		304,19
			TRANSPORTE	15.263,27	15.263,27

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOUR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1267 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.263,27 1.252,00	15.263,27
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1267 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.252,00
			TOTAL DO DIA	16.515,27	16.515,27
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1271 MUNICIPIO DE CAJATI	145,75	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1271 MUNICIPIO DE CAJATI		145,75
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1272 MUNICIPIO DE CAJATI	6.081,76	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1272 MUNICIPIO DE CAJATI		6.081,76
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1275 MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA	530,50	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1275 MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA		530,50
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1276 MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA	296,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1276 MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA		296,00
16/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	1.064,30	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI		1.064,30
16/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4856 D LUNA CASA BELEZA LTDA	171,20	
16/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4856 D LUNA CASA BELEZA LTDA		171,20
16/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1273 MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA	296,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1273 MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA		296,00
16/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1274 MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA	530,50	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1274 MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA		530,50
			TOTAL DO DIA	9.116,01	9.116,01
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1277 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	1.335,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1277 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		1.335,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1278 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	1.428,60	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1278 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		1.428,60
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1279 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA	45,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1279 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA		45,00
			TOTAL DO DIA	2.808,60	2.808,60
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1280 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	160,70	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1280 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		160,70
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1281 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.443,82	
			TRANSPORTE	3.604,52	160,70

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.604,52	160,70
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1281 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.443,82
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1282 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	5.298,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1282 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		5.298,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1283 MUNICIPIO DE PERDIZES	118,50	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1283 MUNICIPIO DE PERDIZES		118,50
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1284 MUNICIPIO DE PERDIZES	118,50	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1284 MUNICIPIO DE PERDIZES		118,50
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1285 MUNICIPIO DE PERDIZES	118,50	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1285 MUNICIPIO DE PERDIZES		118,50
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1286 MUNICIPIO DE PERDIZES	197,50	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1286 MUNICIPIO DE PERDIZES		197,50
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1287 MUNICIPIO DE PERDIZES	197,50	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1287 MUNICIPIO DE PERDIZES		197,50
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1288 MUNICIPIO DE PERDIZES	197,50	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1288 MUNICIPIO DE PERDIZES		197,50
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1289 MUNICIPIO DE PERDIZES	79,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1289 MUNICIPIO DE PERDIZES		79,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1290 MUNICIPIO DE PERDIZES	79,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1290 MUNICIPIO DE PERDIZES		79,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1291 MUNICIPIO DE PERDIZES	79,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1291 MUNICIPIO DE PERDIZES		79,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1292 MUNICIPIO DE PERDIZES	158,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1292 MUNICIPIO DE PERDIZES		158,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1293 MUNICIPIO DE PERDIZES	158,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1293 MUNICIPIO DE PERDIZES		158,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1294 MUNICIPIO DE PERDIZES	158,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1294 MUNICIPIO DE PERDIZES		158,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1295 MUNICIPIO DE PERDIZES	316,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1295 MUNICIPIO DE PERDIZES		316,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1296 MUNICIPIO DE PERDIZES	316,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1296 MUNICIPIO DE PERDIZES		316,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1297 MUNICIPIO DE PERDIZES	316,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1297 MUNICIPIO DE PERDIZES		316,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1298 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.264,00	
			TRANSPORTE	13.773,52	11.509,52



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOUR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1298 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	13.773,52	11.509,52
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.305,70	2.264,00
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.305,70
18/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 18/11/2022 929858 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	777,60	
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 18/11/2022 929858 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		777,60
			TOTAL DO DIA	15.856,82	15.856,82
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1300 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	657,80	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1300 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		657,80
19/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37172 BW COSMETICOS EIRELI	544,95	
19/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37172 BW COSMETICOS EIRELI		544,95
19/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. REF. PAGO AGUA NO MES	41,85	
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO AGUA NO MES		41,85
			TOTAL DO DIA	1.244,60	1.244,60
20/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1301 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	7.151,46	
20/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1301 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		7.151,46
20/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1302 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	45,00	
20/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1302 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		45,00
20/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1303 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	8.532,80	
20/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1303 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		8.532,80
20/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1304 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	3.936,35	
20/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1304 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		3.936,35
20/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1305 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1.547,60	
20/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1305 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		1.547,60
20/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1306 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	750,00	
20/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1306 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		750,00
20/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1307 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	1.177,40	
20/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1307 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		1.177,40
20/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35547 BOTHANICA PRESENTES E ACESSORIOS LTDA	214,26	
20/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35547 BOTHANICA PRESENTES E ACESSORIOS LTDA		214,26
			TRANSPORTE	23.354,87	23.354,87

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOUR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 662024 MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS	23.354,87 83,45	23.354,87
20/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 662024 MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS ADMINIS		83,45
20/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74397 MARTINHO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	52,75	
20/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74397 MARTINHO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		52,75
20/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23745 EROS IMPORT EXPORT LTDA	106,71	
20/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23745 EROS IMPORT EXPORT LTDA		106,71
			TOTAL DO DIA	23.597,78	23.597,78
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1308 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.068,60	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1308 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.068,60
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1309 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	507,21	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1309 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		507,21
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 10/2022	14.065,51	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 10/2022		14.065,51
21/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 21/11/2022 930285 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	2.459,04	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 21/11/2022 930285 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		2.459,04
21/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 267 PRIME COMERCIAL LTDA	1.360,00	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 267 PRIME COMERCIAL LTDA		1.360,00
21/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES	122,15	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES		122,15
			TOTAL DO DIA	19.582,51	19.582,51
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1310 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.511,66	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1310 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		1.511,66
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1311 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	312,85	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1311 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU		312,85
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1316 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE	1.551,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1316 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE		1.551,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1317 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE	459,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1317 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE		459,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1318 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE	1.743,00	
			TRANSPORTE	5.577,51	3.834,51

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1318 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE	5.577,51	3.834,51
22/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 96578 NEOPAN DO BRASIL LTDA	2.361,51	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA 96578 NEOPAN DO BRASIL LTDA		2.361,51
22/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1312 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE	1.743,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1312 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE		1.743,00
22/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1313 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE	1.551,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1313 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE		1.551,00
22/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1314 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE	459,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1314 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE		459,00
			TOTAL DO DIA	11.692,02	11.692,02
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO	7.523,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO		7.523,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1322 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	368,90	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1322 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		368,90
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1323 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.929,12	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1323 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.929,12
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1324 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	5.324,90	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1324 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		5.324,90
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1325 MUNICIPIO DE CAJATI	94,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1325 MUNICIPIO DE CAJATI		94,00
23/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1319 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO	7.523,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1319 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO		7.523,00
23/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1321 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.605,52	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1321 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.605,52
			TOTAL DO DIA	25.368,44	25.368,44
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1326 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	705,54	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1326 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		705,54
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1327 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	7.428,80	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1327 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		7.428,80
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1329 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	187,50	
			TRANSPORTE	8.321,84	8.134,34

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1329 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	8.321,84	8.134,34
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1333 MUNICIPIO DE CAJATI	977,60	187,50
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1333 MUNICIPIO DE CAJATI		977,60
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1334 MUNICIPIO DE CAJATI	256,72	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1334 MUNICIPIO DE CAJATI		256,72
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1335 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.500,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1335 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.500,00
24/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25254 DAVID EDUARDO LEOPOLDO 02074713630	336,00	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25254 DAVID EDUARDO LEOPOLDO 02074713630		336,00
24/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1328 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	8.532,80	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1328 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		8.532,80
24/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1330 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	750,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1330 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA		750,00
24/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1331 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.271,46	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1331 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.271,46
			TOTAL DO DIA	23.946,42	23.946,42
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1336 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	164,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1336 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		164,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1337 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	403,50	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1337 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		403,50
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1338 MUNICIPIO DE CAJATI	24,12	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1338 MUNICIPIO DE CAJATI		24,12
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1339 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	1.031,60	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1339 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL		1.031,60
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1340 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	497,40	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1340 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		497,40
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1341 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA	3.577,93	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1341 FUNDEC FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA CIENCIA TECNOLOGIA		3.577,93
25/11/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VL. PAGO ICMS ST MÊS ST/AT 10/2022	224,98	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO ICMS ST MÊS ST/AT 10/2022		224,98
25/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 25/11/2022 931856 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	3.462,78	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vir. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 25/11/2022 931856 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		3.462,78
			TRANSPORTE	9.386,31	9.386,31

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	TRANSPORTE RECEITA BONIFICAÇÃO 931856 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	9.386,31 31,24	9.386,31
25/11/2022	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 931856 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		31,24
25/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1111133 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	1.352,46	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1111133 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		1.352,46
25/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1111134 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	1.319,18	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1111134 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		1.319,18
25/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1342 MUNICIPIO DE PERDIZES	316,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1342 MUNICIPIO DE PERDIZES		316,00
25/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1343 MUNICIPIO DE PERDIZES	158,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1343 MUNICIPIO DE PERDIZES		158,00
25/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1344 MUNICIPIO DE PERDIZES	158,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1344 MUNICIPIO DE PERDIZES		158,00
25/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1345 MUNICIPIO DE PERDIZES	79,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1345 MUNICIPIO DE PERDIZES		79,00
25/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1346 MUNICIPIO DE PERDIZES	79,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1346 MUNICIPIO DE PERDIZES		79,00
25/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1347 MUNICIPIO DE PERDIZES	197,50	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1347 MUNICIPIO DE PERDIZES		197,50
25/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1348 MUNICIPIO DE PERDIZES	197,50	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1348 MUNICIPIO DE PERDIZES		197,50
25/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1349 MUNICIPIO DE PERDIZES	118,50	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1349 MUNICIPIO DE PERDIZES		118,50
25/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1350 MUNICIPIO DE PERDIZES	118,50	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1350 MUNICIPIO DE PERDIZES		118,50
			TOTAL DO DIA	13.511,19	13.511,19
26/11/2022	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1111805 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	43,97	
26/11/2022	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1111805 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		43,97
26/11/2022	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1111806 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	263,84	
26/11/2022	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1111806 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		263,84
26/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 26/11/2022 283138 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI	875,70	
26/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Vlr. Ref. Compra de Mercadoria Cf. Nf 26/11/2022 283138 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI		875,70
			TRANSPORTE	1.183,51	1.183,51

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1351 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.183,51 677,56	1.183,51
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1351 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		677,56
26/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 26/11/20221203 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS	4.499,50	
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 26/11/20221203 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS		4.499,50
			TOTAL DO DIA	6.360,57	6.360,57
27/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	5.558,50	
27/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		5.558,50
27/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1353 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	402,00	
27/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1353 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		402,00
			TOTAL DO DIA	5.960,50	5.960,50
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1354 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	122,40	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1354 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		122,40
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1355 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.707,74	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1355 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.707,74
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1356 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.482,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1356 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.482,00
28/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157870 N A COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	239,96	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157870 N A COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		239,96
28/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41558 LC MED DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E EPIS LTDA	116,94	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41558 LC MED DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E EPIS LTDA		116,94
28/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1357 MUNICIPIO DE JACAREI	590,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1357 MUNICIPIO DE JACAREI		590,00
28/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1358 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	4.814,40	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1358 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		4.814,40
			TOTAL DO DIA	9.073,44	9.073,44
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1359 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	3.948,05	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1359 SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		3.948,05
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1360 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.532,40	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1360 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.532,40
			TRANSPORTE	5.480,45	5.480,45

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1361 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.480,45 594,66	5.480,45
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1361 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		594,66
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1362 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	719,10	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1362 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		719,10
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1363 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	872,52	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1363 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		872,52
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1365 MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	457,60	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1365 MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO		457,60
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1366 MUNICIPIO DE ITAUNA	1.629,88	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1366 MUNICIPIO DE ITAUNA		1.629,88
29/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9895 MARIA DINAZILDA XAVIER DE SOUSA	234,88	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9895 MARIA DINAZILDA XAVIER DE SOUSA		234,88
29/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9896 MARIA DINAZILDA XAVIER DE SOUSA	199,40	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9896 MARIA DINAZILDA XAVIER DE SOUSA		199,40
29/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238747 BW COSMETICOS EIRELI	259,78	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238747 BW COSMETICOS EIRELI		259,78
29/11/2022	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1824 ANTONIA SAMARA VIEIRA DA SILVA	220,00	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1824 ANTONIA SAMARA VIEIRA DA SILVA		220,00
29/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1364 MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	457,60	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1364 MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO		457,60
			TOTAL DO DIA	11.125,87	11.125,87
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	14.598,95	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022		14.598,95
30/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1367 MUNICIPIO DE ARACAJU	4.850,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1367 MUNICIPIO DE ARACAJU		4.850,00
30/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1368 MUNICIPIO DE ARACAJU	362,88	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1368 MUNICIPIO DE ARACAJU		362,88
30/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1369 MUNICIPIO DE ARACAJU	2.134,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1369 MUNICIPIO DE ARACAJU		2.134,00
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 30/11/2022341572 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	33.817,20	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 30/11/2022341572 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		33.817,20
			TOTAL DO DIA	55.763,03	55.763,03
			TOTAL DO MÊS	438.753,35	438.753,35
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 01/12/2022926774 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	3.684,24	
			TRANSPORTE	3.684,24	

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOUR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 01/12/2022926774 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	3.684,24	3.684,24
			TOTAL DO DIA	3.684,24	3.684,24
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1370 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANAD	4.992,95	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1370 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANAD		4.992,95
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1371 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.179,60	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1371 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.179,60
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 02/12/20221103939 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	1.174,45	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 02/12/20221103939 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		1.174,45
02/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 1103939 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	6.522,55	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 1103939 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		6.522,55
			TOTAL DO DIA	14.869,55	14.869,55
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 03/12/202220592 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	9.691,20	
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 03/12/202220592 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI		9.691,20
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 03/12/202210654 LUCKY TIME ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	114,50	
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 03/12/202210654 LUCKY TIME ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA		114,50
			TOTAL DO DIA	9.805,70	9.805,70
05/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1372 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2.253,70	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1372 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		2.253,70
			TOTAL DO DIA	2.253,70	2.253,70
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1373 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ARAGUAIA	10.032,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1373 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ARAGUAIA		10.032,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1374 MUNICIPIO DE CARLINDA	226,08	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1374 MUNICIPIO DE CARLINDA		226,08
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1376 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	1.500,81	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1376 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		1.500,81
06/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1375 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	1.768,21	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1375 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		1.768,21
			TRANSPORTE	13.527,10	13.527,10



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 06/12/20221104661 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	13.527,10 1.476,34	13.527,10
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 06/12/20221104661 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		1.476,34
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 06/12/202291830 ALDAX COMERCIO E TREINAMENTOS LTDA - ME	280,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 06/12/202291830 ALDAX COMERCIO E TREINAMENTOS LTDA - ME		280,00
06/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 06/12/20222129 DAVID EDUARDO LEOPOLDO 02074713630	176,14	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 06/12/20222129 DAVID EDUARDO LEOPOLDO 02074713630		176,14
			TOTAL DO DIA	15.459,58	15.459,58
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1377 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	975,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1377 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		975,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1378 MUNICIPIO DE CASCAVEL	4.145,32	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1378 MUNICIPIO DE CASCAVEL		4.145,32
07/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 07/12/202215672 UNW ARTIGOS DE BELEZA ONLINE LTDA	1.030,40	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 07/12/202215672 UNW ARTIGOS DE BELEZA ONLINE LTDA		1.030,40
			TOTAL DO DIA	6.150,72	6.150,72
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1379 MUNICIPIO DE BEZERROS	278,24	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1379 MUNICIPIO DE BEZERROS		278,24
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1380 MUNICIPIO DE ALVORADA	422,20	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1380 MUNICIPIO DE ALVORADA		422,20
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1381 MUNICIPIO DE CAFELANDIA	450,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1381 MUNICIPIO DE CAFELANDIA		450,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 08/12/202237299 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA	302,40	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 08/12/202237299 DOYTH COSMETICOS DO BRASIL LTDA		302,40
08/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 08/12/202214471 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	2.269,20	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 08/12/202214471 MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		2.269,20
			TOTAL DO DIA	3.722,04	3.722,04
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1382 MUNICIPIO DE ALVORADA	182,88	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1382 MUNICIPIO DE ALVORADA		182,88
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1383 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.659,00	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1383 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.659,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1384 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.984,75	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1384 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.984,75
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1385 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE	1.872,00	
			TRANSPORTE	5.698,63	3.826,63

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.698,63	3.826,63
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1385 MUNICIPIO DE LIMOEOIRO DO NORTE		1.872,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1386 MUNICIPIO DE LIMOEOIRO DO NORTE	1.008,00	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1386 MUNICIPIO DE LIMOEOIRO DO NORTE		1.008,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1387 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	49,17	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1387 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		49,17
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 09/12/2022928168 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	758,40	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 09/12/2022928168 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		758,40
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 09/12/20226850546 EBAZAR.COM.BR. LTDA	483,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 09/12/20226850546 EBAZAR.COM.BR. LTDA		483,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 09/12/20226850550 EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.771,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 09/12/20226850550 EBAZAR.COM.BR. LTDA		1.771,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 09/12/20226850552 EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.771,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 09/12/20226850552 EBAZAR.COM.BR. LTDA		1.771,00
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 09/12/2022951678 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	5.791,20	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 09/12/2022951678 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI		5.791,20
09/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 09/12/20221252 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS	925,20	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 09/12/20221252 JOSE ITALLO DE JESUS SANTOS		925,20
			TOTAL DO DIA	18.255,60	18.255,60
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1388 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	49,17	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1388 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		49,17
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1389 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	678,66	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1389 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		678,66
10/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/2022596177 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA	4.978,58	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/2022596177 DISTRIBUIDORA TIO LUIZ LTDA		4.978,58
10/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/20226869757 EBAZAR.COM.BR. LTDA	322,00	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/20226869757 EBAZAR.COM.BR. LTDA		322,00
10/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/20226869759 EBAZAR.COM.BR. LTDA	724,50	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/20226869759 EBAZAR.COM.BR. LTDA		724,50
10/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/20226869762 EBAZAR.COM.BR. LTDA	724,50	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/20226869762 EBAZAR.COM.BR. LTDA		724,50
10/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/2022687139 EBAZAR.COM.BR. LTDA	885,50	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/2022687139 EBAZAR.COM.BR. LTDA		885,50
10/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/2022687140 EBAZAR.COM.BR. LTDA	885,50	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/2022687140 EBAZAR.COM.BR. LTDA		885,50
			TRANSPORTE	9.248,41	9.248,41

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 10/12/2022479341 ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	9.248,41 117,85	9.248,41
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/2022479341 ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE		117,85
10/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/202229917 SOUZA & DAMIANI LTDA	774,00	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 10/12/202229917 SOUZA & DAMIANI LTDA		774,00
			TOTAL DO DIA	10.140,26	10.140,26
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1390 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA SEAP	5.950,00	
11/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1390 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA SEAP		5.950,00
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1391 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES FMAS	4.216,00	
11/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1391 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LINHARES FMAS		4.216,00
11/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 11/12/2022928889 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.270,00	
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 11/12/2022928889 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.270,00
11/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 928889 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	1.022,56	
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 928889 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		1.022,56
			TOTAL DO DIA	12.458,56	12.458,56
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1392 MUNICIPIO DE CAJATI	1.893,34	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1392 MUNICIPIO DE CAJATI		1.893,34
			TOTAL DO DIA	1.893,34	1.893,34
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1393 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	574,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1393 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		574,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1394 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	196,32	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1394 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		196,32
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1395 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	1.151,44	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1395 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		1.151,44
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1396 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	1.166,82	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1396 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		1.166,82
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1400 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	19.691,30	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1400 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		19.691,30
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1397 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	975,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1397 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		975,00
			TRANSPORTE	23.754,88	23.754,88

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1398 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	23.754,88 13.391,40	23.754,88
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1398 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		13.391,40
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1399 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	5.324,90	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1399 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		5.324,90
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 13/12/2022195260 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	1.578,24	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 13/12/2022195260 SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		1.578,24
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 13/12/202215798 BILBY COMERCIO ELETRONICO LTDA	264,50	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 13/12/202215798 BILBY COMERCIO ELETRONICO LTDA		264,50
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 13/12/202215799 BILBY COMERCIO ELETRONICO LTDA	317,40	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 13/12/202215799 BILBY COMERCIO ELETRONICO LTDA		317,40
13/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 13/12/2022258 CAIO RODRIGO RIBEIRO 40748388850	236,20	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 13/12/2022258 CAIO RODRIGO RIBEIRO 40748388850		236,20
			TOTAL DO DIA	44.867,52	44.867,52
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	450,60	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		450,60
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	308,20	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		308,20
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	327,50	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		327,50
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1404 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	785,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1404 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		785,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1405 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.134,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1405 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.134,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1406 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	4.729,45	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1406 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL		4.729,45
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1407 MUNICIPIO DE CAJATI	409,98	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1407 MUNICIPIO DE CAJATI		409,98
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 14/12/202233609 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE P	661,44	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 14/12/202233609 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE P		661,44
14/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 14/12/202233609 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE P	304,19	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 14/12/202233609 PRATIC COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE P		304,19
			TOTAL DO DIA	15.110,36	15.110,36

TRANSPORTE

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1408 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	62,40	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1408 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI		62,40
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1409 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL	1.255,34	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1409 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL		1.255,34
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1410 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE BARCARENA	12.000,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1410 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS DE BARCARENA		12.000,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1411 MUNICIPIO DE MACAUBAS	4.665,95	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1411 MUNICIPIO DE MACAUBAS		4.665,95
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 15/12/2022133 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E	1.064,30	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 15/12/2022133 RDJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E		1.064,30
15/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 15/12/20224856 D LUNA CASA BELEZA LTDA	171,20	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 15/12/20224856 D LUNA CASA BELEZA LTDA		171,20
			TOTAL DO DIA	19.219,19	19.219,19
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1412 MUNICIPIO DE MACAUBAS	1.260,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1412 MUNICIPIO DE MACAUBAS		1.260,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1413 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.216,10	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1413 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.216,10
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1414 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	2.116,75	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1414 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		2.116,75
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1415 MUNICIPIO DE MACAPARANA	6.134,40	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1415 MUNICIPIO DE MACAPARANA		6.134,40
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1416 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	126,26	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1416 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		126,26
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1417 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	351,37	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1417 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		351,37
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1418 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	116,37	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1418 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		116,37
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1419 MUNICIPIO DE CATAGUASES	230,90	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1419 MUNICIPIO DE CATAGUASES		230,90
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1420 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	2.350,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1420 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS		2.350,00
			TOTAL DO DIA	13.902,15	13.902,15
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1421 MUNICIPIO DE ITUIUTABA	175,00	
			TRANSPORTE	175,00	

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175,00	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1421 MUNICIPIO DE ITUIUTABA		175,00
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1422 MUNICIPIO DE ITUIUTABA	249,50	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1422 MUNICIPIO DE ITUIUTABA		249,50
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1423 MUNICIPIO DE ITUIUTABA	2.685,26	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1423 MUNICIPIO DE ITUIUTABA		2.685,26
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1424 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5.302,70	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1424 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS		5.302,70
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1425 MUNICIPIO DE IBIPORA	439,28	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1425 MUNICIPIO DE IBIPORA		439,28
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1427 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV	10.479,78	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1427 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA FMETV		10.479,78
17/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1426 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.847,65	
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1426 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.847,65
17/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1428 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA	1.859,30	
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1428 MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA		1.859,30
17/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 17/12/2022929858 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	777,60	
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 17/12/2022929858 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		777,60
			TOTAL DO DIA	23.816,07	23.816,07
18/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1429 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	4.333,10	
18/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1429 MUNICIPIO DE PIRAQUARA		4.333,10
18/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1430 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	3.264,00	
18/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1430 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		3.264,00
18/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1431 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS	5.174,00	
18/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1431 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS		5.174,00
18/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1432 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	744,00	
18/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1432 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		744,00
18/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 18/12/2022930285 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	2.459,04	
18/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 18/12/2022930285 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		2.459,04
18/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 18/12/202237172 BW COSMETICOS EIRELI	544,95	
18/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 18/12/202237172 BW COSMETICOS EIRELI		544,95
			TOTAL DO DIA	16.519,09	16.519,09

TRANSPORTE

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1433 MUNICIPIO DE IBIPORA	25,80	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1433 MUNICIPIO DE IBIPORA		25,80
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1434 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	396,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1434 SENAC SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		396,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1435 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	431,50	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1435 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		431,50
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1436 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	48,50	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1436 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		48,50
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 19/12/202235547 BOTHANICA PRESENTES E ACESSORIOS LTDA	214,26	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 19/12/202235547 BOTHANICA PRESENTES E ACESSORIOS LTDA		214,26
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 19/12/2022662024 MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORI	83,45	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 19/12/2022662024 MAC COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORI		83,45
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 19/12/202274397 MARTINHO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	52,75	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 19/12/202274397 MARTINHO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		52,75
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 19/12/202223745 EROS IMPORT EXPORT LTDA	106,71	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 19/12/202223745 EROS IMPORT EXPORT LTDA		106,71
19/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. REF. PAGO AGUA NO MES	41,85	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO AGUA NO MES		41,85
			TOTAL DO DIA	1.400,82	1.400,82
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 11/2022	14.598,95	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Simples Nacional Competência SIMPLESN 11/2022		14.598,95
20/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1437 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.305,70	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1437 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.305,70
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 20/12/2022267 PRIME COMERCIAL LTDA	1.360,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 20/12/2022267 PRIME COMERCIAL LTDA		1.360,00
			TOTAL DO DIA	17.264,65	17.264,65
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1438 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.305,70	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1438 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		1.305,70
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1439 40 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	80,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1439 40 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		80,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.625,50	
			TRANSPORTE	3.011,20	1.385,70

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.011,20	1.385,70
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1441 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.251,45	1.625,50
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1441 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.251,45
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1442 MUNICIPIO DE PIRAQUARA	418,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1442 MUNICIPIO DE PIRAQUARA		418,00
21/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 21/12/202296578 NEOPAN DO BRASIL LTDA	2.361,51	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 21/12/202296578 NEOPAN DO BRASIL LTDA		2.361,51
21/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES	122,15	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. REF. PAGO ENERGIA NO MES		122,15
			TOTAL DO DIA	7.164,31	7.164,31
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1443 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16,90	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1443 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16,90
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1444 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.939,86	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1444 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.939,86
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1445 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.917,60	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1445 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.917,60
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1446 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82,00	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1446 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		82,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1447 MUNICIPIO DE CAMBE	95,00	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1447 MUNICIPIO DE CAMBE		95,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1448 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.836,00	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1448 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.836,00
			TOTAL DO DIA	5.887,36	5.887,36
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1449 MUNICIPIO DE CAMBE	820,50	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1449 MUNICIPIO DE CAMBE		820,50
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1450 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOFME	7.014,32	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vir. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1450 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOFME		7.014,32
23/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 23/12/202225254 DAVID EDUARDO LEOPOLDO 02074713630	336,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 23/12/202225254 DAVID EDUARDO LEOPOLDO 02074713630		336,00
			TOTAL DO DIA	8.170,82	8.170,82
24/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 24/12/2022931856 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE	3.462,78	
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 24/12/2022931856 ANDRADE DISTRIBUIDOR LTDA - FILIAL SE		3.462,78
24/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 1111133 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	1.352,46	
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vir. Ref. Salário Do Mês 1111133 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		1.352,46
			TRANSPORTE	4.815,24	4.815,24



Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	TRANSPORTE Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1111134 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA	4.815,24 1.319,18	4.815,24
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pago Vlr. Ref. Salário Do Mês 1111134 D.G.M.-DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS LTDA		1.319,18
			TOTAL DO DIA	6.134,42	6.134,42
25/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1451 MUNICIPIO DE CAMBE	42,25	
25/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1451 MUNICIPIO DE CAMBE		42,25
25/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1452 MUNICIPIO DE CAMBE	351,50	
25/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1452 MUNICIPIO DE CAMBE		351,50
25/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1453 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN	45,90	
25/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1453 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC ARRN		45,90
25/12/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VL. PAGO ICMS ST MÊS ST/AT 11/2022	52,83	
25/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO ICMS ST MÊS ST/AT 11/2022		52,83
25/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 25/12/2022283138 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI	875,70	
25/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 25/12/2022283138 ACAI COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI		875,70
			TOTAL DO DIA	1.368,18	1.368,18
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1454 MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	10.501,50	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1454 MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA		10.501,50
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1455 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOFME	312,60	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1455 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOFME		312,60
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA PR	397,50	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA PR		397,50
			TOTAL DO DIA	11.211,60	11.211,60
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1457 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.111,18	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1457 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		3.111,18
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1458 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	819,60	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1458 MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA		819,60
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1459 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	7.716,00	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1459 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		7.716,00
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/12/2022157870 N A COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	239,96	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 27/12/2022157870 N A COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		239,96
27/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 27/12/202241558 LC MED DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E EPI	116,94	
			TRANSPORTE	12.003,68	11.886,74

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VL. PAGO REF. Nf. 27/12/202241558 LC MED DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E EPI	12.003,68	11.886,74
			TOTAL DO DIA	12.003,68	12.003,68
28/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1460 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Devolução de Mercadoria Cf. Nf. 1460 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		82,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 28/12/20229895 MARIA DINAZILDA XAVIER DE SOUSA	234,88	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 28/12/20229895 MARIA DINAZILDA XAVIER DE SOUSA		234,88
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 28/12/20229896 MARIA DINAZILDA XAVIER DE SOUSA	199,40	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 28/12/20229896 MARIA DINAZILDA XAVIER DE SOUSA		199,40
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 28/12/2022238747 BW COSMETICOS EIRELI	259,78	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 28/12/2022238747 BW COSMETICOS EIRELI		259,78
28/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	VL. PAGO REF. Nf. 28/12/20221824 ANTONIA SAMARA VIEIRA DA SILVA	220,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL. PAGO REF. Nf. 28/12/20221824 ANTONIA SAMARA VIEIRA DA SILVA		220,00
			TOTAL DO DIA	996,06	996,06
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1461 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.538,75	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1461 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.538,75
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.116,70	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1462 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.116,70
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1463 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.536,15	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1463 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.536,15
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1464 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.585,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1464 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.585,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1465 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.357,95	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Ref. Venda de Mercadoria Cf. Nf. 1465 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		25.357,95
			TOTAL DO DIA	39.134,55	39.134,55
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022	17.945,50	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022		17.945,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL. REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.465,80	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.465,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL. REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	502,20	
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		502,20
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VL. REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.656.144,25	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL. REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.656.144,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL. REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	256.787,77	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VL. REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		256.787,77
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL. REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	25,12	
31/12/2022	4.1.3.01.005	MULTA	VL. REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		25,12
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL. REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	100.379,08	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL. REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		100.379,08
			TRANSPORTE	2.033.249,72	2.033.249,72

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE,  
CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE VL. REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.033.249,72 4.158,36	2.033.249,72
31/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VL. REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.158,36
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL. REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	343,40	
31/12/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VL. REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		343,40
31/12/2022	4.1.5.01.06	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	VL. REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.054,32	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL. REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.054,32
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL. REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.296.536,84	
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VL. REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.296.536,84
			TOTAL DO DIA	3.338.342,64	3.338.342,64
			TOTAL DO MÊS	3.681.206,76	3.681.206,76

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 27 de Março de 2023

---

 KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
 EMPRESARIA  
 CPF: 067.491.995-50

---

 CLAUDIO COUTO AGUIAR  
 Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803  
 CPF: 580.566.962-53

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

## BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>165.504,93D</b>	<b>1.924.244,65</b>	<b>610.492,81</b>	<b>1.479.256,77D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>165.504,93D</b>	<b>1.924.244,65</b>	<b>610.492,81</b>	<b>1.479.256,77D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>58.218,48D</b>	<b>1.674.345,36</b>	<b>608.337,57</b>	<b>1.124.226,27D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>58.218,48D</b>	<b>1.674.345,36</b>	<b>608.337,57</b>	<b>1.124.226,27D</b>
5	CAIXA GERAL	58.218,48D	1.674.345,36	608.337,57	1.124.226,27D
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>107.286,45D</b>	<b>249.899,29</b>	<b>2.155,24</b>	<b>355.030,50D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS ACABADOS E INSUMOS</b>	<b>107.286,45D</b>	<b>249.899,29</b>	<b>2.155,24</b>	<b>355.030,50D</b>
55	COMPRA DE MERCADORIAS	42.362,47D	245.830,31	2.155,24	286.037,54D
56	ESTOQUE DE MERCADORIA	64.923,98D	4.068,98	0,00	68.992,96D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>165.504,93C</b>	<b>348.784,22</b>	<b>1.662.536,06</b>	<b>1.479.256,77C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>730,50C</b>	<b>348.784,22</b>	<b>365.999,22</b>	<b>17.945,50C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.921,64D</b>	<b>258.196,74</b>	<b>261.118,38</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.921,64D</b>	<b>258.196,74</b>	<b>261.118,38</b>	<b>0,00</b>
506	FORNECEDOR DIVERSO	2.921,64D	258.196,74	261.118,38	0,00
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.652,14C</b>	<b>90.587,48</b>	<b>104.880,84</b>	<b>17.945,50C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.652,14C</b>	<b>90.587,48</b>	<b>104.880,84</b>	<b>17.945,50C</b>
172	ICMS A RECOLHER	2.383,49C	6.541,85	4.158,36	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.268,65C	83.702,23	100.379,08	17.945,50C
513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	0,00	343,40	343,40	0,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>164.774,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.536,84</b>	<b>1.461.311,27C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>134.774,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.536,84</b>	<b>1.431.311,27C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>134.774,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.536,84</b>	<b>1.431.311,27C</b>
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	134.774,43C	0,00	1.296.536,84	1.431.311,27C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.469,76</b>	<b>6.469,76</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501,76</b>	<b>4.501,76</b>	<b>0,00</b>
<b>514</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501,76</b>	<b>4.501,76</b>	<b>0,00</b>
<b>515</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501,76</b>	<b>4.501,76</b>	<b>0,00</b>
516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	0,00	4.158,36	4.158,36	0,00
517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	0,00	343,40	343,40	0,00
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968,00</b>	<b>1.968,00</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968,00</b>	<b>1.968,00</b>	<b>0,00</b>
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968,00</b>	<b>1.968,00</b>	<b>0,00</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.465,80	1.465,80	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	502,20	502,20	0,00
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.405,20</b>	<b>2.017.405,20</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.405,20</b>	<b>2.017.405,20</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.144,25</b>	<b>1.656.144,25</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.144,25</b>	<b>1.656.144,25</b>	<b>0,00</b>
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.656.144,25	1.656.144,25	0,00
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>357.166,85</b>	<b>357.166,85</b>	<b>0,00</b>
<b>414</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>256.787,77</b>	<b>256.787,77</b>	<b>0,00</b>
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	256.787,77	256.787,77	0,00
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.379,08</b>	<b>100.379,08</b>	<b>0,00</b>
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	100.379,08	100.379,08	0,00
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25,12</b>	<b>25,12</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25,12</b>	<b>25,12</b>	<b>0,00</b>
475	MULTA	0,00	25,12	25,12	0,00
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.068,98</b>	<b>4.068,98</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.068,98</b>	<b>4.068,98</b>	<b>0,00</b>
42027	RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	0,00	4.068,98	4.068,98	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.198,57</b>	<b>1.660.198,57</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.198,57</b>	<b>1.660.198,57</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.198,57</b>	<b>1.660.198,57</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.198,57</b>	<b>1.660.198,57</b>	<b>0,00</b>
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.660.198,57	1.660.198,57	0,00

KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
EMPRESARIA  
CPF: 067.491.995-50CLAUDIO COUTO AGUIAR  
Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803  
CPF: 580.566.962-53

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CEP 49160-000

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
			31/12/2022	31/12/2021
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.479.256,77D</b>	<b>165.504,93D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.479.256,77D</b>	<b>165.504,93D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.124.226,27D</b>	<b>58.218,48D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.124.226,27D</b>	<b>58.218,48D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.124.226,27D	58.218,48D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>355.030,50D</b>	<b>107.286,45D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS ACABADOS E INSUMOS</b>	<b>355.030,50D</b>	<b>107.286,45D</b>
55	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	286.037,54D	42.362,47D
56	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MERCADORIA	68.992,96D	64.923,98D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.479.256,77C</b>	<b>165.504,93C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.945,50C</b>	<b>730,50C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,64D</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,64D</b>
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSO	0,00	2.921,64D
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.945,50C</b>	<b>3.652,14C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>17.945,50C</b>	<b>3.652,14C</b>
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	2.383,49C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.945,50C	1.268,65C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.461.311,27C</b>	<b>164.774,43C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>30.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.431.311,27C</b>	<b>134.774,43C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.431.311,27C</b>	<b>134.774,43C</b>
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.431.311,27C	134.774,43C

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 27 de Março de 2023

KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
EMPRESARIA  
CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR  
Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803  
CPF: 580.566.962-53

Empresa: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**  
CNPJ: 37.937.325/0001-05  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 113  
Número livro: 0002

## NOTAS EXPLICATIVAS

### ÍNDICE

Nota 01 – Contexto Operacional

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

- (a) Caixa e Equivalentes de Caixa
- (b) Contas a Receber
- (c) Estoques/Materiais de expediente
- (d) Impostos a Recuperar
- (e) Não Circulante
- (f) Imobilizado / Depreciação
- (g) Empréstimos Bancários/Capital de Giro
- (h) Fornecedores
- (i) Capital Social
- (j) Natureza e Finalidade das Reservas
- (k) Receitas, Despesas e Custos
- (l) Seguros de Riscos de Incêndio
- (m) Deduções de Vendas Valores expressos em Reais (R\$)

### Nota 01 – Contexto Operacional CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, tendo o seu nome fantasia KA COSMETICO é uma Sociedade Empresária que tem por atividade preponderante CNAE 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal –. Com as seguintes atividades econômica secundárias:

47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho

47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Está localizada a Avenida Corretor Paulo Romão, 83 Bairro: Marcos Freire II, Loteamento São Braz – CEP:49.160-000 no município de Nossa Senhora do Socorro/SE.

### Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis.

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 31/01/2022.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

### Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

Empresa: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**  
CNPJ: 37.937.325/0001-05  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 114  
Número livro: 0002

Caixa e Equivalentes de Caixa Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos como curto prazo, se vencíveis até o término do exercício seguinte, e longo prazo se após essa data.

Saldo em 2021 – R\$ 58.218,48  
Saldo em 2022 – R\$ 1.124.226,27

(b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes:

Saldo em 2021 – R\$ 0,00  
Saldo em 2022 – R\$ 0,00

(c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição. Os matérias de expedientes foram todos usados durante o exercício corrente.

Saldo em 2021 – R\$ 64.923,98  
Saldo em 2022 – R\$ 68.992,96

(d) Impostos a Recuperar

Os créditos demonstrados nessa conta são resultantes das retenções previstas em lei no ato da quitação dos entes públicos e outras entidades. Os saldos nas subcontas são expressos da seguinte forma:

Descrição  
INSS Retido a Recuperar/ ISS a recuperar

Saldo em 2021 – R\$ 0,00  
Saldo em 2022 – R\$ 0,00

(e) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes. As contas mais relevantes são:

Descrição

Empresa: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**  
CNPJ: 37.937.325/0001-05  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 115  
Número livro: 0002

#### Consórcios.

Saldo em 2021 – R\$ 0,00

Saldo em 2022 – R\$ 0,00

#### (f) Imobilizado / Depreciação

O imobilizado está registrado ao custo histórico, sua depreciação foi dada pelo método soma dos dígitos, tendo em vista que a vida útil estimada.

Imobilizado:

Saldo em 2021 – R\$ 0,00

Saldo em 2022 – R\$ 0,00

Depreciação Acumulada:

Saldo em 2022 – R\$ 0,00

#### (g) Empréstimos Bancários/Capital de Giro Saldo em 2022 – R\$ 0,00

Os valores constantes nos balancetes, foram provenientes a balanços anteriores, onde houve acordos e todos foram quitados neste exercício.

#### (h) Fornecedores

Saldo em 2021 – R\$ 2.921,64

Saldo em 2022 – R\$ 0,00

#### (i) Capital Social

O capital social da Empresa é de R\$ 30.000,00 no valor de R\$ 1,00/unidade e formado por cotas de capital referentes aos sócios em 31 de dezembro de 2022.

#### (j) Natureza e Finalidade das Reservas.

Reserva de Reavaliação: a partir de 01.01.2008, a Reserva de Reavaliação foi extinta, por força da Lei 11.638/2007. Os saldos existentes nas reservas de reavaliação foram transferidos para a reserva de lucros. Reserva de Lucros: é proveniente do lucro apurado em cada exercício social e foi destinada para Lucros Acumulados.

Saldo em 2021 – R\$ 134.774,43

- Resultado do exercício - R\$ 1.431.311,27

#### (k) Receitas, Despesas e Custos

A Empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Distribuídos da seguinte forma conforme DRE – Demonstração do Resultado do Exercício.

Descrição Valor em R\$.

Receitas .....R\$ 1.656.144,25

Despesas/Custos.....: R\$ 1.993,12



Empresa: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**  
CNPJ: 37.937.325/0001-05  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

Folha: 116  
Número livro: 0002

(l) Seguros de Riscos de Incêndio

Não há apólice de seguros que garantam o pagamento de indenização ao segurado ou proprietário do imóvel, pelos prejuízos em consequência dos riscos básicos de incêndio, queda de raio e explosão de qualquer natureza, mais a cobertura adicional de vendaval.

(m) Deduções de Vendas

O total desse grupo é referente ao SIMPLES NACIONAL/ ISSQN/ PIS/ COFINS/ ICMS no ano de 2022.

SIMPLES NACIONAL.....R\$ 100.379,08  
ICMS.....R\$ 4.501,76

Saldo Total em 2022. – R\$ 104.880,84.

**KARLA KAROLINE FONTES MENESES**  
EMPRESÁRIO(a) CPF: 067.491.995-50

**CLAUDIO COUTO AGUIAR**  
CRC/SE Nº. 00591803/CPF: 580.566.962-53

Nossa Senhora do Socorro, 31 de dezembro de 2022.

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Inscrição: 37.937.325/0001-05

Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE,  
CEP 49160-000

Numero livro: 0002

Emissão: 27/03/2023

Hora: 18:44:58

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.313.751,84 + 0,00	76,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	17.215,00 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	1.313.751,84	76,31
	Passivo Circulante	17.215,00	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	1.313.751,84 - 243.675,07	62,16
	Passivo Circulante	17.215,00	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	1.313.751,84	76,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	17.215,00 + 0,00	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	17.215,00 + 0,00	0,01
	Passivo Total	1.313.751,84	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	17.215,00 + 0,00	0,01
	Ativo	1.313.751,84	

KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
EMPRESARIA  
CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR  
Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803  
CPF: 580.566.962-53

**Empresa:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
C.N.P.J.: 37.937.325/0001-05  
Insc. Junta Comercial: 28801143156 Data: 01/08/2020  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE,  
CEP 49160-000

PR2023.07/CLHO-00697 - Pág 910

1 Página 118 de 121

Numero livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	1.656.144,25	<u>1.656.144,25</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(256.787,77)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(100.379,08)	<u>(357.166,85)</u>
<b>CUSTOS</b>		
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(4.158,36)	
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(343,40)	<u>(4.501,76)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.294.475,64</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>1.294.475,64</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(1.968,00)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	(1.465,80)	
ÁGUA E ESGOTO	(502,20)	<u>(1.968,00)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
MULTA	(25,12)	<u>(25,12)</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITA DE BONIFICAÇÕES DE MERCADORIA	4.054,32	<u>4.054,32</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>1.296.536,84</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>1.296.536,84</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>1.296.536,84</u>

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 27 de Março de 2023

KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
EMPRESÁRIA  
CPF: 067.491.995-50

CLAUDIO COUTO AGUIAR  
Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803  
CPF: 580.566.962-53

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31/12/2022

À

C C AGUIAR CONTABILIDADE ME  
CRC n.º 00591803  
Endereço: AVENIDA i, nº 11, TAIÇOCA, CEP nº 49160-000  
NOSSA SENHORA DO SOCORRO, SE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, CNPJ 37.937.325/0001-05, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
EMPRESARIA  
CPF: 067.491.995-50

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**Livro Diário**

**Número: 2                      Folha: 120**

Contém este livro 120 folhas numeradas do No. 1 ao 120 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Ramo .....: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Endereço .....: AV CORRETOR PAULO ROMAO, 83

Complemento .....: LOTE SAO BRAS

Bairro .....: MARCOS FREIRE II

Município .....: NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Estado .....: SE

Inscrição no CNPJ .....: 37.937.325/0001-05

Inscrição Estadual.....: 27171728

Registro na junta.....: 28801143156 Data registro: 01/08/2020

Inscrição Municipal.....: 823782

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 31/12/2022

---

KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
EMPRESARIA  
CPF: 067.491.995-50

---

CLAUDIO COUTO AGUIAR  
Reg. no CRC - SE sob o No. 00591803  
CPF: 580.566.962-53



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06749199550	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
58056696253	CLAUDIO COUTO AGUIAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2023 07:47 SOB Nº 20230136826.

PROTOCOLO: 230136826 DE 28/03/2023. NIRE: 28801143156.

KARLA KAROLINE FONTES MENESES



JOVAL DO NASCIMENTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
ARACAJU, 29/03/2023  
agiliza.se.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por JOVAL DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12304209320 em 29/03/2023, protocolo 230136826. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.agiliza.se.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Número de Registro:	28801143156
CNPJ:	37937325000105
Município:	Nossa Senhora do Socorro

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06749199550	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	
58056696253	CLAUDIO COUTO AGUIAR	SE005918/O-3

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2023 07:47 SOB Nº 20230136826.  
PROTOCOLO: 230136826 DE 28/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12304209320. NIRE: 28801143156.  
KARLA KAROLINE FONTES MENESES



JOVAL DO NASCIMENTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
ARACAJU, 29/03/2023  
[agiliza.se.gov.br](http://agiliza.se.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### SETOR DE TRIBUTOS

Endereço: RUA ANTÔNIO VALADÃO, S/N-CENTRO Telefone: (79)2107-7854 CNPJ: 13.128.814/0001-58

## CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

<b>INSCRIÇÃO:</b>	<b>NOME:</b>	<b>CPF/CNPJ:</b>
823782	KARLA KAROLINE FONTES MENEZES	37.937.325/0001-05
<b>ENDEREÇO:</b>		<b>NÚMERO:</b>
AV CORRETOR PAULO ROMÃO, 83 - Bairro: SÃO BRÁS NOSSA SENHORA DO SOCORRO		CEP: 49157-027
<b>BAIRRO:</b>	<b>CIDADE:</b>	<b>UF:</b>
	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	SE
<b>ATIVIDADE PRINCIPAL:</b>		
4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL		
<b>ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):</b>		
4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
<b>DATA DE EXPEDIÇÃO:</b>	<b>VÁLIDO ATÉ:</b>	
03/01/2024	02/02/2024	
Observações:		

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 3 de Janeiro de 2024

### VIA INTERNET

Para validar autenticidade deste documento acesse:

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/socorro/views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

01EC901DDE3EB9976E110042A66DDA072A760B6E





Governo do Estado de Sergipe  
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia  
Junta Comercial do Estado de Sergipe



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: KARLA KAROLINE FONTES MENESES NIRE : 28801143156 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: SEC2301051838
NIRE (Sede) 28801143156	CNPJ 37.937.325/0001-05	Arquivamento do Ato de Inscrição 01/08/2020	Início de Atividade 01/08/2020
Endereço Completo Avenida CORRETOR PAULO ROMAO, Nº 83, LOTE SAO BRAS, MARCOS FREIRE II-Nossa Senhora do Socorro/SE- CEP49160-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS EROTICOS, SEX SHOP, ARTIGOS DE LOJA ESOTERICOS ARTIGOS E ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS			
Capital R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 16/08/2021	Número 20210318457	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: KARLA KAROLINE FONTES MENESES Identidade: 26152371 Estado civil: CASADO(A) CPF: 067.491.995-50 Regime de bens: NÃO INFORMADO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/11/2023, às 15:29:28 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.agiliza.se.gov.br>, com o código QDV6MPMU.



SEC2301051838

NAYARA SIQUEIRA BRITO  
Secretário Geral

SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 635174 / 2023****Inscrição Estadual:** 271711728**Razão Social:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES**CNPJ:** 37937325000105**Natureza Jurídica:** EMPRESARIO (INDIVIDUAL)**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL**Endereço:** AVENIDA CORRETOR PAULO ROMAO LOTE SAO BRAS 83 , MARCOS FREIRE II - NOSSA SENHORA DO SOCORRO CEP: 49160000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **29/12/2023** , **válida até 28/01/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

**Autenticação: 20231229C6CAW0**



PODER JUDICIÁRIO  
DO ESTADO DE SERGIPE

## CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA: CÍVEL**

**RESULTADO: NEGATIVA**

### IDENTIFICAÇÃO

**Nome:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES

**Tipo de Pessoa:** Jurídica

**CNPJ:** 37.937.325/0001-05

**Nome Fantasia:** KA COSMETICOS

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

**NADA CONSTA**

### OBSERVAÇÕES

- Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
- A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
- A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
- A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
- O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
- Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

### PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2023.0064393** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **28/12/2023** e válida até **27/01/2024**.

Código de Autenticidade nº **9279.7168.3665.1394**.



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

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

**Nome: KARLA KAROLINE FONTES MENESES**  
**CNPJ: 37.937.325/0001-05**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 12:24:00 do dia 31/10/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/04/2024.

Código de controle da certidão: **A1A3.D0F3.56E9.A107**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

**Declaração de Recolhimento do ICMS N. 1787/2024**

**Inscrição Estadual:** 27.171.172-8  
**Razão Social:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**CNPJ:** 37.937.325/0001-05  
**Natureza Jurídica:** EMPRESARIO (INDIVIDUAL)  
**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL  
**Endereço:** AVENIDA CORRETOR PAULO ROMAO LOTE SAO BRAS 83  
MARCOS FREIRE II - NOSSA SENHORA DO SOCORRO CEP: 49160000

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **02/01/2024 09:37:33**, é válida até **01/02/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Janeiro de 2024

**Autenticação:202401021VXE2N**

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe  
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco  
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### SETOR DE TRIBUTOS

#### COORDENADORIA DA RECEITA MERCANTIL

Endereço: RUA ANTÔNIO VALADÃO, S/N-CENTRO - NOSSA SENHORA DO SOCORRO Telefone: (79)2107-7854 CNPJ: 13.128.814/0001-58

### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 01-2024 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com o parcelamento da Receita Mercantil até 08/01/2024

#### Contribuinte:

KARLA KAROLINE FONTES MENEZES

<b>Localização:</b> AV CORRETOR PAULO ROMÃO, 83 - Bairro: SÃO BRÁS NOSSA SENHORA DO SOCORRO, CEP: 49157-027		
Natureza: Tributos Mercantis		
Razão Social: KARLA KAROLINE FONTES MENEZES		
CNPJ/C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
37.937.325/0001-05		823782
Código Atividade: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL		
Validade: 07/02/2024		
Observações: (Cad. Mercantil)		
 _____ DIRETOR DE TRIBUTOS		
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO se reserva o direito de cobrar futuramente quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.		

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/socorro/views/publico/portaldcontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

FF93DCD1E31888CA28AB0683BFFC1799F9D1CD71





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: KARLA KAROLINE FONTES MENESES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.937.325/0001-05

Certidão n°: 68916492/2023

Expedição: 03/12/2023, às 21:26:36

Validade: 31/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARLA KAROLINE FONTES MENESES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **37.937.325/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>37.937.325/0001-05</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>01/08/2020</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>KA COSMETICOS</b>	PORTE <b>ME</b>
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b> <b>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>
---

LOGRADOURO <b>AV CORRETOR PAULO ROMAO</b>	NÚMERO <b>83</b>	COMPLEMENTO <b>LOTE SAO BRAS</b>
--	---------------------	-------------------------------------

CEP <b>49.160-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>MARCOS FREIRE II</b>	MUNICÍPIO <b>NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>	UF <b>SE</b>
--------------------------	--	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>KARLALICITACOES@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(79) 9894-5038/ (79) 9859-6555</b>
---	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/08/2020</b>
------------------------------------	---

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 **11/12/2023** às **00:12:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

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

**Consulta realizada em:** 09/01/2024 08:26:36

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**  
CNPJ: **37.937.325/0001-05**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

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

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

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Constam Registros**  
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (09/02/2024) - COMANDO DA AERONÁUTICA  
Suspensão (09/02/2024) - COMANDO DA AERONAUTICA

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

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

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

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

# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



## Identificação

### Nome Empresarial

KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550

### Nome do Empresário

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

### Nome Fantasia

KA COSMETICOS

### Capital Social

10.000,00

### Número Identidade

26152371

### Orgão Emissor

SSP

### UF Emissor

SE

### CPF

067.491.995-50

## Condição de Microempreendedor Individual

### Situação Cadastral Vigente

ATIVO

### Data de Início da Situação Cadastral Vigente

01/08/2020

## Número de Registro

### CNPJ

37.937.325/0001-05

## Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número	Complemento
49160-000	AVENIDA CORRETOR PAULO ROMAO, LOT. SAO BRAZ	83	LOTE 2D
Bairro	Município	UF	
MARCOS FREIRE II	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	SE	

## Atividades

### Data de Início de Atividades

01/08/2020

### Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

### Ocupação Principal

Comerciante independente de produtos de higiene pessoal

### Atividade Principal (CNAE)

47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

### Ocupações Secundárias

Comerciante independente de artigos de cama, mesa e banho

Comerciante independente de artigos médicos e ortopédicos

Comerciante independente de brinquedos e artigos recreativos

Comerciante independente de artigos de bebê

Comerciante independente de artigos de armarinho

Comerciante independente de cosméticos e artigos de perfumaria

Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios

Comerciante independente de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

### Atividades Secundárias (CNAE)

47.55-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.73-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

47.55-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.59-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

## **Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento**

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.\*

\* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>.

**Número do Recibo**

ME62074836

**Número do Identificador**

37937325000105

**Data de Emissão**

19/06/2021

## 2ª - ALTERAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL **KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550**

**KARLA KAROLINE FONTES MENESES**, Brasileira, Casada, Comunhão Parcial de Bens, Empresária, natural da cidade de Aracaju -SE, nascida em 28/05/1995, Portadora do RG nº 2.615.237-1 SSP/SE e do CPF nº 067.491.995-50, residente e domiciliada no(a): Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, casa, Lot. Povoado São Bras, Bairro, Taiçoca, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000. Empresário Individual, sob a denominação social de **KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550**, com sede na Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Lot. São Bras, Lote 2 D, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000. Inscrita no CNPJ nº 37.937.325/0001-05 e NIRE nº 28.8.0114315-6 e que teve início as atividades em 01/08/2020. Resolve alterar o Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 968, I, CC**):

I – Neste ato altera o Objeto Social para: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos eróticos, sex shop, artigos de loja; esotéricos artigos e artigos religiosos e de culto; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;

II – Neste ato altera o capital social para R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País;

III – Neste ato altera o endereço da empresa para: Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Lot. São Bras, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000.

IV – Neste ato altera o endereço da empresária **KARLA KAROLINE FONTES MENESES** para: Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, casa, Lot. São Bras, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000.

V – Neste ato altera a Razão Social para **KARLA KAROLINE FONTES MENESES** o mesmo assume o ATIVO e PASSIVO, DIREITO e OBRIGAÇÕES. Após as alterações acima o Empresário Individual ficará da seguinte forma:

**KARLA KAROLINE FONTES MENESES**, Brasileira, Casada, Comunhão Parcial de Bens, Empresária, natural da cidade de Aracaju -SE, nascida em 28/05/1995, Portadora do RG nº 2.615.237-1 SSP/SE e do CPF nº 067.491.995-50, residente e domiciliada no(a): Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, casa, Lot. São Bras, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000.

### **DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)**

**Cláusula Primeira** - O Empresário Individual adota como nome empresarial a seguinte firma **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**.

*Parágrafo único* - O nome fantasia da empresa: **KA COSMÉTICOS**.

### **DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)**

**Cláusula Segunda** - O capital é de R\$ **20.000,00 (Vinte Mil Reais)**, *totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País*. (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019).

### **DA SEDE (ART. 968, IV, CC)**

**Cláusula Terceira**- O empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço na Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Lot. São Bras, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000.

### **DO OBJETO (ART. 968, IV, CC)**

**Cláusula Quarta** - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas tais como: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos eróticos, sex shop, artigos de loja; esotéricos artigos e artigos religiosos e de culto; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

**Parágrafo Único:** As atividades acima citadas serão realizadas em locais de terceiros e as mercadorias virão de fornecedores direto para o consumidor final, não havendo estoques de mercadorias no local.

### **DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994)**

**Cláusula Quinta** - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

### **DAS FILIAIS (ART. 969 CC)**

**Cláusula Sexta-** Sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, o Empresário Individual atuará:

**Parágrafo Primeiro.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) situado Avenida Corretor Paulo Romão nº 83, Lot. São Bras, Bairro, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000 no qual será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) tais como: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos eróticos, sex shop, artigos de loja; esotéricos artigos e artigos religiosos e de culto; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

**Parágrafo Segundo.** No presente o Empresário Individual não tem filial(is).

### **DO ENQUADRAMENTO (ME)**

**Cláusula Sétima** - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. **(art. 3º, I, LC 123/2006)**

E, por estar assim feito as devidas alterações, assino o presente instrumento.

Nossa Sra. Do Socorro/SE, 01 de Julho de 2021.

**KARLA KAROLINE FONTES MENESES**  
**Empresária**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06749199550	KARLA KAROLINE FONTES MENESES

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/07/2021 18:43 SOB N° 20210278854.  
PROTOCOLO: 210278854 DE 14/07/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105062454. CNPJ DA SEDE: 37937325000105.  
NIRE: 28801143156. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/07/2021.  
KARLA KAROLINE FONTES MENESES



ALINE MENEZES DE SOUZA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.agiliza.se.gov.br](http://www.agiliza.se.gov.br)

**KARLA KAROLINE FONTES MENESES****CNPJ: 37.937.325/0001-05**

1

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PARA  
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU REABILITADOS DA PREVIDÊNCIA  
SOCIAL**

PREGÃO ELETRÔNICO N. 20/2023

Em atendimento à Lei 14.133/21, artigo 63, inciso IV a empresa Ka Cosméticos, com sede na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE**, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Menezes, declara que não se enquadra no artigo 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estando dispensada do cumprimento de reserva de cargos prevista na referida Lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

1

**KA COSMÉTICOS**

Nossa Senhora do Socorro, 27 de Outubro de 2023

  
Karla Karoline Fontes Menezes  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Menezes  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,  
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

**KARLA KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105**Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES MENESES:37937325000105  
Dados: 2023.10.27 09:38:23 -03'00'



# KARLA KAROLINE FONTES MENESES

CNPJ: 37.937.325/0001-05

2

## DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAMOS, sob as penas da lei, que a empresa Ka Cosméticos, inscrita no CNPJ nº 37.937.325/0001-05, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.


2

DECLARAMOS, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

# KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 27 de Outubro de 2023

  
Karla Karoline Fontes Menezes  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Menezes  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,  
Marcos Freire II, CEP- 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2023.10.27 09:38:18 -03'00'

**KARLA KAROLINE FONTES MENESES**

3

**CNPJ: 37.937.325/0001-05****DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E TRABALHO DEGRADANTE**

A empresa Karla Karoline Fontes Meneses, inscrita no CNPJ nº 37.937.325/0001-05, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislações pertinentes, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).  
Declara também que **NÃO UTILIZA** em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

# KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 27 de Outubro de 2023

  
Karla Karoline Fontes Meneses  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Meneses  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,  
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

**KARLA KAROLINE FONTES**  
**MENESES:37937325000105**

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2023.10.27 09:38:11 -03'00'

# KARLA KAROLINE FONTES MENESES

4

**CNPJ: 37.937.325/0001-05**

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE IDONEIDADE

Com vistas à participação no pregão e, para todos fins de direito, DECLARAMOS que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.


DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

4

# KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 27 de Outubro de 2023

  
Karla Karoline Fontes Menezes  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Menezes  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,  
Marcos Freire II, CEP- 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2023.10.27 09:38:03 -03'00'

**KARLA KAROLINE FONTES MENESES**

5


**CNPJ: 37.937.325/0001-05****DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA SERVIDOR PÚBLICO**

A empresa Ka Cosméticos, com sede na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE**, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Menezes, declara para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

5

**KA COSMÉTICOS**

Nossa Senhora do Socorro, 27 de Outubro de 2023

  
Karla Karoline Fontes Menezes  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Menezes  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,  
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

**KARLA KAROLINE FONTES MENESES:37937325000105** Assinado de forma digital por KARLA KAROLINE FONTES MENESES:37937325000105  
Dados: 2023.10.27 09:37:56 -03'00'

**KARLA KAROLINE FONTES MENESES**

6


**CNPJ: 37.937.325/0001-05****DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão em epígrafe, que a empresa Ka Cosméticos tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer as mercadorias, sob as penas da Lei.

6

**KA COSMÉTICOS**

Nossa Senhora do Socorro, 27 de Outubro de 2023

  
Karla Karoline Fontes Menezes  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Menezes  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,  
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

**KARLA KAROLINE FONTES**  
**MENESES:37937325000105**

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2023.10.27 09:37:49 -03'00'

# KARLA KAROLINE FONTES MENESES

7

**CNPJ: 37.937.325/0001-05**

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A/C

**Sr(a). Pregoeiro(a)**

A empresa Ka Cosméticos, com sede na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE**, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Menezes, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido antes da abertura oficial das propostas e;

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

Nossa Senhora do Socorro, 27 de Outubro de 2023

  
Karla Karoline Fontes Menezes  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

  
CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Menezes  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,  
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2023.10.27 09:37:44 -03'00'

**KARLA KAROLINE FONTES MENESES**

8


**CNPJ: 37.937.325/0001-05****DECLARAÇÃO (ASSINATURA DA ATA)**

A empresa Ka Cosméticos, com sede na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE**, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Menezes, **DECLARA** para fim específico de futura contratação, que o instrumento convocatório, Ata de Registro de Preços e Contrato serão assinados pela Sra. Karla Karoline Fontes Menezes, Administradora, residente e domiciliado na Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D, Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE.

8

**KA COSMÉTICOS**

Nossa Senhora do Socorro, 27 de Outubro de 2023

  
Karla Karoline Fontes Menezes  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Menezes  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,  
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

**KARLA KAROLINE FONTES**  
**MENESES:37937325000105**

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2023.10.27 09:37:37 -03'00'



# KARLA KAROLINE FONTES MENESES

9

**CNPJ: 37.937.325/0001-05**

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

A empresa Ka Cosméticos, com sede na Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Menezes, declara que **todos** os documentos apresentados contêm informações verídicas.

- (x) RG dos sócios e/ou procuradores;
- (x) CPF dos sócios e/ou procuradores;
- (x) CNH dos sócios e/ou procuradores,
- (x) Assinatura dos signatários em procurações;
- (x) outros documentos

Declaro, também, que sou conhecedor dos termos descritos na Lei 13.726/2018:


*“Art. 3º - Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de:*

- (...)
- II – autenticação de cópia de documento, (...)
- (...)

*§2º - Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente do órgão ou entidade responsável documento comprobatório de regularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.”*

# KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 27 de Outubro de 2023

  
Karla Karoline Fontes Menezes  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Menezes  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,  
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2023.10.27 09:37:29 -03'00'



# KARLA KAROLINE FONTES MENESES

10

**CNPJ: 37.937.325/0001-05**

## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio

O signatário da presente, em nome da proponente empresa Ka Cosméticos, com sede na Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE, sob CNPJ nº 37.937.325/0001-05, neste ato representado pela Sra. Karla Karoline Fontes Menezes, declara, para todos os fins legais e necessários, declara que está plenamente capacitado a efetuar a entrega do produto ou serviço licitado, nas quantidades e prazos propostos, na sede da Contratante.

10

Declara que o objeto a ser entregue é de primeira qualidade e atende plenamente as especificações contidas no edital e nas demais normas de fabricação, nos termos da lei específica para cada caso.

Declara ainda que o Produto ou serviço está dentro das normas vigentes.

**Validade da Proposta:** 150 (Cento e cinquenta) dias.

**Prazo de Entrega:** Conforme edital

# KA COSMÉTICOS

Nossa Senhora do Socorro, 27 de Outubro de 2023

  
Karla Karoline Fontes Menezes  
(Sócia Administradora)  
CPF: 067.491.995-50  
RG: 2.615.237-1/SSP-SE

CNPJ 37.937.325/0001-05  
Karla Karoline Fontes Menezes  
Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Lote 2D,  
Marcos Freire II, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE

KARLA KAROLINE FONTES

MENESES:37937325000105

Assinado de forma digital por KARLA  
KAROLINE FONTES  
MENESES:37937325000105  
Dados: 2023.10.27 09:37:22 -03'00'

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 37.937.325/0001-05  
**Razão Social:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**Endereço:** AV CORRETOR PAULO ROMAO 83 LOT SAO BRAZ / TAICOCA / NOSSA SENHORA DO SOCORRO / SE / 49160-000

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

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



**Validade:** 01/01/2024 a 30/01/2024

**Certificação Número:** 2024010101545418303006

Informação obtida em 02/01/2024 14:01:31

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

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 216 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 216 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28211037937325000105550010000002161280370426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210013487366 - 09/10/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE UMUARAMA		76.247.378/0001-56	09/10/2021
ENDEREÇO Avenida Rio Branco, 3717	BAIRRO/DISTRITO Centro Cívico	CEP 87501-130	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Umuarama	FONE/FAX (44) 2031-0445	UF PR	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 22/11/2021 844,68
---------------------------------------

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 844,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 438,32	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 844,68	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA		MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000138	CREME DE TRATAMENTO CAPILAR 1KG	33059000	4102	6102	UN	6,000	17,98	107,88	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000084	GEL FIXADOR DE CABELO 300G	33059000	4102	6102	UN	8,000	12,58	100,64	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000139	BATOM HIDRATANTE CREMOSO	33041000	4102	6102	UN	6,000	13,70	82,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000140	CREME HIDRATANTE CORPORAL 200ML	33049910	4102	6102	UN	40,000	10,55	422,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	PENTE PARA CABELO	96151100	0102	6102	UN	2,000	4,78	9,56	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000141	PO COMPACTO PARA ROSTO	33049100	4102	6102	UN	9,000	13,60	122,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 195; Autorizacao de entrega 01. Contrato 171/2021. Pregao Eletronico 040/2021. Local de entrega: DCA - Diretoria de compras e Almoxarifado. Rua Itaquiraí, 3303, CEP: 87.501-045, Umuarama/PR. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

Data da consulta: 11/12/2023 00:15:16

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.937.325/0001-05**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/08/2020**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)

## Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/08/2020	30/06/2021	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

## Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

## Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

## Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**[Voltar](#)[Gerar PDF](#)

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**ESTADO DE SERGIPE**  
 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
 COORDENADORIA GERAL DE PERÍCIAS  
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. CARLOS MENEZES

NOME **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**



FILIAÇÃO  
**MARIA JOSÉ FONTES SANTOS  
 LUIZ CARLOS DE MENESES**

DATA DE NASCIMENTO **28/05/1995** TIPO/FATOR/RH  
 NATURALIDADE **ARACAJU / SE** \*\*\*  
 OBSERVAÇÃO  
**DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS  
 EPILEPTICO**

*Karla Karoline Fontes Menezes*  
 ASSINATURA DO IDENTIFICADO

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **067.491.995-50**  
 RG **02.615.237-1 2ª VIA** DATA EXPEDIÇÃO **03/12/2021**

REGISTRO CIVIL  
**Matrícula 110460.01.55.2019.2.00019.100.0006433.02**  
**(21/10/2019) NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE**  
**CASADO(A)**

T. ELEITOR **026318882119** CPF **\*\*\*\*\*** SÉRIE **\*\*\*\*\*** UF **\*\***  
 NIS/PIS/PASEP **\*\*\*\*\*** IDENTIDADE PROFISSIONAL **\*\*\*\*\***  
 CERT. MILITAR **\*\*\*\*\***  
 CNH **\*\*\*\*\*** CNS **\*\*\*\*\***

P-001  
 P-001



*Jemilson de Jesus Gomes*  
 JEMILSON DE JESUS GOMES  
 DIRETOR DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO/SE

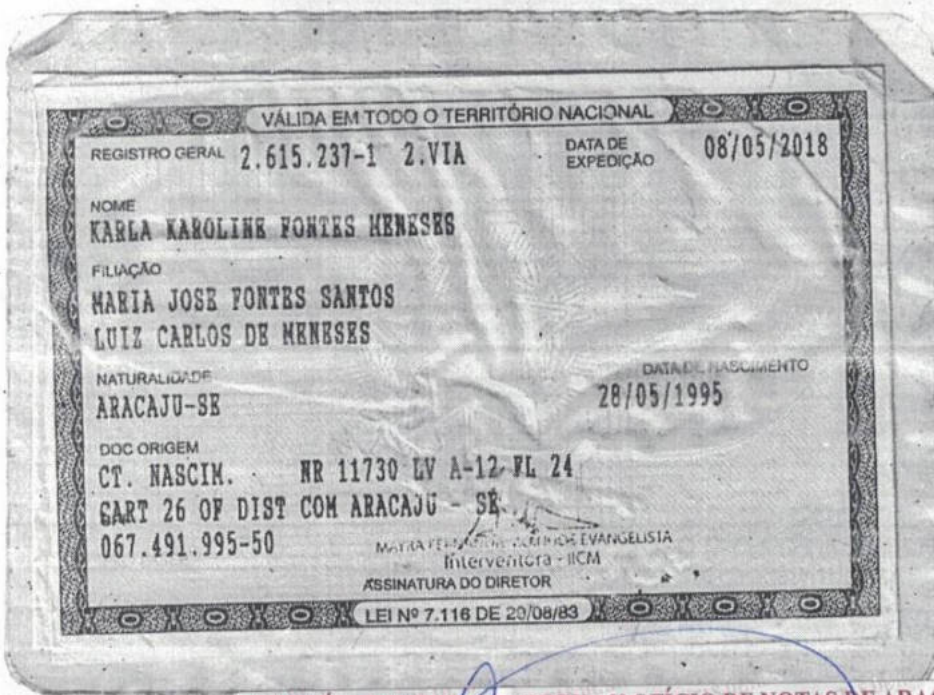
**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

PROIBIDO PLASTIFICAR





KARLA KAROLINE FONTES MENESES:06749199550  
Assinado de forma digital por KARLA KAROLINE FONTES MENESES:06749199550  
Dados: 2020.09.01 15:13:48 -03'00'



**CARTÓRIO EDUARDO ABREU - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE ARACAJU**

Certifico e dou fe que a presente copia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.



Acesso: [www.tjse.jus.br/AXBDOM](http://www.tjse.jus.br/AXBDOM) - Selo: 202029508078547

Em Teste da verdade.

**3º**

INGRID BISPO DOS SANTOS MENDONÇA  
Escritora Autorizada. 01/09/2020  
Emol.: 3,00 FERD: 0,60 Total: 3,60

Ingrid Bispo dos Santos Mendonça  
Escritora Autorizada

	<b>SINTEGRA/ICMS</b> <b>Consulta Pública ao Cadastro</b> <b>ESTADO DE SERGIPE</b>	
---	---	---

Cadastro atualizado até: 11/12/2023

**IDENTIFICAÇÃO**

<b>CGC:</b>	37.937.325/0001-05	<b>Inscrição Estadual:</b>	27.171.172-8
<b>Razão Social:</b>	KARLA KAROLINE FONTES MENESES		

**ENDEREÇO**

<b>Logradouro:</b>	AVENIDA CORRETOR PAULO ROMAO		
<b>Número:</b>	83	<b>Complemento:</b>	LOTE SAO BRAS
<b>Bairro:</b>	MARCOS FREIRE II		
<b>Município:</b>	NOSSA SENHORA DO SOCORRO	<b>UF:</b>	SE
<b>CEP:</b>	49160-000	<b>Telefone:</b>	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



<b>Atividade Econômica Principal:</b>	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL		
<b>Atividade Econômica Secundária:</b>	<input type="button" value="Consultar"/>	<b>Deposito Fechado:</b>	Não
<b>Situação Cadastral Vigente:</b>	HABILITADO		
<b>Data desta Situação Cadastral:</b>	17/11/2023		

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

**Data da Consulta:** 11/12/2023

[Voltar para nova seleção de contribuinte \(SE\).](#)

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 73 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 73 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>2821053793732500010555001000000731956880340</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
---	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328210006752657 - 27/05/2021</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE SARANDI</b>		<b>78.200.482/0001-10</b>	<b>27/05/2021</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Rua Jose Emiliano de Gusmao, 565</b>	<b>Centro</b>	<b>87111-230</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Sarandi</b>	<b>(44) 3264-2777</b>	<b>PR</b>	

FATURA
001
09/07/2021
3027,00

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3027,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,27	0,00	3027,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>				<b>48740351003423</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>		MUNICÍPIO <b>Aracaju</b>	UF <b>SE</b>	INSC. ESTADUAL <b>271131420</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>8</b>						



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000002	PENTE PARA CABELO	96151100	0102	6102	UN	100,000	1,50	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	SHAMPOO PARA CABELOS	33051000	4102	6102	UN	100,000	7,15	715,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000075	TOALHA DE BANHO	48183000	4102	6102	UN	100,000	15,20	1520,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000011	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	150,000	1,58	237,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000076	ESCOVA DENTAL ADULTO	96032100	4102	6102	UN	150,000	1,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000077	ESPONJA PARA BANHO	96162000	4102	6102	UN	100,000	2,55	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 67; Empenho nº: 3393/2021. Local de entrega: (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) Rua Tai, 828, Centro, CEP: 87.111-130, Sarandi/PR. Dados bancários da KARLA KAROLINE para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-363.24 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	



RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 81 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>28210637937325000105550010000000811611251468</b>
	Nº 81 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328210007078112 - 03/06/2021</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE TUPASSI</b>		<b>77.877.116/0001-38</b>	<b>03/06/2021</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Praca Santos Dumont, SN</b>	<b>Centro</b>	<b>85945-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Tupassi</b>	<b>(44) 3544-8026</b>	<b>PR</b>	

FATURA
001
16/07/2021
455,70

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	455,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,02	0,00	455,70	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			<b>48740351003423</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
		<b>Aracaju</b>	<b>SE</b>	<b>271131420</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
13						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000078	CONDICIONADOR INFANTIL 400ML	33059000	4102	6102	UN	15,000	9,88	148,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000041	LENCO UMEDECIDO POTE COM 70 UNIDADES	34011900	4102	6102	UN	50,000	3,90	195,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000079	SABONETE INFANTIL	34011190	4102	6102	UN	50,000	2,25	112,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 74; Autorizacao de Compras nº: 840/2021. Pregao Eletronico 5/2021. Processo Licitatorio: 18. Nº da ATA 67/2021. Local de entrega: (SEC. DE EDUCACAO) Praca dos Expedicionarios, s/n, Centro, 85.945-000, Tupassi/PR. Dados bancarios da KARLA KAROLINE para pagamento da Nota Fiscal: Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6, PIX: 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-54.68 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 82 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28210637937325000105550010000000821021958129
	Nº 82 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210007078149 - 03/06/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE TUPASSI</b>		77.877.116/0001-38	03/06/2021
ENDEREÇO <b>Praca Santos Dumont, SN</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP 85945-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Tupassi</b>	FONE/FAX <b>(44) 3544-8026</b>	UF <b>PR</b>	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA
001
16/07/2021
268,93

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	268,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTUO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,48	0,00	268,93	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			48740351003423
ENDEREÇO <b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>		MUNICÍPIO <b>Aracaju</b>	UF <b>SE</b>	INSC. ESTADUAL <b>271131420</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000080	ABSORVENTE HIGIENICO PACOTE COM 08 UNIDADES	96190000	4102	6102	UN	5,000	2,35	11,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000034	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	82121020	4102	6102	UN	100,000	2,35	235,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000078	CONDICIONADOR INFANTIL 400ML	33059000	4102	6102	UN	1,000	9,88	9,88	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000041	LENCO UMEDECIDO POTE COM 70 UNIDADES	34011900	4102	6102	UN	2,000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000079	SABONETE INFANTIL	34011190	4102	6102	UN	2,000	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 75; Autorizacao de Compras nº: 760/2021. Pregao Eletronico 5/2021. Processo Licitatorio: 18. Nº da ATA 67/2021. Local de entrega: Hospital Municipal Padre Palmiro Finato, Praca Costa e Silva, S/N, Centro, 85.945-000, Tupassi/PR - SETOR DE COMPRAS. Dados bancários da KARLA KAROLINE para pagamento da Nota Fiscal: Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. PIX: 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-32.28 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 83 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>2821063793732500010555001000000831447344831</b>
	Nº 83 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328210007078220 - 04/06/2021</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE TUPASSI</b>		<b>77.877.116/0001-38</b>	<b>04/06/2021</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Praca Santos Dumont, SN</b>	<b>Centro</b>	<b>85945-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Tupassi</b>	<b>(44) 3544-8026</b>	<b>PR</b>	

FATURA
001
16/07/2021
793,00

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	793,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,28	0,00	793,00	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			<b>48740351003423</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
		<b>Aracaju</b>	<b>SE</b>	<b>271131420</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000080	ABSORVENTE HIGIENICO PACOTE COM 08 UNIDADES	96190000	4102	6102	UN	10,000	2,35	23,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000081	ALICATE DE UNHA PARA CUTICULA	82142000	4102	6102	UN	2,000	16,30	32,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000034	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	82121020	4102	6102	UN	30,000	2,35	70,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000078	CONDICIONADOR INFANTIL 400ML	33059000	4102	6102	UN	12,000	9,88	118,56	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000072	CREME PARA PENTEAR 300ML	33059000	4102	6102	UN	8,000	7,00	56,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	DESODORANTE ROLL ON 50ML FEMININO	33072010	4102	6102	UN	8,000	6,57	52,56	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000082	DESODORANTE ROLL ON	33072010	4102	6102	UN	6,000	6,62	39,72	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000083	ESCOVA DE CABELO	96032900	4102	6102	UN	5,000	39,00	195,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000084	GEL FIXADOR DE CABELO 300G	33059000	4102	6102	UN	10,000	15,80	158,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000085	TALCO PARA PES 100G	33072010	4102	6102	UN	6,000	7,76	46,56	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 76; Autorizacao de Compras nº: 724/2021. Pregao Eletronico 5/2021. Processo Licitatorio: 18. Nº da ATA 67/2021. Local de entrega: (CRAS) Rua Parana, S/N, Centro, CEP: 85.945-000, Tupassi/PR (AO LADO DA RODOVIARIA). Dados bancarios da KARLA KAROLINE para pagamento da Nota Fiscal: Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. PIX: 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-95.17 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 86 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 86 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28210637937325000105550010000000861010935350 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210007169994
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PALMEIRA		01.610.566/0001-06	06/06/2021
ENDEREÇO Avenida Roberto Herkmair, 200	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88545-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Palmeira	FONE/FAX (49) 3238-0050	UF SC	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 19/07/2021 17,00
--------------------------------------

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 17,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 5,36	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 17,00	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA		MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000019	TOALHA DE ROSTO	63026000	4102	6102	UN	2,000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 78; Empenho nº: 1165/2021. Local de entrega: (SEC. DE EDUCACAO) Rua Ricardo Beffart, Centro, Palmeira/SC, 88545-000. Dados bancários da KARLA KAROLINE para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-2.04 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 87 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28210637937325000105550010000000871459579722
	Nº 87 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210007170106
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PALMEIRA		01.610.566/0001-06	06/06/2021
ENDEREÇO Avenida Roberto Herkmair, 200	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 88545-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Palmeira	FONE/FAX (49) 3238-0050	UF SC	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 09/07/2021 11,10
--------------------------------------

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 11,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 3,68	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 11,10	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA		MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000026	CREME DENTAL INFANTIL 50G	33061000	4102	6102	UN	3,000	3,70	11,10	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	--	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 79; Empenho nº: 1157/2021. Local de entrega: (SEC. DE EDUCACAO) Rua Ricardo Boffart, Centro, Palmeira/SC, CEP: 88.545-000. Dados bancários da KARLA KAROLINE para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-1.33 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)		

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 88 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 88 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>2821063793732500010555001000000881895272415</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
---	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328210007170454</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE PALMEIRA</b>		<b>01.610.566/0001-06</b>	<b>06/06/2021</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Avenida Roberto Herkmmaier, 200</b>	<b>Centro</b>	<b>88545-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Palmeira</b>	<b>(49) 3238-0050</b>	<b>SC</b>	

FATURA
001
19/07/2021
46,69

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	46,69	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,00	46,69	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>				<b>48740351003423</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>		MUNICÍPIO <b>Aracaju</b>	UF <b>SE</b>	INSC. ESTADUAL <b>271131420</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000028	HASTES FLEXIVEIS CAIXA COM 100	56012190	4102	6102	UN	3,000	1,89	5,67	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000027	SABONETE	34011190	4102	6102	UN	6,000	1,17	7,02	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	TOALHA DE ROSTO	63026000	4102	6102	UN	4,000	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 80; Empenho nº: 1151/2021. Local de entrega: (SEC. DE EDUCACAO) Rua Ricardo Boffart, Centro, Palmeira/SC, CEP: 88.545-000. Dados bancários da KARLA KAROLINE para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-5.60 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 96 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>28210637937325000105550010000000961108611541</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
	Nº 96 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328210007989685 - 22/06/2021</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE BURITIS</b>		<b>01.266.058/0001-44</b>	<b>22/06/2021</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Rua Sao Lucas, 2476</b>	<b>Setor 06</b>	<b>76880-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Buritis</b>	<b>(69) 3238-2152</b>	<b>RO</b>	

FATURA
001
19/08/2021
10425,00

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10425,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3948,92	0,00	10425,00	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
<b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
<b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>	<b>Aracaju</b>
QUANTIDADE	ESPÉCIE
<b>50</b>	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000091	CONDICIONADOR 500ML	33051000	4102	6102	UN	300,000	14,00	4200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000093	CREME DENTAL 140G	33061000	4102	6102	UN	600,000	6,00	3600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	300,000	3,00	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000094	SABONETE EM BARRA	34011110	4102	6102	UN	1500,000	1,15	1725,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 89; Requisicao nº 928/2021. Empenho: 2325-OR. Local de entrega: (Almoxarifado Central da Prefeitura - Das 07h30 as 13h30) Av. Ayrton Senna, 971B, Setor 2, CEP: 76.880-000, Buritis/RO. Fone: (69) 3238-2675. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-1251.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 100 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>28210637937325000105550010000001001709705898</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
			Nº 100 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328210008286644 - 29/06/2021</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>14.928.192/0001-05</b>	<b>29/06/2021</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Rua Pedro Alvares Cabral, 1</b>	<b>Aeroporto</b>	<b>59607-140</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Mossoro</b>	<b>(84) 3315-4864</b>	<b>RN</b>	

FATURA
001
03/08/2021
5980,92

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5980,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2691,75	0,00	5980,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			<b>48740351003423</b>
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
<b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>		<b>Aracaju</b>	<b>SE</b>	<b>271131420</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
32						



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000011	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	276,000	1,70	469,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000076	ESCOVA DENTAL ADULTO	96032100	4102	6102	UN	552,000	0,95	524,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000091	CONDICIONADOR 500ML	33051000	4102	6102	UN	276,000	10,49	2895,24	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000092	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 90ML	33072010	4102	6102	UN	276,000	5,48	1512,48	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000064	COTONETES HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES	56012190	4102	6102	UN	414,000	1,40	579,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00
			0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 88; Empenho 156/2021. Ordem CS 213/2021. Pregao Eletronico 11/2021. Local de entrega: Rua: Pedro Alves Cabral, s/n, Aeroporto (Centro Administrativo), CEP: 59.607-140, Mossoro/RN. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-717,71 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00 (Emitido através do MarketUP.)	



RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 104 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 104 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>28210737937325000105550010000001041696572264</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
---	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328210008525341</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES</b>		<b>20.622.890/0001-80</b>	<b>03/07/2021</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Rua Marechal Floriano, 905</b>	<b>Centro</b>	<b>35010-140</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Governador Valadares</b>	<b>(33) 3279-7400</b>	<b>MG</b>	

FATURA
001
14/08/2021
347,50

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	347,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,16	0,00	347,50	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input type="checkbox"/> 0				<b>48740351003423</b>
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
<b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>		<b>Aracaju</b>	<b>SE</b>	<b>271131420</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>2</b>						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000005	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	250,000	1,39	347,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 93; AF nº: 2956/2021. Pregao Eletronico nº: 128/2020. Processo nº: 274/2020. Nº AE: 2146/2021. Estimativo nº: 9249/2021. Local de entrega: (ALMOXARIFADO) Av. Alca do Contomo, 96, Distrito Industrial, CEP: 35.040-810, Governador Valadares/MG. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-41.70 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 105 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 105 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CHAVE DE ACESSO 28210737937325000105550010000001051770813719 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210008527390
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.920.715/0001-16	03/07/2021
ENDEREÇO Rua Jose de Oliveira Borges, 677	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86280-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Urai	FONE/FAX (43) 3541-1122	UF PR	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 17/08/2021 258,10
---------------------------------------

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 258,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 109,47	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 258,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000014	COTONETES CAIXA COM 75 UN.	56012110	4102	6102	UN	10,000	1,26	12,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000097	LENCO UMEDECIDO PACOTE COM 100 UNIDADES	48182000	4102	6102	UN	10,000	6,44	64,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000098	POMADA PARA ASSADURA 90G	33049910	4102	6102	UN	10,000	18,11	181,10	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 95; Requisicao nº: 25342. Pregao 8/2021. Processo Licitatorio: 18/2021. Local de entrega: SECRETARIA MUN. DE SAUDE, Av. Parana, 1225, Centro, CEP: 86.280-000, Urai/PR. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE E PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-30.97 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.)	

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**KARLA KAROLINE FONTES MENESES**  
Av Corretor Paulo Romao, 83 - Lot Sao Braz Lote 2D  
Marcos Freire II - 49160-000  
Nossa Senhora do Socorro - SE Fone/Fax: 79998945038

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.000.326**  
**Série 001**  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**2821 1237 9373 2500 0105 5500 1000 0003 2614 2608 8486**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda Fora do Estado**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**271711728**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**328210017222469 - 19/12/2021 15:02:18**

CNPJ  
**37.937.325/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**Rua Antonio Barreiros, 194**

BAIRRO / DISTRITO  
**Nossa Senhora das Gracas**

MUNICÍPIO  
**Volta Redonda**

CNPJ / CPF  
**14.849.059/0001-63**

DATA DA EMISSÃO  
**19/12/2021**

CEP  
**27215-350**

UF FONE / FAX  
**RJ 2433392352**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**271711728**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **30/12/2021**  
Valor **R\$ 5.233,89**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,78	0,00	5.233,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
**Braspress Transportes Urgentes LTDA** (0) Emitente

ENDEREÇO  
**Avenida Marechal Candido Mariano da Silva Rondon**

MUNICÍPIO  
**Aracaju**

UF  
**SE**

CNPJ / CPF  
**48.740.351/0034-23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**271131420**

QUANTIDADE  
**71**

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS



CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000000000080	ABSORVENTE HIGIENICO PACOTE COM 08 UNIDADES	96190000	4102	6102	UN	130.0000	2.0500	266,50	0,00	0,00		0,00	
2000000000034	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	82121020	4102	6102	UN	370.0000	2.4800	917,60	0,00	0,00		0,00	
2000000000186	CONDICIONADOR PARA CABELO 400ML	33059000	4102	6102	UN	250.0000	7.4200	1.855,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000011	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	307.0000	1.9700	604,79	0,00	0,00		0,00	
2000000000058	SHAMPOO PARA CABELO 300ML	33051000	4102	6102	UN	300.0000	5.3000	1.590,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Pedido: 301  
Nota de empenho 000380. Processo Adm.: 106/2021. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal. Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00  
DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.) Email do Destinatário: fmas.smac@gmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.575,78

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 379 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 28220137937325000105550010000003791503258564 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220000507452 - 12/01/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SENGES		76.911.676/0001-07	12/01/2022
ENDEREÇO Travessa Souza Naves, 95	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 84220-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Senges	FONE/FAX (43) 3567-1222	UF PR	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 24/02/2022 6736,00
--

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 6736,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 3035,02	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 6736,00	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA		MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	QUANTIDADE 71	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000089	CONDICIONADOR INFANTIL 200ML	33051000	4102	6102	UN	350,000	7,00	2450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000127	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	33059000	4102	6102	UN	350,000	5,00	1750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	SABONETE INFANTIL 80G	34011190	4102	6102	UN	780,000	1,95	1521,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000026	CREME DENTAL INFANTIL 50G	33061000	4102	6102	UN	350,000	2,90	1015,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 345; Empenho 8127. Pregao 106/2021. Local de entrega: ALMOXARIFADO DA PREFEITURA - Rod PR 239, Km 264, Patio das Maquinas, CEP: 84.220-000, Senges/PR. (43) 9 9608-9037. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE E PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 859 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 859 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>28220737937325000105550010000008591743753485</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328220010617587 - 24/07/2022</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>08.699.269/0001-10</b>		<b>24/07/2022</b>
ENDEREÇO <b>Rua Frederico Ozanan, 44</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>58300-280</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Santa Rita</b>	FONE/FAX <b>(83) 3229-1713</b>	UF <b>PB</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA	
001	
15/09/2022	
12600,00	

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 12600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 4925.34	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 12600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input type="checkbox"/> 0					<b>48740351003423</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>		MUNICÍPIO <b>Aracaju</b>	UF <b>SE</b>	INSC. ESTADUAL <b>271131420</b>			
QUANTIDADE <b>10</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000557	CADEIRA DE CABELEIREIRO	94021000	4102	6102	UN	10,000	1260,00	12600,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 779; NOTA DE EMPENHO 300. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO



# Prefeitura Municipal de Cambuquira

Estado de Minas Gerais




## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos Públicos, que a empresa **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **37.937.325/0001-05**, estabelecida na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE** forneceu à **Prefeitura Municipal de Cambuquira/MG** produtos de **Higiene Pessoal e Cosméticos** por intermédio do Pregão eletrônico **052/2020; Processo 318/2020**.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Atenciosamente,

Cidade, 10 de Fevereiro de 2021

  
Alexander de Souza da Silva  
Secretário Munic. de Adm. e  
Finanças - Prefeitura Munic. de  
Cambuquira - MG

Alexander de Souza da Silva  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

17.955.386/0001-98

Avenida Virgílio de Melo Franco, 555 – Centro  
(35) 3251-2000



## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos públicos, que a empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE forneceu ao município de GUARAQUEÇABA/PR produtos de HIGIENE PESSOAL e PRODUTOS INFANTIS por intermédio do pregão eletrônico 017/2021.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.



Guaraqueçaba, 19 de Novembro de 2021.



Alcendino Ferreira Barbosa  
Secretário de Saúde Municipal



RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 230 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 230 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28211037937325000105550010000002301610828187 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210013616641 - 13/10/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAQUECABA		09.511.795/0001-77	13/10/2021
ENDEREÇO Rua Maria Carolina de Lisboa, 450	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 83390-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Guaraquecaba	FONE/FAX (41) 3482-1249	UF PR	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 19/11/2021 11597,00
---

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 11597,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 4704,28	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 11597,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA		MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	QUANTIDADE 64	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000132	ALGODAO BOLA 100G	30059011	4102	6102	UN	100,000	5,40	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000041	LENCO UMEDECIDO POTE COM 70 UNIDADES	34011900	4102	6102	UN	100,000	4,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000133	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL P PACOTE COM 20 UNIDADES	98190000	4102	6102	PCT	200,000	20,00	4000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	SHAMPOO INFANTIL	33051000	4102	6102	UN	100,000	6,90	690,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000046	POMADA PARA ASSADURA 45G	33049910	4102	6102	UN	100,000	11,90	1190,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	SABONETE INFANTIL 80G	34011190	4102	6102	UN	100,000	2,49	249,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	TALCO INFANTIL 200G	33049100	4102	6102	EMB	100,000	10,90	1090,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	HASTES FLEXIVEIS CX C/75 UNID	56012190	4102	6102	CX	100,000	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000134	CONDICIONADOR INFANTIL	33059000	4102	6102	UN	100,000	7,25	725,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000135	TERMOMETRO DIGITAL PONTA FLEXIVEL	90251990	4102	6102	UN	100,000	9,76	976,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000136	GEL ANTISSEPTICO 400ML	22072019	4102	6102	UN	100,000	15,48	1548,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 193; Empenho nº: 2835/2021. Pregao 17/2021. Nº contrato: 382.021/2021. LOCAL DE ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Rua Ferreira Lopes, 27, Centro, CEP: 83.390-000, Guaraquecaba/PR. Fone: (41) 3482-1620. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**  
**Estado do Paraná**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIRETORIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO**

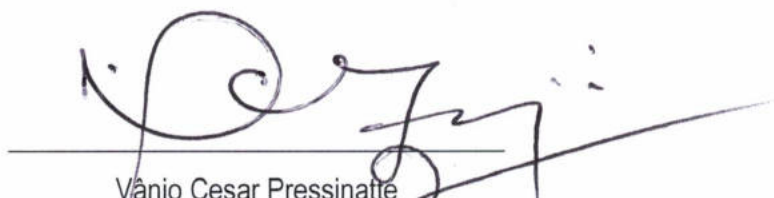
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**, com sede à Av. Rio Branco, 3717 - Centro Cívico, CEP: 87501-130, na cidade de Umuarama - Pr - Telefone: fone: (44) 3621-4141, **atesta** que a empresa **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05**, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE, tem efetuado regularmente, com qualidade, nas quantidades solicitadas e dentro dos prazos, a entrega de produtos de HIGIENE PESSOAL, MAQUIAGEM E COSMÉTICOS por intermédio do pregão eletrônico 040/2021, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, tendo a referida empresa técnica, nada constando que a desabone.

Umuarama, 10 de novembro de 2021.

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

76.247.378/0001-56  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE UMUARAMA  
 AVENIDA RIO BRANCO, 3717  
 CEP 87501-130  
 UMUARAMA - PARANÁ

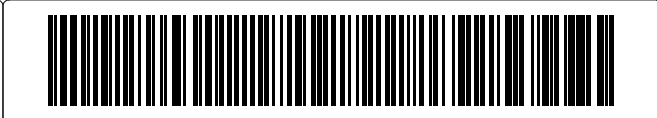
  
 \_\_\_\_\_  
 Vânio Cesar Pressinatte  
 Diretor de Compras e Almojarifado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**KARLA KAROLINE FONTES MENESES**  
Av Corretor Paulo Romao, 83 - Lot Sao Braz Lote 2D  
Marcos Freire II - 49160-000  
Nossa Senhora do Socorro - SE Fone/Fax: 79998945038

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.000.369**  
**Série 001**  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
**2822 0137 9373 2500 0105 5500 1000 0003 6916 0047 7554**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**328220000276741 - 07/01/2022 14:00:08**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda Fora do Estado**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**271711728**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
**37.937.325/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS**  
CNPJ / CPF  
**03.447.242/0020-89**  
DATA DA EMISSÃO  
**07/01/2022**  
ENDEREÇO  
**Rua dos Caetes, 1065**  
BAIRRO / DISTRITO  
**Centro**  
CEP  
**30120-084**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
MUNICÍPIO  
**Belo Horizonte**  
UF  
**MG**  
FONE / FAX  
**3130481320**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0628968711479**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **18/02/2022**  
Valor **R\$ 3.258,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,82	0,00	3.258,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**Braspress Transportes Urgentes LTDA**  
FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
**SE**  
CNPJ / CPF  
**48.740.351/0034-23**  
ENDEREÇO  
**Avenida Marechal Candido Mariano da Silva Rondon**  
MUNICÍPIO  
**Aracaju**  
UF  
**SE**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**271131420**  
QUANTIDADE  
**7**  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000000000213	POMADA MODELADORA PARA PENTEADOS 100G	33059000	4102	6108	UN	20,0000	14,6700	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000214	PALETA DE SOMBRAS PARA MAQUIAGEM	33042010	4102	6108	UN	16,0000	34,1800	546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000215	PO COMPACTO CANELA	33049100	4102	6108	UN	13,0000	5,7000	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000216	PO FACIAL CANELA	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,8900	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000217	PO FACIAL TRANSLUCIDO	33049100	4102	6108	UN	13,0000	6,8500	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000218	PO COMPACTO CAFE	33049100	4102	6108	UN	12,0000	5,7000	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000219	BRUMA FINALIZADORA 120ML	33049910	4102	6108	UN	12,0000	13,9000	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000220	LAPIS PARA CONTORNO LABIAL VERMELHO	33041000	4102	6108	UN	21,0000	3,9500	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000221	LAPIS PARA CONTORNO LABIAL ROSA	33041000	4102	6108	UN	21,0000	4,1500	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000064	COTONETES HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES	56012190	4102	6108	UN	88,0000	1,3500	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000222	PO FACIAL BEGE NATURAL	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,8500	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000223	PO FACIAL BEGE CLARO	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,8500	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000224	PO COMPACTO TRANSLUCIDO	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,7000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000225	PO COMPACTO BEGE ESCURO	33049100	4102	6108	UN	13,0000	5,7500	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000226	DELINEADOR LIQUIDO PRETO	33042010	4102	6108	UN	12,0000	10,9000	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000227	PO COMPACTO BEGE CLARO	33049100	4102	6108	UN	12,0000	5,7000	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000228	PO FACIAL BEGE CLARISSIMO	33049100	4102	6108	UN	7,0000	5,7000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000229	BLUSH PESSEGO	33049100	4102	6108	UN	12,0000	8,9000	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000230	PO FACIAL BEGE ESCURO	33049100	4102	6108	UN	6,0000	5,9500	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000231	BLUSH TERRA	33049100	4102	6108	UN	9,0000	8,9000	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000232	PO COMPACTO BEGE MEDIO	33049100	4102	6108	UN	5,0000	5,9000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000233	CORRETIVO CREMOSO PARA MAQUIAGEM	33049910	4102	6108	UN	13,0000	8,1500	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000234	PO COMPACTO BEGE NATURAL	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,7500	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000235	LAPIS PARA CONTORNO LABIAL MARROM	33041000	4102	6108	UN	20,0000	3,9500	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000236	BLUSH ROSA	33049100	4102	6108	UN	7,0000	7,9000	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000237	BATOM VERMELHO	33041000	4102	6108	UN	11,0000	5,1500	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000238	BLUSH MARROM	33049100	4102	6108	UN	7,0000	8,8000	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000239	PO COMPACTO EFEITO BRONZEADOR	33049100	4102	6108	UN	3,0000	7,2500	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000240	PO COMPACTO BEGE CLARISSIMO	33049100	4102	6108	UN	2,0000	5,8500	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000241	BATOM COR DE BOCA	33041000	4102	6108	UN	17,0000	5,8500	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000242	BATOM VERMELHO INTENSO	33041000	4102	6108	UN	15,0000	5,8500	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Pedido: 343  
Pedido de compra 3668/2021. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal. Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6.  
Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00  
DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.) Email do Destinatário: levy@mg.senac.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.665,82

RESERVADO AO FISCO

**KARLA KAROLINE FONTES MENESES**

Av Corretor Paulo Romao, 83 - Lot Sao Braz Lote 2D  
 Marcos Freire II - 49160-000  
 Nossa Senhora do Socorro - SE Fone/Fax: 79998945038

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.000.369**  
**Série 001**  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

**2822 0137 9373 2500 0105 5500 1000 0003 6916 0047 7554**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**328220000276741 - 07/01/2022 14:00:08**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda Fora do Estado**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**271711728**



INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**37.937.325/0001-05****DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000000000243	BATOM VINHO	33041000	4102	6108	UN	14,0000	4,5500	63,70	0,00	0,00		0,00	
2000000000048	SHAMPOO INFANTIL 200ML	33051000	4102	6108	UN	6,0000	7,1500	42,90	0,00	0,00		0,00	
2000000000244	BATOM NUDE	33041000	4102	6108	UN	11,0000	4,4500	48,95	0,00	0,00		0,00	
2000000000245	BATOM ROSA CLARO	33041000	4102	6108	UN	12,0000	4,8500	58,20	0,00	0,00		0,00	
2000000000246	BATOM MARROM CLARO	33041000	4102	6108	UN	7,0000	6,8500	47,95	0,00	0,00		0,00	
2000000000247	ESPONJA PARA MAQUIAGEM	96162000	4102	6108	UN	10,0000	8,5000	85,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000248	BATOM ROSA ESCURO	33041000	4102	6108	UN	1,0000	6,8500	6,85	0,00	0,00		0,00	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 451 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28220337937325000105550010000004511723255434
	Nº 451 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328220003378271 - 09/03/2022</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>30120-084</b>
	CNPJ <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS</b>		CNPJ/CPF <b>03.447.242/0020-89</b>	DATA DE EMISSÃO <b>09/03/2022</b>
ENDEREÇO <b>Rua dos Caetes, 1065</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>30120-084</b>
MUNICÍPIO <b>Belo Horizonte</b>	FONE/FAX <b>(31) 3048-1320</b>	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0628968711479</b>
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA
001 18/04/2022 4031,27

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>4031,27</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTADO <b>1960,46</b>	VALOR DA CONFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>4031,27</b>



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <b>0</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF <b>48740351003423</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>	MUNICÍPIO <b>Araçaju</b>	UF <b>SE</b>	INSC. ESTADUAL <b>271131420</b>		
QUANTIDADE <b>11</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000290	FILTRO SOLAR FACIAL 120G	33049910	4102	6108	UN	85,000	29,50	2507,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000213	POMADA MODELADORA PARA PENTEADOS 100G	33059000	4102	6108	UN	15,000	14,67	220,05	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000291	PINCEL ESCOVA E PENTE PARA SOBRANCELHA	96033000	4102	6108	UN	51,000	3,15	160,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000292	PINCEL PARA BASE	96033000	4102	6108	UN	18,000	7,85	141,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000293	PINCEL PARA ILUMINAR	96033000	4102	6108	UN	17,000	6,75	114,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000294	PINCEL PARA ESFUMAR	96033000	4102	6108	UN	16,000	5,90	94,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000295	PINCEL PO ESCOVINHA	96033000	4102	6108	UN	18,000	7,95	143,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000296	PINCA PONTA DOURADA	82032010	4102	6108	UN	21,000	10,95	229,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000297	AMOLECEDOR DE CUTICULA 100ML	33043000	4102	6108	UN	31,000	3,98	123,38	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000298	PANCAKE PARA MAQUIAGEM	33049100	4102	6108	UN	3,000	13,95	41,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000299	BATOM VERMELHO CLARO	33041000	4102	6108	UN	8,000	5,95	47,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 399; Pedido de compra 3668/2021. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 451 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>28220337937325000105550010000004511723255434</b>
	Nº 451 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>		

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328220003378271 - 09/03/2022</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>37.937.325/0001-05</b>
CNPJ <b>37.937.325/0001-05</b>	

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS</b>				CNPJ/CPF <b>03.447.242/0020-89</b>	DATA DE EMISSÃO <b>09/03/2022</b>
ENDEREÇO <b>Rua dos Caetes, 1065</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>30120-084</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA	
MUNICÍPIO <b>Belo Horizonte</b>	FONE/FAX <b>(31) 3048-1320</b>	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0628968711479</b>	HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA 001 18/04/2022 4031,27	
--	--

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4031,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1960,46	0,00	4031,27



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT <b>0</b>	PLACA	UF	CNPJ/CPF <b>48740351003423</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>		MUNICÍPIO <b>Aracaju</b>	UF <b>SE</b>	INSC. ESTADUAL <b>271131420</b>		
QUANTIDADE <b>11</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000301	BATOM DOURADO	33041000	4102	6108	UN	5,000	5,89	29,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000302	BATOM MARROM MEDIO	33041000	4102	6108	UN	4,000	6,85	27,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000303	ELASTICO PARA CABELO PCT COM 100 UNIDADES	96159000	4102	6108	UN	42,000	3,27	137,34	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000217	PO FACIAL TRANSLUCIDO	33049100	4102	6108	UN	1,000	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000224	PO COMPACTO TRANSLUCIDO	33049100	4102	6108	UN	1,000	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
---	--	--	--	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 399; Pedido de compra 3668/2021. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 530 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28220437937325000105550010000005301599901243
	Nº 530 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Devolução de mercadoria para fora do estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220005361419 - 14/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		03.447.242/0020-89	14/04/2022
ENDEREÇO Rua dos Caetes, 1065	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 30120-084	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX (31) 3048-1320	UF MG	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628968711479	

## FATURA

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 6160,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTUO 3138,60	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 6160,56

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000226	DELINEADOR LIQUIDO PRETO	33042010	4102	2202	UN	18,000	11,50	207,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000314	DEMAQUILANTE PARA AREA DOS OLHOS 60ML	33049910	4102	2202	UN	108,000	13,50	1458,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000315	OLEO REMOVEDOR DE CERA 240ML	33079000	4102	2202	UN	5,000	18,96	94,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000316	PRIMER FACIAL	33049910	4102	2202	UN	45,000	48,00	2160,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000317	DELINEADOR EM GEL PRETO	33042090	4102	2202	UN	24,000	14,00	336,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000318	CORRETIVO LIQUIDO BEGE	33049910	4102	2202	UN	11,000	12,50	137,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000319	DUO DE SOMBRA PRA SOBRANCELHA	33049100	4102	2202	UN	27,000	21,98	593,46	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000193	SOLUCAO HIGIENIZADORA DE PINCEIS 120ML	34012010	4102	2202	UN	26,000	14,34	372,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000320	ALGODAO 250G	63029100	4102	2202	UN	18,000	7,50	135,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000321	AGUA MICELAR 200ML	33049910	4102	2202	UN	12,000	16,00	192,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000219	BRUMA FINALIZADORA 100ML	33049910	4102	2202	UN	18,000	24,00	432,00	0,00	0,00	0,00		0,00



## CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVOLUCAO DA NF 519. CLIENTE NAO ACEITOU ALGUNS ITENS E SOLICITOU QUE A NOTA FOSSE DEVOLVIDA E EMITIDA OUTRA COM OS ITENS CORRETOS E ACEITOS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 530 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28220437937325000105550010000005301599901243
	Nº 530 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Devolução de mercadoria para fora do estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220005361419 - 14/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		03.447.242/0020-89	14/04/2022
ENDEREÇO Rua dos Caetes, 1065	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 30120-084	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX (31) 3048-1320	UF MG	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628968711479	

## FATURA

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 6160,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 3138,60	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 6160,56

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000322	MASCARA ARGILA VERDE	33049910	4102	2202	UN	1,000	41,96	41,96	0,00	0,00	0,00		0,00

## CALCULO DO ISSQN



INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVOLUCAO DA NF 519. CLIENTE NAO ACEITOU ALGUNS ITENS E SOLICITOU QUE A NOTA FOSSE DEVOLVIDA E EMITIDA OUTRA COM OS ITENS CORRETOS E ACEITOS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------



RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 216 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 28211037937325000105550010000002161280370426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210013487366 - 09/10/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE UMUARAMA		76.247.378/0001-56	09/10/2021
ENDEREÇO Avenida Rio Branco, 3717	BAIRRO/DISTRITO Centro Cívico	CEP 87501-130	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Umuarama	FONE/FAX (44) 2031-0445	UF PR	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 22/11/2021 844,68
---------------------------------------

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 844,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 438,32	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 844,68	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA		MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000138	CREME DE TRATAMENTO CAPILAR 1KG	33059000	4102	6102	UN	6,000	17,98	107,88	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000084	GEL FIXADOR DE CABELO 300G	33059000	4102	6102	UN	8,000	12,58	100,64	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000139	BATOM HIDRATANTE CREMOSO	33041000	4102	6102	UN	6,000	13,70	82,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000140	CREME HIDRATANTE CORPORAL 200ML	33049910	4102	6102	UN	40,000	10,55	422,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	PENTE PARA CABELO	96151100	0102	6102	UN	2,000	4,78	9,56	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000141	PO COMPACTO PARA ROSTO	33049100	4102	6102	UN	9,000	13,60	122,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 195; Autorizacao de entrega 01. Contrato 171/2021. Pregao Eletronico 040/2021. Local de entrega: DCA - Diretoria de compras e Almoxarifado. Rua Itaquiraí, 3303, CEP: 87.501-045, Umuarama/PR. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO



RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28201137937325000105550010000000021309501669 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
			Nº 2 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328200013108496 - 10/11/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Município de Cruz Machado		76.339.688/0001-09	10/11/2020
ENDEREÇO Av Vitória, 251	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 84620-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 10/12/2020
MUNICÍPIO Cruz Machado	FONE/FAX (42) 99959-6261	UF PR	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 15/12/2020 3900,80
--

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 3900,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 1877,85	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 3900,80	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA		MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23.000	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000004	DESODORANTE ROLL ON 50ML MASCULINO	33072010	4102	6102	UN	230,000	8,58	1973,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	DESODORANTE ROLL ON 50ML FEMININO	33072010	4102	6102	UN	230,000	8,38	1927,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 3; AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 7268/2020. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PASCOAL VILA BOIM, S/N, VILA BOIM, CEP: 84.620-000, CRUZ MACHADO/PR. Dados bancários da KA Cosméticos, Banco Intermedium(077), Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28201137937325000105550010000000031219781147 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	Nº 3 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328200013286704 - 13/11/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Município de Rosario da Limeira</b>		01.616.837/0001-22	13/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Praca Nossa Senhora de Fatima, 232</b>	<b>Centro</b>	<b>36878-000</b>	<b>13/12/2020</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Rosario da Limeira</b>	<b>(32) 3723-1263</b>	<b>MG</b>	

FATURA
001
26/12/2020
1067,20

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1067,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTUO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,81	0,00	1067,20	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>Patrus Transportes Urgentes LTDA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			17463456002800
ENDEREÇO <b>Av CHESF BR 235</b>		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
		<b>Nossa Senhora do Socorro</b>	<b>SE</b>	<b>271189428</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6				77.000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QT D.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000005	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	600,000	1,74	1044,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	BORRIFADOR PLASTICO	84248910	4102	6102	UN	5,000	4,64	23,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 4; Autorizacao de Fomecimento nº 02517/2020. Processo nº 00072. Pregao Eletronico nº 04/2020. Local de Entrega da mercadoria: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RUA ANTONIO FORTUNATO ARENA, 105, VITAL, CEP: 36.878-000, ROSARIO DA LIMEIRA - MG. Dados bancarios da KA Cosméticos para pagamento: Banco Intermedium - (077), Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-128.06 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 6 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28201137937325000105550010000000061281873434 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
			Nº 6 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328200013934025 - 26/11/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Município de Cambuquira</b>		17.955.386/0001-98	26/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Av Virgílio de Melo Franco, 555</b>	<b>Centro</b>	<b>37420-000</b>	<b>23/12/2020</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Cambuquira</b>	<b>(35) 3251-2000</b>	<b>MG</b>	

FATURA
001
29/12/2020
1161,40

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1161,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,90	0,00	1161,40	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>Patrus Transportes Urgentes LTDA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			17463456002800
ENDEREÇO <b>Av CHESF BR 235</b>		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
		<b>Nossa Senhora do Socorro</b>	<b>SE</b>	<b>271189428</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QT.D.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
200000000009	ALGODAO HIDROFILO 500G	30059019	4102	6102	UN	10,000	23,35	233,50	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000010	ESCOVA DENTAL INFANTIL	96032100	4102	6102	UN	20,000	11,88	237,60	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000011	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	20,000	7,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000012	POMADA DE ASSADURA INFANTIL 45G	33049910	4102	6102	UN	15,000	16,42	246,30	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000013	LENCO UMEDECIDO INFANTIL	48182000	4102	6102	PT	40,000	7,60	304,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 8; Autorizacao de Fomecimento nº: 2639/2020. Pregao Eletronico nº: 52/2020. Dados bancarios da KA Cosméticos, Banco Intermedium(077), Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-139,37 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 8 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28201237937325000105550010000000081684846301 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328200014440628 - 05/12/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Uberlândia		18.431.312/0012-78	05/12/2020
ENDEREÇO Avenida Anselmo Alves dos Santos, 600	BAIRRO/DISTRITO Santa Monica	CEP 38408-150	DATA DE ENTR./SAÍDA 23/12/2020
MUNICÍPIO Uberlândia	FONE/FAX (34) 3239-2800	UF MG	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 09/01/2021 2885,00
--



CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 2885,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 951,80	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2885,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 17463456002800
RAZÃO SOCIAL Patrus Transportes Urgentes LTDA		MUNICÍPIO Nossa Senhora do Socorro	UF SE	INSC. ESTADUAL 271189428		
ENDEREÇO Av CHESF BR 235	QUANTIDADE 26	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000014	COTONETES CAIXA COM 75 UN.	58012110	4102	6102	UN	1500,000	1,13	1695,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	CORTADOR DE UNHA	82142000	4102	6102	UN	500,000	2,38	1190,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 7; Empenho nº 30432/2020. Pregao Eletronico 608/2020. Local de entrega: (Fundo Mun. de Assist. Social) Av. Anselmo Alves dos Santos, 600, Santa Monica, CEP: 38.407-845, Uberlândia - MG. Dados bancários da KA Cosméticos. Banco Inter(077), Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-346.20 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9 Série 1		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR			
	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 9 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>28210137937325000105550010000000091844737923</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328210000464447 - 12/01/2021</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>37.937.325/0001-05</b>		
DESTINATÁRIO/EMITENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA</b>		CNPJ/CPF <b>12.240.308/0001-93</b>	DATA DE EMISSÃO <b>12/01/2021</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, 375</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>26900-000</b>	
MUNICÍPIO <b>Miguel Pereira</b>	FONE/FAX <b>(24) 2484-4500</b>	UF <b>RJ</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	
HORA ENTR./SAIDA <b>11/02/2021</b>				
FATURA 001 25/02/2021 295,20				
CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	
V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	
			V. TOTAL DE PRODUTOS <b>295,20</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	
VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTU <b>97,83</b>	VALOR DA CONFINS <b>0,00</b>	
			V. TOTAL DA NOTA <b>295,20</b>	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	CÓDIGO ANTT <b>0</b>	
ENDEREÇO <b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>		MUNICÍPIO <b>Aracaju</b>	UF <b>SE</b>	INSC. ESTADUAL <b>271131420</b>
QUANTIDADE <b>2</b>	ESPÉCIE <b>2</b>	MARCA <b>2</b>	NUMERAÇÃO <b>2</b>	PESO BRUTO <b>2</b>
PESO LÍQUIDO <b>2</b>				
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO				
CÓDIGO <b>2000000000005</b>	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO <b>CREME DENTAL 90G</b>			NCM SH <b>33061000</b>
CST <b>4102</b>	CFOP <b>6102</b>	UN <b>UN</b>	QTD. <b>240,000</b>	VLR. UNIT <b>1,23</b>
VLR. TOTAL <b>295,20</b>	BC ICMS <b>0,00</b>	VLR. ICMS <b>0,00</b>	VLR. IPI <b>0,00</b>	ALIQ. ICMS <b>0,00</b>
ALIQ. IPI <b>0,00</b>				
CALCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>271711728</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>	
DADOS ADICIONAIS				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 10; Nota de Empenho nº: 860. Processo: 9724/2020. Pregão Eletrônico: 48/2020. Local de entrega da mercadoria: (ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) Rua Maria Clara, nº 50, Centro, CEP: 26.900-000, Miguel Pereira/RJ. Telefone (24) 2484 2707. Dados bancários da KA Cosméticos para pagamento, Banco Inter(077), Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-35.42 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)			RESERVA AO FISCO	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 13 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 13 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>28210137937325000105550010000000131637515731</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328210001052920 - 25/01/2021</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE ZE DOCA</b>		<b>12.122.065/0001-99</b>	<b>25/01/2021</b>
ENDEREÇO <b>Av Militar, SN</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Vila do Becker</b>	CEP <b>65365-000</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA <b>23/02/2021</b>
MUNICÍPIO <b>Ze Doca</b>	FONE/FAX <b>(98) 3655-4536</b>	UF <b>MA</b>	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>122132696</b>	

FATURA
001
01/03/2021
304,80

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	304,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,09	0,00	304,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
ENDEREÇO <b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>	MUNICÍPIO <b>Aracaju</b>
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b></b>
MARCA <b></b>	NUMERAÇÃO <b></b>
PESO BRUTO <b></b>	PESO LÍQUIDO <b></b>
CÓDIGO ANTT <b></b>	PLACA <b></b>
UF <b>SE</b>	CNPJ/CPF <b>48740351003423</b>
INSC. ESTADUAL <b>271131420</b>	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000020	BARBEADOR DESCARTAVEL	82121020	4102	6102	UN	150,000	1,60	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	45,000	1,44	64,80	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 14; Contrato nº: 006.016/2020. Pregao Eletronico nº: 016/2020. Processo Adm. nº: 064/2020. Local de entrega: (ALMOXARIFADO DA PREFEITURA / SETOR DE COMPRAS). Dados bancarios da KARLA KAROLINE, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Apos entrega, Pagamento em ate 30 dias. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-36.58 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.)	

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		 MA
NOME LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA		
RG IDENTIDADE/DTM/ISSORUF 6603179820149 DEOP MA		
CPF 061.488.123-47		DATA NASCIMENTO 30/08/2001
FILIAÇÃO JOSE ULISSES AVILA NETO RACHEL FARINE MACHADO TORRES S AVILA		
PERMISSÃO PERMISSÃO		ACC ACC
C/C. FAS F		
N° REGISTRO 2221178347	VALIDADE 02/08/2023	1ª HABILITAÇÃO 03/08/2021
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL SÃO LUÍS, MA		DATA EMISSÃO 02/08/2023
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
61806183700 350041611115		
MARANHÃO		
DENATRAN		CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2221178347



2221178347

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN



**INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL****L F M TORRES AVILA**

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

**LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIA, natural da cidade de Caxias – MA, data de nascimento 30/08/2001, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0565179020159, expedida por SESP/MA e CPF: nº 061.488.123-47, residente e domiciliado na cidade de Aldeias Altas - MA, na RUA JOSE FEITOSA MOURAO, nº 1116, CENTRO, CEP: 65610-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)**

O empresário individual adotará como nome empresarial a firma **L F M TORRES AVILA**, e usará a expressão **MAXIMA DISTRIBUIDORA** como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)**

O capital será de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente do País

**CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)**

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA JOSE FEITOSA MOURAO, nº 1116, ANEXO A, CENTRO, Aldeias Altas - MA, CEP: 65610000.

**CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)**

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 47.61-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 18.13-0-01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 18.13-0-99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 46.45-1-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 46.61-3-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS 46.64-8-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 47.12-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS 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 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.81-4-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 47.89-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 46.23-1-09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 47.71-7-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.61-3-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES EPECAS 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 46.23-1-09 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 47.71-7-04 - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS.

E exercerá as seguintes atividades:



**INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL****L F M TORRES AVILA**

---

CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
CNAE Nº 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças  
CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças  
CNAE Nº 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário  
CNAE Nº 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos  
CNAE Nº 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais  
CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios  
CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns  
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis  
CNAE Nº 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho  
CNAE Nº 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários  
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

**CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)**

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

**CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)**

A Empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL**

O empresário declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Aldeias Altas - MA, 28 de agosto de 2020

---

LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA  
Empresário



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 L F M TORRES AVILA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06148812347	LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2020 14:58 SOB Nº 21102336684.  
 PROTOCOLO: 200688766 DE 28/08/2020 14:57.  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003972763. NIRE: 21102336684.  
 L F M TORRES AVILA

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 28/08/2020  
 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.



**ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO N.º 01 DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** Página 1 de 4  
**L F M TORRES AVILA.**

**LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA**, brasileiro, natural de Caxias-Ma, solteiro, nascido em 30/08/2001, empresária, portador do CPF n.º 061.488.123-47 e Cédula de Identidade n.º 0565179020159 – SESP/MA, Residente e Domiciliado na Rua Jose Feitosa Mourao, 1116, Centro - Cep. 65.610-000 – Aldeias Altas/Ma., titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **L M F TORRES AVILA**, estabelecida na **Rua Jose Feitosa Mourao, ANEXO A, 1116, Centro, Cep: 65.610-000, Aldeias Altas – MA**, devidamente cadastrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob. n.º **38.264.264/0001-25** e com Ato Constitutivo Arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob. n.º **21102336684** em 28/08/2020, resolve por este instrumento particular, alterar mediante as Cláusulas seguintes.

**01** – Altera – se o endereço do empresário individual para a **Rua Campo do Belem,677, Campo de Belem – Cep.65.609-040, Caxias – MA.**

**02** – O objeto da empresa passará a ser a partir do registro desse ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA para - 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.61-3-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES EPECAS 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 46.23-1-09 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 47.71-7-04 - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 47.22-9-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 47.24-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 5811-5/00 EDICAO DE LIVROS 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 47.32-6-00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES



**ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO N.º 01 DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** Página 2 de 4  
**L F M TORRES AVILA.**

**03** - O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da empresa individual de responsabilidade limitada, 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002).

**CONSOLIDAÇÃO**

**CLÁUSULA 01** – A empresa gira sob o novo nome empresarial de **L F M TORRES AVILA** e o nome fantasia **MAXIMA DISTRIBUIDORA** .

**CLÁUSULA 02** – A empresa tem sua sede na **Rua Campo de Belem , 677 , Campo do Belem, Cep: 65.609-040, Caxias – MA.**

**CLÁUSULA 03** –47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.61-3-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES EPECAS 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 46.23-1-09 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 47.71-7-04 - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 47.22-9-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 47.24-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 5811-5/00 EDICAO DE LIVROS 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 47.32-6-00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.

**CLÁUSULA 04** – A EIRELI iniciou suas atividades em **28/08/2020** e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II CC/2002).

**ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO N.º 01 DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** Página 3 de 4  
**L F M TORRES AVILA.**

**CLÁUSULA 05** – O Capital Social da empresa é de **RS 30.000,00 (trinta mil reais)** totalmente integralizado em moeda corrente do país.

**CLÁUSULA 06** - A administração do empresário individual é exercida por seu titular **LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

**CLÁUSULA 07** - O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da empresa individual de responsabilidade limitada, 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002).

**CLÁUSULA 08** - O exercício será encerrado a 31 de dezembro de cada ano.

**CLÁUSULA 09** - Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

**CLÁUSULA 10** - Fica eleito o foro da comarca de **Caxias – MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste aditivo.

Por ser verdade, assina o presente instrumento, em VIA ÚNICA, que será levado a registro perante ao registro mercantil de pessoa jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor

Caxias/MA, 29 de abril de 2021.

---

*Lais Fernanda Machado Torres Avila*  
CPF n.º 061.488.123-47



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

Página 4 de 4

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L F M TORRES AVILA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06148812347	LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2021 17:23 SOB N° 20210558164.  
 PROTOCOLO: 210558164 DE 30/04/2021.  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102989298. CNPJ DA SEDE: 38264264000125.  
 NIRE: 21102336684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2021.  
 L F M TORRES AVILA

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
 SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



**ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM  
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

**MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

**LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA**, brasileira, natural de Caxias - MA, solteira, nascido em 30/08/2001, Empresaria, portador do **CPF 061.488.123-47** e Cédula de identidade nº **0565179020159- SESP - MA**, residente e domiciliado na **Travessa General Sampaio,342, bairro Morro do Alecrim - Cep.65.604-375 – Caxias/Ma**. Titular da empresa **L M F TORRES AVILA**, cujo ato constitutivo se encontra devidamente registrada arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob NIRE nº **21102336684** com sede na **Rua Campo de Belem, 677, Campo de Belem - Cep. 65.609-040 – Caxias/Ma**, devidamente cadastrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº **38.264.264/0001-25**, ora altera e transforma seu registro de empresário em Empresa Individual para Sociedade Limitada Unipessoal.

**CLAUSULA PRIMEIRA -**

Altera-se o endereço para **Rua da Gloria, 640, Anexo A, bairro Campo de Belem – CEP65.609-250**.

**CLAUSULA SEGUNDA**

Fica transformada seus registros de empresário em Sociedade Limitada Unipessoal, sob a denominação de **MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** e expressão nome fantasia de **MAXIMA DISTRIBUIDORA** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLAUSULA TERCEIRA**

O capital do Empresário Individual é de **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)** provenientes da empresa **L M F TORRES AVILA** sob o NIRE: **21102336684**. A **SOCIEDADE** integraliza neste ato em moeda corrente do país, a importância de **R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)** totalizando o total do capital da **LTDA UNIPESSOAL** no valor de **R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**.

**CLAUSULA QUARTA**

A partir desta data o Empresário Individual passará a ser uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na instrução Normativa DREI nº 63, de 11 junho de 2019.

**CLAUSULA QUINTA** - A Administração da sociedade cabe a **LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA** com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

#### **CLAUSULA SEXTA**

A Administradora declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a Administração da empresa individual de responsabilidade limitada, 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002).

### **MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

**LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA**, brasileira, natural de Caxias - MA, solteira, nascido em 30/08/2001, Empresaria, portador do CPF 061.488.123-47 e Cedula de identidade nº 0565179020159 SESP - MA, residente e domiciliado na Travessa General Sampaio,342, bairro Morro do Alecrim - Cep. 65.604-375 – Caxias/Ma., pelo presente ato na condição de Administrador, constitui uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL com as seguintes cláusulas:

#### **CLAUSULA PRIMEIRA**

A sociedade girará sob o nome empresarial **MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** e nome fantasia **MAXIMA DISTRIBUIDORA**.

**CLAUSULA SEGUNDA** O Capital Social é de **R\$ 200.00,00 (duzentos mil reais)** constituídos de **200.000 (duzentas mil)** cotas de **R\$ 1,00 (um real)** cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, neste ato, assim distribuídas entre sócios, a saber.



**LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA** – Com 200.000 (duzentas mil ) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo assim um total de R\$ 200.00,00 (duzentos mil reais).**TOTALIZANDO 200.000 (DUZENTAS MIL) COTAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 200.00,00 (DUZENTOS MIL REAIS).**

**CLAUSULA TERCEIRA** A sociedade tem sede localizada **Rua Da Gloria, 640, Anexo A bairro Campo De Belem - Cep. 65.609-250** – Caxias/Ma, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

#### **CLAUSULA QUARTA**

A sociedade tem por objeto social:

Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Impressão de material para uso publicitário; Impressão de material para outros usos; Comércio varejista de livros; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio atacadista de alimentos para animais; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de carnes - açougues; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio varejista de lubrificantes; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de medicamentos veterinários; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Edição de livros; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

#### **CLAUSULA QUINTA**

A Empresa iniciou suas atividades **20/08/2020** e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II CC/2002).

## **CLAUSULA SEXTA**

Nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/02, fica estabelecido que a responsabilidade do sócio único é restrita ao valor das suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

## **CLAUSULA SÉTIMA**

Fica investido na função de administrador da sociedade limitada unipessoal o sócio único **LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA**, com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representa-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

**Parágrafo Primeiro:** Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

**Parágrafo Segundo:** Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da Lei 10.406/02.

**Parágrafo Terceiro:** O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

## **CLAUSULA OITAVA**

O sócio único, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

## **CLAUSULA NONA**

Designação de administradores não sócios:

1. Poderão ser designados administradores não sócios, em clausula específica ou em ato separado.
2. A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.



### **CLAUSULA DECIMA**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas, compensando-se valores porventura pagos ou suportados antecipadamente no exercício.

**Parágrafo Único:** A sociedade poderá antecipadamente distribuir lucros, mediante a observância da legislação vigente.

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual.

### **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA**

Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único** – O mesmo procedimento será adotado e outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.

### **CLAUSULA DECIMA TERCEIRA**

A sócia única declara, sob as penas da Lei, 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 as normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

### **CLAUSULA DECIMA QUARTA**

A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de sócio único que, nessa hipótese realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

**CLAUSULA DECIMA QUINTA**

Fica eleito o foro da cidade de Caxias, Estado do Maranhão, para cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em via única de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza efeitos legais.

Caxias – MA, 26 de novembro de 2021

---

**LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA**

CPF 061.488.123-47



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

Página 7 de 7

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06148812347	LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2021 10:55 SOB Nº 21201183231.  
 PROTOCOLO: 211420611 DE 29/11/2021.  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108702772. CNPJ DA SEDE: 38264264000125.  
 NIRE: 21201183231. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/11/2021.  
 MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RICARDO DINIZ DIAS  
 SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.



12/01/2023 23:37

about:blank



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.264.264/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/08/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAXIMA DISTRIBUIDORA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 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 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
--

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

LOGRADOURO R DA GLORIA	NÚMERO 640	COMPLEMENTO ANEXO A
---------------------------	---------------	------------------------

CÉP 65.609-250	BAIRRO/DISTRITO CAMPO DE BELEM	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
-------------------	-----------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO J_ULISSES@HOTMAIL.COM.BR	TELEFONE (99) 8131-1022
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/01/2023 às 23:37:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

about:blank

1/2

12/01/2023 23:37

about:blank



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.264.264/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/08/2020
NOME EMPRESARIAL MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 58.11-5-00 - Edição de livros 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DA GLORIA	NÚMERO 640	COMPLEMENTO ANEXO A
CEP 65.609-250	BAIRRO/DISTRITO CAMPO DE BELEM	MUNICÍPIO CAXIAS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO J_ULISSES@HOTMAIL.COM.BR	TELEFONE (99) 8131-1022	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/01/2023 às 23:37:30 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	38.264.264/0001-25
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

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

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 12/01/2023 às 23:38 (data e hora de Brasília).



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA			Protocolo: MAC2403152440		
NIRE : 21201183231					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade		
21201183231	38.264.264/0001-25	28/08/2020	28/08/2020		
Endereço Completo					
Rua DA GLORIA, Nº 640, ANEXO A, CAMPO DE BELEM - Caxias/MA - CEP 65609-250					
Objeto Social					
Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Impressão de material para uso publicitário; Impressão de material para outros usos; Comércio varejista de livros; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio atacadista de alimentos para animais; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de carnes - açougues; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio varejista de lubrificantes; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de medicamentos veterinários; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Edição de livros; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.					
Capital Social			Porte		Prazo de Duração
R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Indeterminado
Capital Integralizado					
R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA	061.488.123-47	R\$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA	061.488.123-47	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
02/05/2023	20230566200	223 / 223 - BALANCO	Status		
			SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/01/2024, às 09:23:18 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XJR2XCMM.



MAC2403152440

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Certificamos que a empresa</b> MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA Portadora do CNPJ 38.264.264/0001-25 <b>É registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>			<b>Protocolo:</b> MAC2403152470																																																												
<b>NIRE (Sede)</b> 21201183231	<b>CNPJ</b> 38.264.264/0001-25	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 28/08/2020	<b>Início de Atividade</b> 28/08/2020																																																												
<b>Endereço Completo</b> RUA DA GLORIA, Nº640, ANEXO A, CAMPO DE BELEM - Caxias/MA - CEP65609250			<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Arquivamentos Posteriores</th> </tr> <tr> <th>Ato</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>223</td> <td>20230566200</td> <td>02/05/2023</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20220364567</td> <td>24/03/2022</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>21201183231</td> <td>29/11/2021</td> <td>ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>21201183231</td> <td>29/11/2021</td> <td>TRANSFORMACAO</td> </tr> <tr> <td>902</td> <td>20211122980</td> <td>27/10/2021</td> <td>CANCELAMENTO DE ARQUIVAMENTO DE ATO</td> </tr> <tr> <td>904</td> <td>20211123269</td> <td>19/10/2021</td> <td>PENDENCIA</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>21201164008</td> <td>28/09/2021</td> <td>ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>21201164008</td> <td>28/09/2021</td> <td>TRANSFORMACAO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20210604301</td> <td>03/05/2021</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20210558164</td> <td>30/04/2021</td> <td>ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td> </tr> <tr> <td>310</td> <td>20201014467</td> <td>26/10/2020</td> <td>OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO</td> </tr> <tr> <td>080</td> <td>20200688766</td> <td>28/08/2020</td> <td>ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE</td> </tr> <tr> <td>080</td> <td>21102336684</td> <td>28/08/2020</td> <td>INSCRIÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>				Arquivamentos Posteriores				Ato	Número	Data	Descrição	223	20230566200	02/05/2023	BALANCO	223	20220364567	24/03/2022	BALANCO	002	21201183231	29/11/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	002	21201183231	29/11/2021	TRANSFORMACAO	902	20211122980	27/10/2021	CANCELAMENTO DE ARQUIVAMENTO DE ATO	904	20211123269	19/10/2021	PENDENCIA	002	21201164008	28/09/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	002	21201164008	28/09/2021	TRANSFORMACAO	223	20210604301	03/05/2021	BALANCO	002	20210558164	30/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	310	20201014467	26/10/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	080	20200688766	28/08/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	080	21102336684	28/08/2020	INSCRIÇÃO
Arquivamentos Posteriores																																																															
Ato	Número	Data	Descrição																																																												
223	20230566200	02/05/2023	BALANCO																																																												
223	20220364567	24/03/2022	BALANCO																																																												
002	21201183231	29/11/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL																																																												
002	21201183231	29/11/2021	TRANSFORMACAO																																																												
902	20211122980	27/10/2021	CANCELAMENTO DE ARQUIVAMENTO DE ATO																																																												
904	20211123269	19/10/2021	PENDENCIA																																																												
002	21201164008	28/09/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL																																																												
002	21201164008	28/09/2021	TRANSFORMACAO																																																												
223	20210604301	03/05/2021	BALANCO																																																												
002	20210558164	30/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)																																																												
310	20201014467	26/10/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO																																																												
080	20200688766	28/08/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE																																																												
080	21102336684	28/08/2020	INSCRIÇÃO																																																												

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/01/2024, às 09:23:47 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JGG2GYVS.



MAC2403152470

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral





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

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

Nome: **MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **38.264.264/0001-25**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:46:17 do dia 07/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/02/2024.

Código de controle da certidão: **EB41.7479.5DC6.25D9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 38.264.264/0001-25  
**Razão Social:** MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** R DA GLORIA 640 A / CAMPO DE BELEM / CAXIAS / MA / 65609-250

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

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

**Validade:** 27/12/2023 a 25/01/2024

**Certificação Número:** 2023122719270569585108

Informação obtida em 11/01/2024 10:28:33

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.264.264/0001-25

Certidão n°: 2586287/2024

Expedição: 11/01/2024, às 10:29:44

Validade: 09/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **38.264.264/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 252824/23

**Data da**

14/09/2023 12:30:19

**Inscrição Estadual:** 126613648

**CPF/CNPJ:** 38264264000125

**Razão Social:** MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Endereço:** RUA DA GLORIA, 640 ANEXO A CEP: 65609250 - CAMPO DE BELEM

**Telefone:** (99)81311022

**Município:** CAXIAS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 12/01/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 002785/24

**Data da**

11/01/2024 10:35:28

**Inscrição Estadual:** 126613648

**CPF/CNPJ:** 38264264000125

**Razão Social:** MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Endereço:** RUA DA GLORIA, 640 ANEXO A CEP: 65609250 - CAMPO DE BELEM

**Telefone:** (99)81311022

**Município:** CAXIAS

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/05/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**PREFEITURA DE CAXIAS**  
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000  
CNPJ: 06.082/0001-56

CERTIFICADO

1020240075703333

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS****Numero:** 00001367672024**Data de expedição:** 11/01/2024 10:40:55

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA** que possui o CNPJ **38.264.264/0001-25** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

**DADOS DA EMPRESA:****CNPJ:** 38.264.264/0001-25**Razão Social:** MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA**Inscrição Municipal:** 210290307621681**Endereço:** RUA CAMPO DE BELEM**Numero:** 677**Município:** CAXIAS**Bairro:** CAMPO DE BELÉM**Complemento:****Estado:** MA**Regime tributário:**

SIMPLES NACIONAL

**Data de inicio de atividade:**

28/08/2020

**Código de validação:** EAFF6523F477C0219590A8330001B6CA**Data de validade da certidão:** 10/04/2024**Finalidade:** -





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias

CERTJUDONE-SJDCAx - 132024  
Código de validação: 71F25F23EC

Número da guia: 24052001001686995.

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU**

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2014 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº. **38.264.264/0001-25**. **CERTIFICO** finalmente, que esta **Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição, a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Antonio Francisco Coutinho Pereira**, Secretário Judicial Substituto de Distribuição, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

**\*Data do sistema.**

**OBSERVAÇÕES:**

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP – 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - **Observação aplicável às solicitações particulares.**
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. **Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais:** Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: "Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário". - **Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.**
7. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).  
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 – Fone: (99) 3422-6751/6775 / [distribuicao\\_cax@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_cax@tjma.jus.br)



CERTJUDONE-SJDCAx - 132024 / Código: 71F25F23EC  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias**

**ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA**  
**Auxiliar Judiciário - Telefonista**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias**  
**Matrícula 117135**

Documento assinado. CAXIAS, 09/01/2024 17:52 (ANTONIO FRANCISCO COUTINHO PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDCAx - 132024 / Código: 71F25F23EC  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12306126456 em 04/05/2023, protocolo 230566138. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201183231
CNPJ:	38264264000125
Município:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS	MA011375-O
06148812347	LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2023 11:31 SOB Nº 20230566138.  
PROTOCOLO: 230566138 DE 28/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12306126456. NIRE: 21201183231.  
MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 04/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, município Caxias CNPJ nº 38.264.264/0001-25, Número de Registro (NIRE) 21201183231.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/08/2020

Ato constitutivo: 21102336684

Caxias, 01/01/2022

---

RAFAEL NUNES DOS REIS  
CONTADOR  
CRC/MA 011375-O

---

LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA  
Administrador, Sócio  
CPF 061.488.123-47

# MAXIMA DISTRIBUIDORA

MÁXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
RUA DA GLORIA, nº 640, ANEXO A, bairro CAMPO DE BELEM, CEP 65609-250  
CNPJ – 38.264.264/0001-25 IE – 12.661.364-8 NIRE - 21201183231  
Caxias – Maranhão

## DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	851.495,20
( - ) Impostos Incidentes s/ as Vendas	255.448,55
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA .....</b>	<b>596.046,65</b>
( - ) Custos das Mercadorias Vendidas	198.500,40
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO .....</b>	<b>397.546,25</b>
<b>( - ) <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>	
Desp. Administrativas	40.000,00
Desp. Tributárias	26.050,10
	<u>66.050,10</u>
<b>LUCRO OPERACIONAL .....</b>	<b>331.496,15</b>
Receitas Não Operacionais	<u>-</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO .....</b>	<b>331.496,15</b>

Caxias-Ma, 31 de dezembro de 2022.

---

*Rafael Nunes dos Reis*  
Contador CRC/MA 11.375 CPF: 017.803.403-70  
Fone: (99) 8809-9269/8211-5000 Caxias – Maranhão

---

*Lais Fernanda Machado Torres Avila*  
Sócia-Administradora  
CPF n.º 061.488.123-47 e RG 056517902015-9 SSP-MA

**MAXIMA DISTRIBUIDORA**

**MÁXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**  
 RUA DA GLORIA, nº 640, ANEXO A, bairro CAMPO DE BELEM, CEP 65609-250  
 CNPJ – 38.264.264/0001-25 IE – 12.661.364-8 NIRE - 21201183231  
 Caxias – Maranhão

**BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.**

<b>ATIVO</b>	
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>	
<b>- DISPONÍVEL</b>	
Caixa/Banco C/ Movimento	332.612,20
<b><u>ESTOQUES</u></b>	
Mercadorias p/ revenda	258.800,15
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>591.412,35</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	
Fornecedores	38.415,80
Obrigações Sociais/Fiscais	21.500,40
	59.916,20
<b><u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u></b>	
Capital Social	200.000,00
Lucro do Exercício	331.496,15
<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>531.496,15</b>
	<b>591.412,35</b>

Caxias-Ma, 31 de dezembro de 2022.

---

*Rafael Nunes dos Reis*  
 Contador CRC/MA 11.375 CPF: 017.803.403-70  
 Fone: (99) 8809-9269/8211-5000 Caxias – Maranhão

---

*Lais Fernanda Machado Torres Avila*  
 Sócia-Administradora  
 CPF n.º 061.488.123-47 e RG 056517902015-9 SSP-MA

**MAXIMA DISTRIBUIDORA**

MÁXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 RUA DA GLORIA, nº 640, ANEXO A, bairro CAMPO DE BELEM, CEP 65609-250  
 CNPJ – 38.264.264/0001-25 IE – 12.661.364-8 NIRE - 21201183231  
 Caxias – Maranhão

**ÍNDICES DE LIQUIDEZ****01 - LIQUIDEZ GERAL**

$$LG = \frac{AC + REAL. L. PRAZO}{PC + EXIG. L. PRAZO} = \frac{591.412,35 + 0,00}{59.916,20 + 0,00} = 9,87$$

LG= Liquidez Geral  
 LI= Liquidez Imediata  
 PC= Passivo Circulante

**02 - LIQUIDEZ CORRENTE**

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{591.412,35}{59.916,20} = 9,87$$

LC= Liquidez Corrente  
 AT= Ativo Circulante  
 PC= Passivo Circulante

**03 - SOLVÊNCIA GERAL**

$$SG = \frac{AT}{PC + PELP} = \frac{591.412,35}{59.916,20 + 0,00} = 9,87$$

SG= Solvência Geral  
 ET= Exigível Total  
 AT= Ativo Total

**03 - ENDIVIDAMENTO TOTAL**

$$ET = \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{59.916,20 + 0,00}{591.412,35} = 0,10$$

*Índices obtidos com base no Balanço Patrimonial Exercício 2022.*

Caxias/MA, 28 de abril de 2023

---

Rafael Nunes dos Reis  
 Contador CRC/MA 11.375/O  
 CPF: 017.803.403-70

---

Lais Fernanda Machado Torres Avila  
 Sócia-Administradora  
 CPF n.º 061.488.123-47 e RG 056517902015-9 SSP-MA



**NOTAS EXPLICATIVAS****Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade**

A empresa **MÁXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **38.264.264/0001-25**, estabelecida na **RUA DA GLORIA, nº 640, ANEXO A, bairro CAMPO DE BELEM, CEP 65609-250 Caxias-MA**, registrada na JUCEMA sob o nº **21201183231** por despacho de **28/08/2020**, ela está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com ITG 1000 - Modelo Contábil para microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

**Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações**

A empresa dedica-se a atividade de 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 46.45-1-01 – COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.61-3-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES EPECAS 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.81-4-00 – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-05 – COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 46.23-1-09 – COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 47.71-7-04 - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 47.22-9-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 47.24-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 5811-5/00 EDICAO DE LIVROS 45.30-7-03 – COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 47.32-6-00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES



**Nota explicativa 03 – Descrição resumida das Políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa**

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000.000 (duzentas mil) quotas integralizadas em moeda corrente.

**Nota explicativa 04- Descrições resumidas de contingências passivas**

A empresa não tem ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.

**Nota explicativa 05- Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis.**

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como se contemplou as necessidades de controle de informações no que se referem aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

*Caxias – MA, 31 de DEZEMBRO de 2022*

---

**LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA**  
**SÓCIA-ADMINISTRADORA**

*CPF n.º 061.488.123-47 e RG 056517902015-9 SSP-MA*

---

**RAFAEL NUNES DOS REIS**  
**CONTADOR**

*CPF: 017.803.403-70*  
*CRC-MA: 011375-O*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS
06148812347	LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2023 15:29 SOB N° 20230566200.  
PROTOCOLO: 230566200 DE 02/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305830524. CNPJ DA SEDE: 38264264000125.  
NIRE: 21201183231. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2023.  
MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 07, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Caxias, 31/12/2022

---

RAFAEL NUNES DOS REIS  
CONTADOR  
CRC/MA 011375-0

---

LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA  
Administrador, Sócio  
CPF 061.488.123-47



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS
06148812347	LAIS FERNANDA MACHADO TORRES AVILA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2023 11:31 SOB N° 20230566138.  
PROTOCOLO: 230566138 DE 28/04/2023. NIRE: 21201183231.  
MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 04/05/2023  
empresafacil.ma.gov.br



**LOBO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **L F M TORRES AVILA – EPP, INCR. CNPJ: 38.264.264/0001-25, INSC. ESTADUAL: 12.661.364-8, COM SEDE NA RUA JOSE FEITOSA MOURAO, 1116 ANEXO A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS/MA**, é fornecedora de diversos produtos de boa qualidade à empresa acima mencionada, e sempre nos entregou dentro das especificações técnicas estabelecidas. Portanto, atestamos a capacidade técnica desta empresa e de seu respectivo responsável, nos seguintes produtos:

➤ Material de Expediente.

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	MARCA	UND	QUANT.
PAPEL A4	SUZANO REPORT	CX	5
CANETA ESFEROGRÁFICA CORES VARIADAS	BIC	CX	10
COLA BRANCA	KOALA	CX	50
PASTA SUSPensa	QUALITY	UND	10
PERFURADOR	GENMES	UND	10
PAPEL A4	SUZANO REPORT	CX	5

Caxias/Ma, 23 de dezembro de 2020.

*Fernando Vieira Lobo*

Fernando Vieira Lobo  
Administrador  
CPF: 047.024.993-51

**SINESIO TORRES** NOTAS E PROTESTOS Serventia Extrajudicial do 2º Ofício

Poder Judiciário TJMA. Selo:  
REC FIR0315912QM0RSBK9FZDY601,  
26/01/2021 16:25:14, At: 13.17.2, Parte(s):  
FERNANDO VIEIRA LOBO, Rec Firma:  
Semelhança, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC  
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte  
em <https://selo.tjma.jus.br>

**Sinézio Torres Neto**  
Oficial de Protesto  
Caxias - MA

Rua Senador Costa Rodrigues, 714-A - Centro Caxias-MA - CEP: 65602-030 - Tel: (99) 3521-1407 - CINS: 03.159-1

Valido somente sem emendas ou retificações

**LOBO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
END: RUA DA FAZENDA ALTO DO IPEM, 23 QD A ANEXO A, ANTENOR  
VIANA. CEP: 65603-310 CAXIAS/MA  
CNPJ: 36.140.337/0001-41 FONE: (99) 98809-9269





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO  
CNPJ: 06.052.138/0001-10



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.264.264/0001-25, estabelecida na Rua da Glória, nº640- ANEXO A- Campo de Belém, Caxias-MA, CEP:65609-250, forneceu produtos ao **MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO**, estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº06.052.138/0001-10 com sede na Praça Rita Cássia Aires Coimbra, s/n, bairro Cohab em Buriti Bravo/MA, consistente no fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE, em atendimento as necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO-MA, referente ao contrato Administrativo nº048/2022. Certificamos, ainda, que os produtos foram fornecidos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações profissionais assumidas pela empresa supramencionada.

Buriti Bravo/MA, 16 de maio de 2023.

HERCULES DA  
SILVA  
LEITE:03585718396

Astnado de forma digital por HERCULES DA  
SILVA LEITE:03585718396  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF  
A3, ou=VALID, ou=AR ONLINE NORDESTE  
CERTIFICADORA, ou=Presencial,  
ou=38016084000124, cn=HERCULES DA SILVA  
LEITE:03585718396  
Dados: 2023.05.16 11:56:53 -03'00'

Hércules da Silva Leite

Sec. Municipal de Planejamento, Administração e Finanças



GOVERNO MUNICIPAL  
**ALDEIAS  
 ALTAS**  
 Trabalhando  
 para todos!

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, CNPJ: 38.264.264/0001-25, estabelecida na Rua da Glória, nº 640, Anexo A, Campo de Belém, Caxias / Maranhão, Fone/Fax (99) 98131-1022, representada pela Sra. Lais Fernanda Machado Torres Ávila, inscrita no CPF nº: 061.488.123-47, forneceu à **Prefeitura Municipal de Aldeias Altas**, os itens estabelecidos na tabela abaixo e nos entregou dentro das especificações técnicas estabelecidas, conforme os contratos nº **01.020.024.059/2021**, nº **01.021.024.059/2021**, nº **01.022.024.059/2021** e nº **01.023.024.059/2021**.

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca
6	ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO, COND. EM FRASCO C/ 500 ML.	UND	5130	START
8	AVENTAL PVC BRANCO 1,20 METROS	UNID	2825	PANEW
9	AVENTAL DE COZINHA POSSUI REGULAGEM COM TIRAS PARA AMARRAR NA ALTURA DA CINTURA. POSSUI UM BOLSO NA FRENTE. FABRICADO EM OXFORD, TECIDO FÁCIL DE LAVAR, PASSAR E SECAGEM RÁPIDA. 100% POLIÉSTER ADULTO UNISSEX	UNID	50	PANEW
10	BARBANTE DE SISAL, 2,7 MM, ROLO COM 300 M.	UNID	40	EURO ROMA
17	BARBANTE DE SISAL, 2,7MM, ROLO COM 300M.	ROLO	50	EURO ROMA
18	CANUDOS DESCARTAVEIS C/500 UNIDADES	PCT	50	TOTAL PLAST
19	CESTO DE LIXO TELADO PLÁSTICO, CAPACIDADE: 10 L, MEDINDO 25 x 25,5 cm (A x L)	UNID	64	BIGPLAST
28	DESENGORDURANTE LIMPEZA PESADA, FRASCO COM 500 ML. DEVE CONSTAR Nº DE LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO (DEVENDO SER PRÓXIMA A DATA DE ENTREGA) E DATA DE VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A TRINTA DIAS. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	612	FC
29	DESENTUPIDOR DE PIA COM BASE EM MATERIAL EMBORRACHADO SUPER RESISTENTE COM CABO DE PLÁSTICO.	UNID	136	CONDOR
44	INSETICIDA AEROSSOL PARA COMBATE A INSETOS, INCLUSIVE OVOS E LARVAS. ENTREGUE EM LATA	UND	430	RAID





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**ALDEIAS  
 ALTAS** Trabalhando  
 para todos!

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

	COM 300 ML			
46	REFIL MOP ÚMIDO 320G LOOP C/ CINTA ESPECIFICAÇÕES 320 G COMP.: 35 CM LARGURA: 17 CM ALTURA: 6 CM EMBALAGEM: 1 UNID.	UNID	50	NOVISSA
51	LIMPA FORNO 250G	UNID	155	AZULIM
53	LUVA DOMÉSTICA MULTIUSO, LUVA PARA LIMPEZA, MULTIUSO, NA COR AMARELA E NA COR AZUL. COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE. TAMANHO MÉDIO. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393.	PAR	635	PEROBA
54	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM FILME DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TRANSLÚCIDO, SENDO TODA A FACE EXTERNA DA LUVA LIGEIRAMENTE ÁSPERA POR GRAVAÇÃO MULTIPONTEADA EM MÉDIO RELEVO. SEU FECHAMENTO É FEITO POR SOLDA SIMPLES EM TODO O PERÍMETRO, É DESCARTÁVEL APÓS UM USO, POSSUI TAMANHO ÚNICO, É HIGIÊNICA E DE MODELAGEM AMBIDESTRA.	CX	50	SANRO
55	LIXEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA CAPACIDADE 100L	UNID	118	BIGPLAST
56	LIXEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, CAPACIDADE 25L	UNID	116	BIGPLAST
57	LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS PRODUZIDO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE DE PREFERÊNCIA NA COR VERDE.	UNID	35	BIGPLAST
62	REFIL P/MOP ESFREGÃO PERFECT PRO 360, CERDAS DE MICRO FIBRAS	UNID	60	NOVISSA
63	PALHA DE AÇO 25G	FARDO	200	BOMBRIL
64	PÁ DE LIXO PLÁSTICA 24X16,5X7 COM CABO LONGO MADEIRA REVESTIDA (80CM)	UNID	245	MARANHAO
65	PÁ DE LIXO COM BASE EM PLÁSTICO, RESISTENTE A IMPACTOS, MEDIDA MÍNIMA DE 20 X 20 CM E CABO DE MADEIRA (OU PLÁSTICO RESISTENTE) COM MEDIDA MÍNIMA 50 CM.	UNID	155	MARANHAO
67	PANO DE CHAO 100% ALGOODÃO 42X70CM	UNID	1100	SND
68	PANO DE PRATO 100% ALGOODÃO 41X66CM	UNID	1820	SND
69	PANO DE PRATO 100% ALGOODÃO 50X70CM	UNID	200	SND
71	PAPEL HIGIENICO 04 ROLOS. FOLHAS SIMPLES DE 30X10CM	PCT	9000	FAMILIAR
72	PAPEL HIGIENICO 04 ROLOS. FOLHAS DUPLAS SEM PERFUME (PACOTE	PCT	10	FAMILIAR



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**ALDEIAS  
 ALTAS** Trabalhando  
 para todos!

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

	COM 04 UNIDADES)			
76	PORTA SABÃO, ESPONJA E DETERGENTE, EM PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE, CORES VARIADAS A ESCOLHER.	UNID	140	TOYPLAST
77	PÁ PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO EM MADEIRA	UNID	100	MARANHAO
78	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO 60X70, TIPO ENXUGÃO	UNID	900	SND
79	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO DE RÁPIDA ABSORÇÃO	UNID	110	SND
83	PEDRA SANITÁRIA 30GR, TIPO PASTILHA ARREDONDADA.	UNID	5662	INSPIRA
85	ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 7,5M	UNID	2230	WYDA
86	RODO PLÁSTICO DUPLO P/CHÃO 40CM C/CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 1,20MT	UNID	326	MARANHAO
87	RODO PARA LIMPEZA DE PIA	UNID	151	MARANHAO
88	RODO PLÁSTICO DE 30 CM COM CABO EM MADEIRA	UNID	220	MARANHAO
91	SABÃO EM BARRA GLICERINADO MULTIATIVO DERMATOLOGICAMENTE TESTADA EMBALAGEM C/ 1KG 05X200G CX C/10 PACOTES PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 12 MESES APÓS RECEBIMENTO	CX	75	LAVA BEM
92	SABÃO EM PÓ EM CAIXA DE 500 GR, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CAIXA MASTER COM 24 UNIDADES.	CX	6785	TIXAN
93	SABÃO EM PÓ EM CAIXA DE 500 GR, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CAIXA MASTER COM 24 UNIDADES.	CX	2261	TIXAN
94	SABÃO EM BARRA DE COCO: 200G. EMBALADO EM PACOTE/SACO PLÁSTICO COM 05 BARRAS CADA. CAIXA COM 50 BARRAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CX	6090	LAVA BEM
95	SABÃO EM BARRA DE COCO: 200G. EMBALADO EM PACOTE/SACO PLÁSTICO COM 05 BARRAS CADA. CAIXA COM 50 BARRAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CX	2030	LAVA BEM
96	SACO P/ LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	FARDO	1035	PAPA LIXO





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**ALDEIAS  
 ALTAS**  
 Trabalhando  
 para todos!

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

98	SACO P/ LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	FARDO	1073	PAPA LIXO
99	SACO P/ LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	FARDO	357	PAPA LIXO
100	SACO P/ LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	FARDO	1058	PAPA LIXO
101	SACO P/ LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	FARDO	352	PAPA LIXO
102	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 1KG	UNID	1270	SOL
103	SACOLAS PLÁSTICAS REFORÇADA 5KG 40x50.	UNID	870	FLIK
104	SACOLAS PLÁSTICAS REFORÇADA 5KG 40x50.	UNID	290	FLIK
105	SABONETEIRA PLÁSTICA, MATERIAL RESISTENTE, COM FUROS/ABERTURA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA.	UNID	80	TOYPLAST
107	SUPORE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 300 METROS, FEITO COM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS COM FRENTE TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO RÁPIDA DO NÍVEL DE PAPEL E CÔR BRANCA.	UNID	50	TOYPLAST
109	VASCULHADOR COM CERDAS DURAS E CABO DE MADEIRA	UNID	110	MARANHAO
110	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	UNID	477	MARANHAO
111	VASSOURA DE PALHA, FARDO 500 UNIDADE	FARDO	270	MARANHAO
112	VASSOURA DE PALHA, FARDO 500 UNIDADE	FARDO	90	MARANHAO
113	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA	UNID	850	MARANHAO
116	VASSOURA INDICADA PARA VARRER TODOS OS TIPOS DE PISO, COM CABO EM ALUMÍNIO DE BOA QUALIDADE E CERDAS EM NYLON	UNID	152	MARANHAO
117	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM SUPORTE DE CHÃO, FEITA COM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, NA CÔR BRANCA. A VASSOURA DEVE TER FORMA ARREDONDADA PARA MELHOR SE ADAPTAR AS CURVATURAS DO VASO SANITÁRIO E TER SUAS CERDAS CONFECCIONADAS EM NYLON	UNID	370	MARANHAO
118	ESCOVA OVAL PARA LAVAR: MATERIAL CERDAS: NYLON, MATERIAL BASE: MADEIRA, OVAL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 7X13X4 CM, APLICAÇÃO: LAVAR ROUPA, VALIDADE INDETERMINADA	UNID	150	MARANHAO
119	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE	UNID	300	BETTANIN



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**ALDEIAS  
 ALTAS**  
 Trabalhando  
 para todos!

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

	BANHEIRO COM CABO EM PLÁSTICO E SUPORTE			
120	ACENDEDOR, TIPO ISQUEIRO, A GÁS	UNID	440	BIC
126	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA DE METAL C/ CAPACIDADE DE 15 LITROS	UNID	295	TOYPLAST
127	BALDE DE PLÁSTICO COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS	UNID	300	TOYPLAST
128	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE C/ TAMPA E C/ CAPACIDADE PARA 50 LITROS	UNID	310	TOYPLAST
131	BANDEJA RETANGULAR DE PLÁSTICO 40X29CM	UNID	210	TOYPLAST
132	BANDEJA PLÁSTICA PARA SERVIR RETANGULAR APROXIMADAMENTE 49X34X31,6mm	UNID	28	TOYPLAST
133	BANDEJA PLÁSTICA PARA SERVIR MEDINDO APROXIMADAMENTE Tamanho: 22,4X10,1X1,4cm. LEVE E RESISTENTE	UNID	28	TOYPLAST
134	COPOS DESCARTÁVEIS 150ml PARA ÁGUA PACOTES COM 100 UNIDADES	PCT	400	COPOBRAS
135	COPOS DESCARTÁVEIS 200ml PARA ÁGUA PACOTES COM 100 UNIDADES	PCT	502	COPOBRAS
136	COPOS DESCARTÁVEIS 50ml PARA CAFÉ PACOTES COM 100 UNIDADES	PCT	352	COPOBRAS
137	COADOR PARA CAFÉ, MATERIAL FLANELA, TAMANHO 18X15 CM, COM CABO, TAMANHO Nº 03	UNID	130	CONDOR
139	COPO DE VIDRO PARA LÍQUIDOS, TRANSPARENTE, LISO E INCOLOR, COM CAPACIDADE PARA 320 ML.	UNID	8210	BALI
140	COPO DE VIDRO DE 250ML INCOLOR	UNID	2050	BALI
141	COPO DE VIDRO DO TIPO AMERICANO	UNID	2210	BALI
142	COPO PLÁSTICO CAPACIDADE DE 250ML, ALTA RESISTÊNCIA COLORIDO	UNID	2230	COPOBRAS
145	FOSFORO C/40 UNID.	MAÇO	256	FIATLUX
146	FACA C/ SERRA PARA CORTE DE PÃO, CABO EM POLIETILENO	UNID	386	TRAMONTINA
148	FACA P/ TALHER	UNID	1050	TRAMONTINA
151	FORMA PLÁSTICA PARA GELO, TIPO CUBOS	UNID	95	TRAMONTINA
153	GARRAFA TÉRMICA DE MESA 1,8 LITROS, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, AMPOLA DE VIDRO, COR PRETA/ESCOLHER.	UNID	224	TERMOLAR
156	PRATO DESCARTÁVEL 210MM RASO	PCT	8300	TOYPLAST
157	PRATO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL BRANCO COM 15CM FUNDO COM 10 UNIDADES	PCT	8300	TOYPLAST
159	PANELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, CAPACIDADE 18L COM TAMPA	UNID	146	TRAMONTINA





GOVERNO MUNICIPAL DE  
**ALDEIAS  
 ALTAS** Trabalhando  
 para todos!

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

160	PENEIRA DE NYLON, DIÂMETRO 19MM, COM BORDA DE POLIPROPILENO, COM CABO, PARA USO DOMÉSTICO.	UNID	152	PLASUTIL
161	POTE PLÁSTICO COM TAMPA, APROX. 1,1 LITROS	UNID	150	TOYPLAST
162	POTE PLÁSTICO COM TAMPA, APROX. 1,9 LITROS	UNID	150	TOYPLAST
163	POTE PLÁSTICO COM TAMPA, APROX. 2,9 LITROS	UNID	150	TOYPLAST
164	POTES PLASTICOS COM TAMPA PARA MANTIMENTOS COM CAPACIDADE MININA DE 3L E MAXIMA DE 5L VEDAÇÃO: HERMÉTICA MATERIAL: - POLIESTIRENO: MATERIAL COM BAIXA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, COM MAIOR ÍNDICE DE REFRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA VISUALMENTE SEMELHANTE AO VIDRO; -SILICONE (SLC): MATERIAL RESISTENTE E HIGIÊNICO.	UNID	35	TOYPLAST
165	PRATO, MATERIAL VIDRO, TIPO RASO, TAMANHO 22 CM, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE SOPA	UNID	8140	DURALEX
166	PRATO PARA REFEIÇÃO FUNDO MATERIAL: VIDRO TEMPERADO, FORMA: REDONDO, DIÂMETRO: 23 CM	UNID	100	DURALEX
167	RECIPIENTE EM PLÁSTICO COM TAMPA, PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, CAPACIDADE PARA 6 LITROS. FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE COM PERFEITO ENCAIXE DA TAMPA AO RECIPIENTE. CORES VARIADAS	UNID	121	TOYPLAST
170	SALEIRO PLÁSTICO MEDINDO (CxLxA): 21x12x12,5CM	UNID	91	TOYPLAST
171	SUPORTE DE ALUMÍNIO PARA 6 COPOS	UNID	141	BRINOX
180	COPO DESCARTÁVEL:COM CAPACIDADE 150 ML, POLIESTIRENO, ATÓXICO, BRANCO OU TRASLUCIDO, PACOTE C/ 100 UNIDADES CX C/25 PACOTES	CX	60	COPOBRAS
181	COLHER REFEIÇÃO BRANCO REFORÇADO - CAIXA C/1000UND	CX	60	TOYPLAST
184	FILME DE PVC: ROLO BOBINA PLÁSTICO DE FILME PVC 28CM X 30 M EM POLIETILENO, VIRGEM, FILME PLÁSTICO PARA ALIMENTOS TRANSPARENTE, LISO. OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE DEVEM CONSTAR NA EMBALAGEM, VALIDADE INDETERMINADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.	ROLO	150	WYDA
185	EMBALAGEM PARA QUENTINHA: MARMITEX ISOPOR QUENTINHA COM TAMPA, Nº 8 750ML IDEAL PARA	FARDO	150	COPOBRAS




GOVERNO MUNICIPAL - 01  
**ALDEIAS  
 ALTAS** Trabalhando  
 para todos!

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS

	ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, SEJAM ELES FRIOS, QUENTES, SÓLIDOS OU LÍQUIDOS, SEM OFERECER RISCOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUIROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNA, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE DEVEM CONSTAR NA EMBALAGEM, VALIDADE INDETERMINADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT. FD C/ 100 UND			
186	JOGO DE FACAS EM AÇO INOX COM CABO POLIPROPILENO 4 PEÇAS O KIT É COMPOSTO POR: 1 FACÇA PARA COZINHA 8" PREMIUM - COMPRIMENTO TOTAL: 38,8 CM / LÂMINA: 19,5 CM 01 FACÇA UTILITY 8" PREMIUM - COMPRIMENTO TOTAL: 31,6 CM / LÂMINA: 18,7 CM 01 FACÇA DESOSSAR 5" PREMIUM - COMPRIMENTO TOTAL: 25,2 CM / LÂMINA: 12,4 CM 01 CHAIRA 8" PREMIUM - COMPRIMENTO TOTAL: 31,2 CM / ÁREA DE AFIÇÃO: 20,3 CM	KIT	5	TRAMONTINA

Registramos que a empresa mencionada obedeceu aos prazos estipulados para a entrega dos materiais, além de ter apresentado bom desempenho operacional, tendo cumprido fielmente com suas obrigações. Sendo assim não há nenhum fato que desabone tecnicamente e comercialmente a empresa qualificada até a presente data.

Aldeias Altas/MA, 24 de março de 2023.

  
**Sebastião Nunes Almeida**  
 CPF nº 421.262.233-53

Secretário Municipal de Administração e Finanças





CERTIFICADO

1020230075725746



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# 2023

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE	DATA DE ABERTURA
210290307621681	38.264.264/0001-25	7572023441017	28/08/2020

**RAZÃO SOCIAL**

MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**NOME FANTASIA**

MAXIMA DISTRIBUIDORA

**LOCALIZAÇÃO**

R CAMPO DE BELEM N° 677 , CAMPO DE BELÉM

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

**ÁREA**

50m<sup>2</sup>

**CNAE Principal e Secundários**

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

453070300 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

472450000 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

**Licenças**

1 - VIGILANCIA SANITARIA  
2 - CORPO DE BOMBEIROS

DATA INICIO: 19/01/2023  
DATA INICIO: 05/01/2023

DATA FIM: 19/01/2024  
DATA FIM: 05/01/2024

**OBSERVAÇÕES**

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Alvará emitido nos termos do art. 96, da Lei nº 2.310/2016 (Código de Posturas).

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

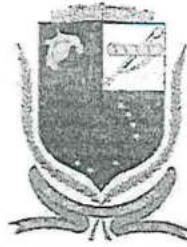
EMITIDO EM: 21/03/2023

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**

VALIDADE: 21/03/2024

**BBBB26C23FE178F6AFC14AB01722CB23**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2023

ALVARÁ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
_____	38264264000125	020/2023

RAZÃO SOCIAL

MAXIMA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA

NOME FANTASIA

MAXIMA DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO

RUA, DA GLÓRIA, 677- CAMPO DE BELÉM

65.609-250, CAXIAS-MA

CNAE / ÁREA DE ATIVIDADE: 47.61-0-03 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

NOTA

ESTE ALVARÁ É VÁLIDO SOMENTE PARA A FINALIDADE ACIMA DISCRIMINADA. O PRESENTE DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, em atenção ao requerimento da firma acima citada, inspecionou suas instalações físicas, cujas instalações se destinam ao funcionamento COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, sob a responsabilidade técnica do (a) \_\_\_\_\_ CR\_N.º \_\_\_\_\_ e ao mesmo oferece, no momento, condições satisfatórias de higiene e salubridade, conforme preceitua o ARTIGO 69, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 039, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998.

OBSERVAÇÕES: .

EMITIDO: 19/01/2023

VALIDADE: 19/01/2024

Carlos *[assinatura]*

Fiscal Sanitária VISA

AUTORIDADE SANITÁRIA



**LOBO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **L F M TORRES AVILA – EPP, INCR. CNPJ: 38.264.264/0001-25, INSC. ESTADUAL: 12.661.364-8, COM SEDE NA RUA JOSE FEITOSA MOURAO, 1116 ANEXO A, CENTRO, ALDEIAS ALTAS/MA**, é fornecedora de diversos produtos de boa qualidade à empresa acima mencionada, e sempre nos entregou dentro das especificações técnicas estabelecidas. Portanto, atestamos a capacidade técnica desta empresa e de seu respectivo responsável, nos seguintes produtos:

- Materiais de Limpeza
- Higiene Pessoal

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS	MARCA	UND	QUANT.
Sabonete em Barra	Palmolive	20	PCT
Sabão em Barras	Lava-bem	10	CX
Sabão em Pó	Tixan	5	CX
Detergente	Econômica	6	CX
Desinfetante	Pinho Sol	6	CX
Rodo	Flash	20	UND
Água Sanitária	Econômica	15	CX
Saco de Lixo	Plastil	25	PCT
Sabonete Líquido	Palmolive	5	CX
Colher Descartável	Plastil	5	PCT
Prato Descartável	Plastil	5	PCT
Amaciante	Ypê	4	CX
Desodorizador	Air Wick	2	CX
Saboneteira	Sanremo	10	UND

Caxias/Ma, 23 de dezembro de 2020.

*Fernando Vieira Lobo*

Fernando Vieira Lobo  
Administrador

CPF: 047.024.993-51

CARTÓRIO NOTAS E PROTESTOS Serventia Extrajudicial do 2º Ofício  
**SINESIO TORRES**

Poder Judiciário TJMA. Selo:  
REC FIR0315910MD756KAXW09QW25,  
15/01/2021 15:41:12, Ato: 13.17.2, Parte(s):  
FERNANDO VIEIRA LOBO, Rec Firma:  
Semelhança, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC  
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte  
em <https://selo.tjma.jus.br>



Tabellionato "Sinesio Torres"  
2º Ofício  
Serventia Extrajudicial

**DRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
GO DO IPEN, 23 QD A ANEXO A, ANTENOR  
EP: 65603-310 CAXIAS/MA  
70001-41 FONE: (99) 98809-9269



## PROPOSTA DE PREÇO COMERCIAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA  
PREGÃO ELETRÔNICA N° 039/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2023.07/CLHO-00697

A empresa P & C. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 35.614.200/0001-19, sediada no RESIDENCIAL DOUTOR NICANOR BARRETO LOTE RUA PEDRALVA, N° 6230, VALE QUEM TEM, TERESINA – PI, CEP:64.057-102 por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) INEZILIA MORAIS DE PAULA, portador (a) da carteira de identidade nº 042246442011-8 SSP – MA e do CPF nº 608.262.293-60. Propõe a Prefeitura de Coelho Neto o fornecimento de material de higiene pessoal, conforme o Edital de Pregão nº 039/2023.

Apresentamos os seguintes itens.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	FABRICANTE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Colônia infantil hipoalergênica e dermatologicamente testada, acondicionada em frasco de plástico com no mínimo 200 ml,	UND	900	BARUEL BABY	CHIMICA BARUEL LTDA	R\$ 15,38	R\$ 13.842,00
2	Condicionador Cabelos Aplicação: Cabelo Infantil, Características Adicionais: Sem Álcool E Com Ph Balanceado, 200ML	UND	900	BARUEL BABY	CHIMICA BARUEL LTDA	R\$ 11,67	R\$ 10.503,00
3	Creme Dental Com Fluor Ativo (1000 Ppm), Aplicação: Higiene Dental, Capacidade: 50 G, Tipo: Infantil	UND	4700	TANDY	TANDY-COMERCIAL DE CONFECOES LTDA	R\$ 3,25	R\$ 15.275,00

P & C DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 35.614.200/0001-19 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 197497829 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 622.898-4  
E-MAIL: pcistribuidoraecomercioltda@gmail.com TELEFONE: (86) 9 9585-8641 / (86) 9 9915-7871



4	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA Cerdas de nylon macias; 4 fileiras de tufos; 28 tufos de cerdasaparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura; Cabo reto; 16 cm de comprimento;	UND	4700	GOAL KIDS	ATTIC COMERCIO INTERNACIONAL	R\$ 1,11	R\$ 5.217,00
5	Fio Dental Material: Poliamida, Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Cera Natural, Com Cortador	UND	4700	HILLO	UNIORAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	R\$ 2,21	R\$ 10.387,00
6	Fralda descartável - Tipo Formato: Tipo "Calcinha", Tamanho: Grande, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Tipo Usuário: Infantil, Tipo Pannel: Cintura Elástica S/ Tiras	UND	11700	T. DA MONICA	ONTEX GLOBAL	R\$ 0,83	R\$ 9.711,00
7	Fralda descartável - Uso: Algodão Não Desfaça Quando Molhado, Peso Usuário: Até 10 KG, Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis, Reutilizáveis, Tipo Usuário: Infantil, Tipo Formato: Anatômico, Tamanho: Médio, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável	UND	11700	CREMER	CREMER S.A.	R\$ 0,62	R\$ 7.254,00
8	LENÇO UMEDECIDO, MATERIAL NÃO TECIDO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 20, COMPONENTES C/ EMOLIENTE, ISENTO DE ÁLCOOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIPOALERGÊNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, USO INFANTIL	UND	900	T. DA MONICA	ONTEX GLOBAL	R\$ 4,55	R\$ 4.095,00





9	Pomada contra assadura - Que previna e combata assaduras em crianças, composto com óxido de zinco, tubo de 40g. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde;	UND	900	BARUEL BABY	CHIMICA BARUEL LTDA	R\$ 9,39	R\$ 8.451,00
10	Sabonete líquido glicerinado INFANTIL, fragrâncias diversas, acondicionado em embalagem original do fabricante, com a especificação dos componentes, informações do fabricante estampadas na embalagem. Frasco com 200 ml com registro no MS, químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante estampadas na embalagem.	UND	900	BARUEL BABY	CHIMICA BARUEL LTDA	R\$ 6,41	R\$ 5.769,00
11	SHAMPOO INFANTIL, VITAMINADO, FÓRMULA SUAVE PH NEUTRO, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, 300 ML, Shampoo infantil, vitaminado, fórmula suave ph neutro, para todos os tipos de cabelo, 300 ml	UND	900	BARUEL BABY	CHIMICA BARUEL LTDA	R\$ 14,24	R\$ 12.816,00
12	Confecção de Bolsa nécessaire, modelo dois cantos, material PVC, cor transparente, medindo 22 cm de largura por 13,8 cm de altura e 6,3 cm de profundidade, alça em poliéster 25mm na cor preta, fechamento em zíper nº.6, cor dourado, cursor niquelado, com fechamento em zíper personalizado com a logotipo da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA. Arte: A arte será confeccionada pela Contratada e enviada previamente a Contratante em tempo hábil para aprovação.	UND	3525	UNIFORMS	UNIFORMS	R\$ 40,99	R\$ 144.489,75



**P&C DISTRIBUIDORA  
E COMÉRCIO**

13	Confecção de Bolsa nécessaire, modelo dois cantos, material PVC, cor transparente, medindo 22 cm de largura por 13,8 cm de altura e 6,3 cm de profundidade, alça em poliéster 25mm na cor preta, fechamento em zíper nº.6, cor dourado, cursor niquelado, com fechamento em zíper personalizado com a logotipo da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA. Arte: A arte será confeccionada pela Contratada e enviada previamente a Contratante em tempo hábil para aprovação.	UND	1175	UNIFORMS	UNIFORMS	R\$ 40,99	R\$ 48.163,25
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA:</b>							<b>R\$ 295.973,00</b>

- Valor Total Da Proposta: R\$ 295.973,00 (duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e setenta e três reais)
- A validade desta proposta é 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
- Prazo de entrega da mercadoria: Conforme o termo de referência (6.1)
- Local para entrega: Conforme termo de referência.
- Declaramos que nos preços ofertados estão todos os insumos que compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, abatimentos, taxas de encargos sociais, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação.
- Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de





**P&C DISTRIBUIDORA  
E COMÉRCIO**

tal condição com os documentos enviados.

- Dados Bancários  
Banco: Bradesco  
Agencia: 5230  
Conta C/C: 7981-2

DECLARAMOS para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponentes dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) INEIZILIA MORAIS DE PAULA, Portador (a) do RG sob N° 0442246442011-8 SSP-MA e CPF N° 608.262.293-60, cuja função é Sócio Proprietário, responsável pela assinatura do contrato.





**Teresina - PI – 15 de janeiro de 2024**






**INEIZILIA MORAIS DE  
PAULA:60826229360**

Assinado de forma digital por  
INEIZILIA MORAIS DE  
PAULA:60826229360  
Dados: 2024.01.15 13:37:00 -03'00'

---

**INEIZILIA MORAIS DE PAULA  
CPF: 608.262.293-60  
RG: 0442246442011-8 SSP-MA**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	FOTOS DOS PRODUTOS (Imagens meramente ilustrativa, produtos podem ter tonalidade diferente devido à iluminação, foco da foto e demais atributos que podem diferenciar a tonalidade).
1	Colônia infantil hipoalergênica e dermatologicamente testada, acondicionada em frasco de plástico com no mínimo 200 ml,	
2	Condicionador Cabelos Aplicação: Cabelo Infantil, Características Adicionais: Sem Álcool E Com Ph Balanceado, 200ML	
3	Creme Dental Com Fluor Ativo (1000 Ppm), Aplicação: Higiene Dental, Capacidade: 50 G, Tipo: Infantil	
4	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA Cerdas de nylon macias; 4 fileiras de tufos; 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura; Cabo reto; 16 cm de comprimento;	

5	Fio Dental Material: Poliamida, Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Cera Natural, Com Cortador	
6	Fralda descartável - Tipo Formato: Tipo "Calcinha", Tamanho: Grande, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Tipo Usuário: Infantil, Tipo Painel: Cintura Elástica S/ Tiras	
7	Fralda descartável - Uso: Algodão Não Desfaça Quando Molhado, Peso Usuário: Até 10 KG, Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis, Reutilizáveis, Tipo Usuário: Infantil, Tipo Formato: Anatômico, Tamanho: Médio, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável	
8	LENÇO UMEDECIDO, MATERIAL NÃO TECIDO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 20, COMPONENTES C/ EMOLIENTE, ISENTO DE ÁLCOOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIPOALERGÊNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, USO INFANTIL	
9	Pomada contra assadura - Que previna e combata assaduras em crianças, composto com óxido de zinco, tubo de 40g. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde;	

10	<p>Sabonete líquido glicerinado INFANTIL, fragrâncias diversas, acondicionado em embalagem original do fabricante, com a especificação dos componentes, informações do fabricante estampadas na embalagem. Frasco com 200 ml com registro no MS, químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante estampadas na embalagem.</p>	
11	<p>SHAMPOO INFANTIL, VITAMINADO, FÓRMULA SUAVE PH NEUTRO, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, 300 ML, Shampoo infantil, vitaminado, fórmula suave ph neutro, para todos os tipos de cabelo, 300 ml</p>	
12	<p>Confecção de Bolsa nécessaire, modelo dois cantos, material PVC, cor transparente, medindo 22 cm de largura por 13,8 cm de altura e 6,3 cm de profundidade, alça em poliéster 25mm na cor preta, fechamento em zíper nº.6, cor dourado, cursor niquelado, com fechamento em zíper personalizado com a logotipo da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA. Arte: A arte será confeccionada pela Contratada e enviada previamente a Contratante em tempo hábil para aprovação.</p>	
13	<p>Confecção de Bolsa nécessaire, modelo dois cantos, material PVC, cor transparente, medindo 22 cm de largura por 13,8 cm de altura e 6,3 cm de profundidade, alça em poliéster 25mm na cor preta, fechamento em zíper nº.6, cor dourado, cursor niquelado, com fechamento em zíper personalizado com a logotipo da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA. Arte: A arte será confeccionada pela Contratada e enviada previamente a Contratante em tempo hábil para aprovação.</p>	



---

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO**

**À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA  
PREGÃO ELETRÔNICA N° 039/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2023.07/CLHO-00697**

A empresa P & C DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 35.614.200/0001-19, sediada no RESIDENCIAL DOUTOR NICANOR BARRETO LOTE RUA PEDRALVA, N° 6230, VALE QUEM TEM, TERESINA – PI, CEP:64.057-102 por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) INEIZILIA MORAIS DE PAULA, portador (a) da carteira de identidade nº 042246442011-8 SSP – MA e do CPF nº 608.262.293-60.

DECLARAMOS, que cumprimos o prazo de entrega dentro do município de Coelho Neto (MA), no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis contados da emissão da Ordem de Fornecimento, sem custo adicionais e independentes da quantidade.

**Timon, MA – 15 de janeiro de 2024**

**INEIZILIA MORAIS DE  
PAULA:60826229360**

Assinado de forma digital por  
INEIZILIA MORAIS DE  
PAULA:60826229360  
Dados: 2024.01.15 14:01:27 -03'00'

---

**INEIZILIA MORAIS DE PAULA  
CPF: 608.262.293-60  
RG: 0442246442011-8 SSP-MA**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>35.614.200/0001-19</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>25/11/2019</b>
NOME EMPRESARIAL <b>P &amp; C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>P &amp; C DISTRIBUIDORA E COMERCIO</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b> <b>46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados</b> <b>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</b> <b>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações</b> <b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b> <b>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>RES DOUTOR NICANOR BARRETO</b>	NÚMERO <b>6230</b>	COMPLEMENTO <b>LOTE RUA PEDRALVA</b>
CEP <b>64.057-102</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VALE QUEM TEM</b>	MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>
UF <b>PI</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>PCDISTRIBUIDORAECOMERCIOLTDA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(86) 9585-8641</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>25/11/2019</b>	
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 **08/01/2024** às **08:48:07** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>35.614.200/0001-19</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>25/11/2019</b>
NOME EMPRESARIAL <b>P &amp; C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</b> <b>46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios</b> <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b> <b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b> <b>47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria</b> <b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b> <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b> <b>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>RES DOUTOR NICANOR BARRETO</b>	NÚMERO <b>6230</b>	COMPLEMENTO <b>LOTE RUA PEDRALVA</b>
CEP <b>64.057-102</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VALE QUEM TEM</b>	MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>
		UF <b>PI</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>PCDISTRIBUIDORAECOMERCIO LTDA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(86) 9585-8641</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>25/11/2019</b>	
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 **08/01/2024** às **08:48:07** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>35.614.200/0001-19</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>25/11/2019</b>
NOME EMPRESARIAL <b>P &amp; C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida</b> <b>58.11-5-00 - Edição de livros</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</b> <b>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> <b>82.19-9-01 - Fotocópias</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>RES DOUTOR NICANOR BARRETO</b>	NÚMERO <b>6230</b>	COMPLEMENTO <b>LOTE RUA PEDRALVA</b>
CEP <b>64.057-102</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VALE QUEM TEM</b>	MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>
		UF <b>PI</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>PCDISTRIBUIDORAECOMERCIOLTDA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(86) 9585-8641</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>25/11/2019</b>
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 **08/01/2024** às **08:48:07** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

**5ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE  
EMPRESARIA LIMITADA  
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  
CNPJ nº 35.614.200/0001-19**

Pelo presente instrumento particular, os abaixo-assinados:

**LUCAS RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 28/03/1984, portador do CPF nº 977.938.253-49, RG: 2.093.947 SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Doutora Maria Carvalho Santos, 2033 – Horto, no Município de Teresina, Comarca e Estado do Piauí, CEP 640524-65, único sócio da sociedade limitada **P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**, sediada na RESIDENCIAL DOUTOR NICANOR BARRETO, nº 6230, bairro VALE QUEM TEM, Teresina-PI, CEP 64057102, com seu contrato social arquivado nessa Junta Comercial sob nº NIRE 22200723438, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.614.200/0001-19, resolvem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A empresa terá sua sede na RESIDENCIAL DOUTOR NICANOR BARRETO, nº 6230, bairro VALE QUEM TEM, Lote Rua Pedralva, Teresina-PI, CEP 64057102.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

É admitida na qualidade de sócia, **INEIZILIA MORAIS DE PAULA**, brasileiro, solteiro, empresária, nascido na cidade de Fortaleza dos Nogueira - MA em 18/10/1994, portador do CPF nº 608.262.293-60 e RG 042246442011-8 SESP-MA, residente e domiciliado na Rua Doutora Maria Carvalho Santos, 2033 – Horto, no Município de Teresina, Comarca e Estado do Piauí, CEP 64.0524-65.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

O sócio **LUCAS RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT**, retira-se da sociedade, cede e transferem a totalidade de suas quotas à sócia admitida neste ato, sendo o total de 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R\$: 1,00(um) real, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

**CLÁUSULA QUARTA**

A administração da sociedade cabe a **Sra. INEIZILIA MORAIS DE PAULA**, com os poderes e atribuições de sócio administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, podendo o mesmo onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**).

**CLÁUSULA QUINTA**

A Administradora declara, 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. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

Em consequência das alterações, resolve o sócio consolidar o contrato social o qual, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL  
CONSOLIDAÇÃO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A sociedade gira sob a denominação social de "**P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**" e nome fantasia "**P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO**".

**CLÁUSULA SEGUNDA**

A empresa tem sua sede na RESIDENCIAL DOUTOR NICANOR BARRETO, nº 6230, bairro VALE QUEM TEM, Lote Rua Pedralva, Teresina-PI, CEP 64057102.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

A sociedade que tem por objeto social, a exploração dos ramos: 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 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; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 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; 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 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; 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; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas; 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 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; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida; 5811-5/00 - Edição de livros; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 8219-9/01 - Fotocópias; 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

**CLÁUSULA QUARTA**

O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil Reais), divididos em 100.000 (Cem mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, ficando o Capital Social assim distribuído entre os sócios:

<b>Sócio</b>	<b>Quotas</b>	<b>Valor</b>
<b>INEIZILIA MORAIS DE PAULA</b>	100.000	R\$ 100.000,00

<b>Total</b>	<b>100.000</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>
--------------	----------------	-----------------------

#### **CLÁUSULA QUINTA**

A administração da sociedade cabe a **Sra. INEIZILIA MORAIS DE PAULA**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, podendo o mesmo onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**)

#### **CLÁUSULA SEXTA**

A sociedade iniciou suas atividades em 25 de novembro de 2019 e seu prazo de duração é indeterminado. (**art. 997, II, CC/2002**).

#### **CLÁUSULA SÉTIMA**

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. (**art. 1.056, art. 1.057, CC/2002**).

#### **CLÁUSULA OITAVA**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052, CC/2002**).

#### **CLÁUSULA NONA**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (**art. 1.065, CC/2002**).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

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

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

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

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único**- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 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. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA**

Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA**

As partes elegem o foro de Teresina-PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrente do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 1 (uma) via de forma e para um só efeito.

Teresina - PI, 05 de outubro de 2023.

---

**LUCAS RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT**

Sócio Retirante

---

**INEIZILIA MORAIS DE PAULA**

Sócio Administrador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60826229360	INEIZILIA MORAIS DE PAULA
97793825349	LUCAS RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2023 09:00 SOB Nº 20230723829.  
PROTOCOLO: 230723829 DE 06/10/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314734133. CNPJ DA SEDE: 35614200000119.  
NIRE: 22200723438. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/10/2023.  
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL

[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças



# CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 622.898-4

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
35.614.200/0001-19	22200723438	25/11/2019
RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	INEIZILIA MORAIS DE PAULA	608.262.293-60
LOCALIZAÇÃO		
Residencial DOUTOR NICANOR BARRETO 6230 LOTE RUA PEDRALVA TERESINA 64057-102		
CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO		
7711000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	Baixo Risco B
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO	Baixo Risco B
8122200	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	Baixo Risco B
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Baixo Risco B
8211300	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	Baixo Risco B
8219901	FOTOCOPIAS	Baixo Risco B
8230001	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	Baixo Risco B
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS	Baixo





**Prefeitura Municipal de Teresina**  
Secretaria Municipal de Finanças



NOTAS

---

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

**Emitido em: 11/10/2023**



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE  
ATENDIMENTO TERESINA



## INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 197497829

**Nome Fantasia:** P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO

**Razão Social:** P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

**CNPJ:** 35.614.200/0001-19

**Atividade Principal:** 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

**Atividade(s) Secundária(s) CNAE:** 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 8219-9/01 - Fotocópias, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 5811-5/00 - Edição de livros, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4924-8/00 - Transporte escolar, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho, 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso

profissional e de segurança do trabalho, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

**Município:** Teresina

**Endereço:** RESIDENCIAL DOUTOR NICANOR BARRETO, VALE QUEM TEM

**CEP:** 64057102

**Local e data:** Teresina, quarta, 11 de outubro de 2023

## IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **23ACCWYSLJ**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE IRENE DA SILVA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO  
MUNICIPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 099.404/23-99**

**CPF/CNPJ:** 35.614.200/0001-19

**Contribuinte:** P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:11:37 h, do dia 22/11/2023.

Validade: 20/02/2024

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2312213561420000011901**

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	
<b>P &amp; C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA</b>	
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO OU DISTRITO</b>
<b>RES RESIDENCIAL DOUTOR NICANOR</b>	<b>VALE QUEM TEM</b>
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>CEP</b>
<b>TERESINA</b>	<b>64057102</b>
<b>CPF/CNPJ (Nº)</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>35.614.200/0001-19</b>	<b>19.749.782-9</b>
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/12/2023, ÀS 10:20:27**

**VÁLIDA ATÉ 19/02/2024**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE**  
**<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>**

Chave para Autenticação: FCF0-456F-D475-B8C3-8344-B2F1-D3A1-3C0C



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 231235614200000119

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

### IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**19.749.782-9**

CNPJ/CPF

**35.614.200/0001-19**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/12/2023, ÀS 12:24:52

VÁLIDA ATÉ 25/03/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 23C6-43C5-54C3-C2FE-9276-08BD-6B11-9060



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

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

**Nome: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 35.614.200/0001-19**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:15:12 do dia 22/12/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/06/2024.

Código de controle da certidão: **1BBA.965A.4A43.4A98**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 35.614.200/0001-19  
**Razão Social:** P C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA  
**Endereço:** R PROJETADA 120 SALA 02 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-450

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

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

**Validade:** 25/12/2023 a 23/01/2024

**Certificação Número:** 2023122502385510214604

Informação obtida em 08/01/2024 08:59:50

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.614.200/0001-19

Certidão n°: 38454614/2023

Expedição: 01/08/2023, às 11:29:25

Validade: 28/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **35.614.200/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 3198510**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

**CNPJ: 35614200000119, REPRESENTANTE LEGAL: INEIZILIA MORAIS DE PAULA**

**ENDEREÇO: RES. DOUTOR NICANOR BARRETO**

**BAIRRO: VALE QUEM TEM, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 02 de Janeiro de 2024 às 13 h 37 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3198510. Código verificador: 793AA.1D3F5.E5400.E2EB2

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

Versão: 10.1.0

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 21201296320	<b>CNPJ</b> 35.614.200/0001-19	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> DIARIO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 1
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 07.5C.0A.E9.2D.6A.3D.AE.3C.A4.30.60.7F.4E.17.3B.89.22.1D.C2	

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	79919618349	JORLAN KLEITON DE NEGREIROS CAVALCANTE:79919618 349	594281097995873290 9	13/01/2023 a 13/01/2024	Não
Administrador	97793825349	LUCAS RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT:97793825349	692285118349198819 1	19/08/2022 a 19/08/2023	Sim

## NÚMERO DO RECIBO:

07.5C.0A.E9.2D.6A.3D.AE.3C.A4.30.60  
.7F.4E.17.3B.89.22.1D.C2-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 23/01/2023 às 15:00:24

F4.B3.6A.92.5A.D3.D1.CC  
F1.5D.19.7B.CC.3B.EF.A1

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.

## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	35.614.200/0001-19
Número de Ordem do Livro:	1		

## Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	799.196.183-49
Nº de Série do Certificado	5942810979958732909
Nome do Signatário	JORLAN KLEITON DE NEGREIROS CAVALCANTE:79919618349
Autoridade Certificadora Emissora	AC CONSULTI BRASIL RFB
Validade	13/01/2023 a 13/01/2024

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	977.938.253-49
Nº de Série do Certificado	6922851183491988191
Nome do Signatário	LUCAS RIBEIRO COELHO GUIMARAES PETIT:97793825349
Autoridade Certificadora Emissora	AC CONSULTI BRASIL RFB
Validade	19/08/2022 a 19/08/2023

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: P &amp; C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

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

CNPJ: 35.614.200/0001-19

Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	0000271	ALUGUEIS		Pagamento efetuado conforme Pagto Aluguel 11/2022	1,0000	R\$ 949,05	D
15/12/2022	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento efetuado conforme Pagto Aluguel 11/2022	1,0000	R\$ 949,05	C
15/12/2022	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes Pagto Ref 11/2022	2,0000	R\$ 1.000,00	D
15/12/2022	0000005	CAIXA MATRIZ		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes Pagto Ref 11/2022	2,0000	R\$ 1.000,00	C
20/12/2022	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Valores Pagos referentes Pagto Ref 11/2022	3,0000	R\$ 11.816,95	D
20/12/2022	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes Pagto Ref 11/2022	3,0000	R\$ 11.816,95	C
31/12/2022	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	7,0000	R\$ 949,05	D
31/12/2022	0000271	ALUGUEIS		Saldos de Encerramento do Balanco	7,0000	R\$ 949,05	C
31/12/2022	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	8,0000	R\$ 1.000,00	D
31/12/2022	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Saldos de Encerramento do Balanco	8,0000	R\$ 1.000,00	C
31/12/2022	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	9,0000	R\$ 11.816,95	D
31/12/2022	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Saldos de Encerramento do Balanco	9,0000	R\$ 11.816,95	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: P &amp; C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

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

CNPJ: 35.614.200/0001-19

Data de Emissão: 23/01/2023 16:02:27

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
0000005	CAIXA MATRIZ			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 13.766,00	R\$ 13.766,00	C	R\$ 13.766,00	C
0000008	BANCO BRADESCO S.A.			R\$ 15.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.000,00	D
0000077	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 50.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 50.000,00	D
0000079	MOVEIS E UTENSILOS			R\$ 35.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 35.000,00	D
0000183	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
0000201	PREJUIZO NO PERIODO			R\$ 0,00	D	R\$ 13.766,00	R\$ 0,00	R\$ 13.766,00	D	R\$ 13.766,00	D
0000271	ALUGUEIS			R\$ 0,00	D	R\$ 949,05	R\$ 949,05	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
0000276	HONORARIOS CONTABEIS			R\$ 0,00	D	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA			R\$ 0,00	D	R\$ 11.816,95	R\$ 11.816,95	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

Presidente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Contador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	35.614.200/0001-19
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (13.766,00)
(-) ALUGUEIS		R\$ (0,00)	R\$ (949,05)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.000,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (11.816,95)
(-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (13.766,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.5C.0A.E9.2D.6A.3D.AE.3C.A4.30.60.7F.4E.17.3B.89.22.1D.C2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	35.614.200/0001-19
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 100.000,00	R\$ 86.234,00
CIRCULANTE		R\$ 15.000,00	R\$ 1.234,00
DISPONIVEL		R\$ 15.000,00	R\$ 1.234,00
(-) CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ (13.766,00)
(-) CAIXA MATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ (13.766,00)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
MOVEIS E UTENSILOS		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
PASSIVO		R\$ 100.000,00	R\$ 86.234,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 100.000,00	R\$ 86.234,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (13.766,00)
PREJUIZO NO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (13.766,00)
PREJUIZO NO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ (13.766,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.5C.0A.E9.2D.6A.3D.AE.3C.A4.30.60.7F.4E.17.3B.89.22.1D.C2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

P &amp; C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

0063

RUA PROJETADA, 120 - SALA 02 - PARQUE PIAUI I - CEP : 65636-450

TIMON / MA

CNPJ: 35.614.200/0001-19

I.E.: 127752056

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 18/01/2023

Nº do Registro: 21201296320

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0001

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{1.234,00}{0,00} \quad \text{ILG : } 1234$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{1.234,00}{0,00} \quad \text{ILC : } 1234$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{1.234,00}{0,00} \quad \text{ILS : } 1234$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{1.234,00}{0,00} \quad \text{ILI : } 1234$$

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{1.234,00}{1.234,00} \quad \text{IPD : } 1$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{0,00}{1.234,00} \quad \text{IPE : } 0$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{1.234,00}{86.234,00} \quad \text{IPAC : } 0,0143$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{0,00}{1.234,00} \quad \text{IPC : } 0$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA****0063**

RUA PROJETADA, 120 - SALA 02 - PARQUE PIAUI I - CEP : 65636-450

TIMON / MA

CNPJ: 35.614.200/0001-19

I.E.: 127752056

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 18/01/2023

Nº do Registro: 21201296320

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0002

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO****ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad \text{IVRP} = \frac{86.234,00}{100.000,00} \quad \text{IVRP : } 0,8623$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.**

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad \text{IPELP} = \frac{86.234,00}{0,00} \quad \text{IPELP : } 86234$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL**

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{IPET} = \frac{86.234,00}{0,00} \quad \text{IPET : } 86234$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO**

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{IPP} = \frac{86.234,00}{86.234,00} \quad \text{IPP : } 1$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO****CAPITALIZAÇÃO**

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad \text{C} = \frac{8.623.400,00}{86.234,00} \quad \text{C : } 100$$

**IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO**

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{8.500.000,00}{86.234,00} \quad \text{IC : } 98,569$$

**LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{1.234,00}{86.234,00} \quad \text{LRP : } 0,0143$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA****0063**

RUA PROJETADA, 120 - SALA 02 - PARQUE PIAUI I - CEP : 65636-450

TIMON / MA

CNPJ: 35.614.200/0001-19

I.E.: 127752056

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 18/01/2023

Nº do Registro: 21201296320

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0003

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{0,00}{86.234,00} \quad \text{IEG : } 0$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE**

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{0,00}{86.234,00} \quad \text{IEC : } 0$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{0,00}{86.234,00} \quad \text{ICT : } 0$$

**ÍNDICE DE RENTABILIDADE****ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{0,00}{86.234,00} \quad \text{IGA : } 0$$

**MARGEM OPERACIONAL**

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{0,00} \quad \text{MO : } 0$$

**RENTABILIDADE DO ATIVO**

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{-13.766,00}{86.234,00} \quad \text{RA : } -0,1596$$

**RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{-1.376.600,00}{86.234,00} \quad \text{RPL : } -15,9635$$

**ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS**

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{0,00}{13.766,00} \quad \text{IRD : } 0$$

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

P &amp; C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

0063

RUA PROJETADA, 120 - SALA 02 - PARQUE PIAUI I - CEP : 65636-450

TIMON / MA

CNPJ: 35.614.200/0001-19

I.E.: 127752056

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 18/01/2023

Nº do Registro: 21201296320

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0004

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad \text{IIF} = \frac{86.234,00}{86.234,00} \quad \text{IIF :} \quad 1$$

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{86.234,00}{0,00} \quad \text{ISG :} \quad 86234$$

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{85.000,00}{86.234,00} \quad \text{IGI :} \quad 0,9857$$

Assinado de forma digital por  
JORLAN KLEITON DE  
NEGREIROS  
CAVALCANTE:79919618349  
Dados: 2023.01.23 15:09:28  
-03'00



LUCAS RIBEIRO  
COELHO  
GUIMARAES  
PETIT:97793825349

Assinado de forma digital por LUCAS RIBEIRO  
COELHO GUIMARAES PETIT:97793825349  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=07868863000124,  
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -  
RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),  
ou=videoconferencia, cn=LUCAS RIBEIRO  
COELHO GUIMARAES PETIT:97793825349  
Dados: 2023.01.23 15:11:51 -03'00'



# ESTADO DO PIAUÍ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUÍ, 230, Centro, – Paes Landim, Estado do Piauí

CEP: 64.710-000 CNPJ: 06.553.663/0001-10

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE PAES LANDIM, inscrito no CNPJ nº 06.553.663/0001-10, com sede na Rua Piauí, nº 230, centro, CEP 64.710-000 Paes Landim-PI, na pessoa do seu representante legal, Thalles Moura Fé Marques, prefeito, portador do CPF nº 029.389.893-69, residente e domicílio em Paes Landim, Estado do Piauí, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, neste ato representada pela Sra. Melba Carla Carvalho de Sousa, Secretária Municipal, portadora de CPF nº 046.133.753-39, residente e domiciliada no município de Paes Landim-PI.

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa P&C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.614.200/0001-19, com sede no Res. Doutor Nicanor Barreto, nº 6230, Vale Quem Tem, Teresina - PI, neste ato represente pelo Sra. Inezilia Morais de Paula, Brasileira, portador do CPF nº 608.262.293-60, foi nossa fornecedora de produtos de Higiene pessoal, de material de limpeza e de Enxoval de bebe. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos produtos solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com objeto contratado, nada tendo que a desabone.

**Paes Landim – PI, 11 de janeiro de 2024**

**THALLES MOURA FE**  
**MARQUES:0293898**  
**9369**

Assinado de forma digital por  
THALLES MOURA FE  
MARQUES:02938989369  
Dados: 2024.01.11 14:59:46  
-03'00'



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **INEIZILIA MORAIS DE PAULA**



FILIAÇÃO  
AMAUURI JOSÉ DE PAULO E AUGIRLENE LIMA  
DE MORAIS

DATA NASCIMENTO 18/10/1994      ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA      FATOR RH \*\*  
NATURALIDADE FORT. DOS NOGUEIRAS - MA  
OBSERVAÇÃO

*Ineizilia Morais de Paula*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLID



**LEI N.º 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983**

CPF 60826229360 DNI P-007 VIA-02

REGISTRO GERAL 042246442011-8 DATA DE EXPEDIÇÃO 25/10/2021

REGISTRO CIVIL

NASC. N.16.299 FLS. 138 V LIV. 23 FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA OF

UNC

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

MAI821783041

FABIO SERGIO VIEGAS CASTRO



**VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL**



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA

CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

LEI Nº 5766/71

# CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA

REGIÃO **21ª** INSCRIÇÃO **CRP-21/03553** DATA DE INSCRIÇÃO **18/02/2019**

JURISDIÇÃO **PIAUI** VIA **1ª**

NOME **INEIZILIA MORAIS DE PAULA**

FILIAÇÃO **AMAURI JOSE DE PAULO**  
**AUGIRLENE LIMA DE MORAIS**  
NATURALIDADE

**FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA**

NACIONALIDADE **BRASILEIRA** DATA NASCIMENTO **18/10/1994**

LOCAL DE EXPEDIÇÃO **TERESINA - PI** DATA DE EXPEDIÇÃO **11/02/2019**

ASSINATURA DO CHANCELLER MECANICA DO CRP  
**EDUARDO JASSON LOUREIRO MUNIZ MOITA**  
CONSELHEIRO PRESIDENTE CRP21

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA

IDENTIDADE PROFISSIONAL DE PSICOLOGO



CPF **608.262.293-60**

R G **159** DATA EXPEDIÇÃO **03/06/2011** U F **MA**

OBSERVAÇÃO **Válidade até 18/02/2021.**

ASSINATURA DO PSICÓLOGO

*Inezilia Morais de Paula*

VALIDA EM TODO O PAIS COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE (LEI 6206 75)



## PROPOSTA DE PREÇO COMERCIAL

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA  
PREGÃO ELETRÔNICA N° 039/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2023.07/CLHO-00697

A empresa P & C. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 35.614.200/0001-19, sediada no RESIDENCIAL DOUTOR NICANOR BARRETO LOTE RUA PEDRALVA, N° 6230, VALE QUEM TEM, TERESINA – PI, CEP:64.057-102 por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) INEIZILIA MORAIS DE PAULA, portador (a) da carteira de identidade nº 042246442011-8 SSP – MA e do CPF nº 608.262.293-60. Propõe a Prefeitura de Coelho Neto o fornecimento de material de higiene pessoal, conforme o Edital de Pregão nº 039/2023.

Apresentamos os seguintes itens.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	FABRICANTE	V. UNIT.	V. TOTAL
12	Confecção de Bolsa nécessaire, modelo dois cantos, material PVC, cor transparente, medindo 22 cm de largura por 13,8 cm de altura e 6,3 cm de profundidade, alça em poliéster 25mm na cor preta, fechamento em zíper nº.6, cor dourado, cursor niquelado, com fechamento em zíper personalizado com a logotipo da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA. Arte: A arte será confeccionada pela Contratada e enviada previamente a Contratante em tempo hábil para aprovação.	UND	3525	UNIFORMS	UNIFORMS	R\$ 20,70	R\$ 72.967,50

P & C DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 35.614.200/0001-19 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 197497829 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 622.898-4  
E-MAIL: pcistribuidoraecomercioltda@gmail.com TELEFONE: (86) 9 9585-8641 / (86) 9 9915-7871





**P&C DISTRIBUIDORA  
E COMÉRCIO**

13	Confecção de Bolsa nécessaire, modelo dois cantos, material PVC, cor transparente, medindo 22 cm de largura por 13,8 cm de altura e 6,3 cm de profundidade, alça em poliéster 25mm na cor preta, fechamento em zíper nº.6, cor dourado, cursor niquelado, com fechamento em zíper personalizado com a logotipo da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA. Arte: A arte será confeccionada pela Contratada e enviada previamente a Contratante em tempo hábil para aprovação.	UND	1175	UNIFORMS	UNIFORMS	R\$ 20,70	R\$ 24.322,50
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA:</b>							<b>R\$ 97.290,00</b>

- Valor Total Da Proposta: R\$ 97.290,00 (noventa e sete mil, duzentos e noventa reais)
- A validade desta proposta é 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
- Prazo de entrega da mercadoria: Conforme o termo de referência (6.1)
- Local para entrega: Conforme termo de referência.
- Declaramos que nos preços ofertados estão todos os insumos que compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, abatimentos, taxas de encargos sociais, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação.
- Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados.

P & C DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 35.614.200/0001-19 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 197497829 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 622.898-4  
E-MAIL: pcistribuidoraecomercioltda@gmail.com TELEFONE: (86) 9 9585-8641 / (86) 9 9915-7871



**P&C DISTRIBUIDORA  
E COMÉRCIO**

- **Dados Bancários**  
Banco: Bradesco  
Agencia: 5230  
Conta C/C: 7981-2

DECLARAMOS para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponentes dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) INEIZILIA MORAIS DE PAULA, Portador (a) do RG sob N° 0442246442011-8 SSP-MA e CPF N° 608.262.293-60, cuja função é Sócio Proprietário, responsável pela assinatura do contrato.

**Teresina - PI – 23 de janeiro de 2024**

---

**INEIZILIA MORAIS DE PAULA**  
**CPF: 608.262.293-60**  
**RG: 0442246442011-8 SSP-MA**



## PROPOSTA DE PREÇO COMERCIAL

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA  
PREGÃO ELETRÔNICA N° 039/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2023.07/CLHO-00697

A empresa P & C. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 35.614.200/0001-19, sediada no RESIDENCIAL DOUTOR NICANOR BARRETO LOTE RUA PEDRALVA, N° 6230, VALE QUEM TEM, TERESINA – PI, CEP:64.057-102 por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) INEIZILIA MORAIS DE PAULA, portador (a) da carteira de identidade nº 042246442011-8 SSP – MA e do CPF nº 608.262.293-60. Propõe a Prefeitura de Coelho Neto o fornecimento de material de higiene pessoal, conforme o Edital de Pregão nº 039/2023.

Apresentamos os seguintes itens.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	FABRICANTE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Colônia infantil hipoalergênica e dermatologicamente testada, acondicionada em frasco de plástico com no mínimo 200 ml,	UND	900	BARUEL BABY	CHIMICA BARUEL LTDA	R\$ 13,05	R\$ 11.745,00
2	Condicionador Cabelos Aplicação: Cabelo Infantil, Características Adicionais: Sem Álcool E Com Ph Balanceado, 200ML	UND	900	BARUEL BABY	CHIMICA BARUEL LTDA	R\$ 9,91	R\$ 8.919,00
3	Creme Dental Com Fluor Ativo (1000 Ppm), Aplicação: Higiene Dental, Capacidade: 50 G, Tipo: Infantil	UND	4700	TANDY	TANDY- COMERCIAL DE	R\$ 2,75	R\$ 12.925,00

P & C DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 35.614.200/0001-19 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 197497829 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 622.898-4  
E-MAIL: pcistribuidoraecomercioltda@gmail.com TELEFONE: (86) 9 9585-8641 / (86) 9 9915-7871





					CONFECOES LTDA		
9	Pomada contra assadura - Que previna e combata assaduras em crianças, composto com óxido de zinco, tubo de 40g. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde;	UND	900	BARUEL BABY	CHIMICA BARUEL LTDA	R\$ 8,45	R\$ 7.605,00
11	SHAMPOO INFANTIL, VITAMINADO, FÓRMULA SUAVE PH NEUTRO, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, 300 ML, Shampoo infantil, vitaminado, fórmula suave ph neutro, para todos os tipos de cabelo, 300 ml	UND	900	BARUEL BABY	CHIMICA BARUEL LTDA	R\$ 12,00	R\$ 10.800,00
12	Confecção de Bolsa nécessaire, modelo dois cantos, material PVC, cor transparente, medindo 22 cm de largura por 13,8 cm de altura e 6,3 cm de profundidade, alça em poliéster 25mm na cor preta, fechamento em zíper nº.6, cor dourado, cursor niquelado, com fechamento em zíper personalizado com a logotipo da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA. Arte: A arte será confeccionada pela Contratada e enviada previamente a Contratante em tempo hábil para aprovação.	UND	3525	UNIFORMS	UNIFORMS	R\$ 20,70	R\$ 72.967,50



**P&C DISTRIBUIDORA  
E COMÉRCIO**

13	Confecção de Bolsa nécessaire, modelo dois cantos, material PVC, cor transparente, medindo 22 cm de largura por 13,8 cm de altura e 6,3 cm de profundidade, alça em poliéster 25mm na cor preta, fechamento em zíper nº.6, cor dourado, cursor niquelado, com fechamento em zíper personalizado com a logotipo da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA. Arte: A arte será confeccionada pela Contratada e enviada previamente a Contratante em tempo hábil para aprovação.	UND	1175	UNIFORMS	UNIFORMS	R\$ 20,70	R\$ 24.322,50
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA:</b>							<b>R\$ 149.284,00</b>

- Valor Total Da Proposta: R\$ 149.284,00 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais)
- A validade desta proposta é 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
- Prazo de entrega da mercadoria: Conforme o termo de referência (6.1)
- Local para entrega: Conforme termo de referência.
- Declaramos que nos preços ofertados estão todos os insumos que compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, abatimentos, taxas de encargos sociais, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação.
- Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados.



**P&C DISTRIBUIDORA  
E COMÉRCIO**

- **Dados Bancários**  
Banco: Bradesco  
Agencia: 5230  
Conta C/C: 7981-2

DECLARAMOS para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponentes dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) INEIZILIA MORAIS DE PAULA, Portador (a) do RG sob N° 0442246442011-8 SSP-MA e CPF N° 608.262.293-60, cuja função é Sócio Proprietário, responsável pela assinatura do contrato.

**Teresina - PI – 01 de fevereiro de 2024**

---

**INEIZILIA MORAIS DE PAULA**  
**CPF: 608.262.293-60**  
**RG: 0442246442011-8 SSP-MA**



## PROPOSTA DE PREÇO COMERCIAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA  
PREGÃO ELETRÔNICA N° 039/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2023.07/CLHO-00697

A empresa P & C. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 35.614.200/0001-19, sediada no RESIDENCIAL DOUTOR NICANOR BARRETO LOTE RUA PEDRALVA, N° 6230, VALE QUEM TEM, TERESINA – PI, CEP:64.057-102 por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) INEIZILIA MORAIS DE PAULA, portador (a) da carteira de identidade nº 042246442011-8 SSP – MA e do CPF nº 608.262.293-60. Propõe a Prefeitura de Coelho Neto o fornecimento de material de higiene pessoal, conforme o Edital de Pregão nº 039/2023.

Apresentamos os seguintes itens.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANT.	MARCA	FABRICANTE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Colônia infantil hipoalergênica e dermatologicamente testada, acondicionada em frasco de plástico com no mínimo 200 ml,	UND	900	BARUEL BABY	CHIMICA BARUEL LTDA	R\$ 13,05	R\$ 11.745,00
2	Condicionador Cabelos Aplicação: Cabelo Infantil, Características Adicionais: Sem Álcool E Com Ph Balanceado, 200ML	UND	900	BARUEL BABY	CHIMICA BARUEL LTDA	R\$ 9,91	R\$ 8.919,00
3	Creme Dental Com Fluor Ativo (1000 Ppm), Aplicação: Higiene Dental, Capacidade: 50 G, Tipo: Infantil	UND	4700	TANDY	TANDY- COMERCIAL DE	R\$ 2,75	R\$ 12.925,00

P & C DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 35.614.200/0001-19 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 197497829 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 622.898-4  
E-MAIL: pcistribuidoraecomercioltda@gmail.com TELEFONE: (86) 9 9585-8641 / (86) 9 9915-7871



					CONFECOES LTDA		
5	Fio Dental Material: Poliamida, Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Cera Natural, Com Cortador	UND	4700	HILLO	UNIORAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	R\$ 1,87	R\$ 8.789,00
8	LENÇO UMEDECIDO, MATERIAL NÃO TECIDO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 20, COMPONENTES C/ EMOLIENTE, ISENTO DE ÁLCOOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIPOALERGÊNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, USO INFANTIL	UND	900	T. DA MONICA	ONTEX GLOBAL	R\$ 3,86	R\$ 3.474,00
9	Pomada contra assadura - Que previna e combata assaduras em crianças, composto com óxido de zinco, tubo de 40g. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde;	UND	900	BARUEL BABY	CHIMICA BARUEL LTDA	R\$ 8,45	R\$ 7.605,00
10	Sabonete líquido glicerinado INFANTIL, fragrâncias diversas, acondicionado em embalagem original do fabricante, com a especificação dos componentes, informações do fabricante estampadas na embalagem. Frasco com 200 ml com registro no MS, químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante estampadas na embalagem.	UND	900	BARUEL BABY	CHIMICA BARUEL LTDA	R\$ 5,44	R\$ 4.896,00



**P&C DISTRIBUIDORA  
E COMÉRCIO**

11	SHAMPOO INFANTIL, VITAMINADO, FÓRMULA SUAVE PH NEUTRO, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, 300 ML, Shampoo infantil, vitaminado, fórmula suave ph neutro, para todos os tipos de cabelo, 300 ml	UND	900	BARUEL BABY	CHIMICA BARUEL LTDA	R\$ 12,00	R\$ 10.800,00
12	Confecção de Bolsa nécessaire, modelo dois cantos, material PVC, cor transparente, medindo 22 cm de largura por 13,8 cm de altura e 6,3 cm de profundidade, alça em poliéster 25mm na cor preta, fechamento em zíper nº.6, cor dourado, cursor niquelado, com fechamento em zíper personalizado com a logotipo da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA. Arte: A arte será confeccionada pela Contratada e enviada previamente a Contratante em tempo hábil para aprovação.	UND	3525	UNIFORMS	UNIFORMS	R\$ 20,70	R\$ 72.967,50
13	Confecção de Bolsa nécessaire, modelo dois cantos, material PVC, cor transparente, medindo 22 cm de largura por 13,8 cm de altura e 6,3 cm de profundidade, alça em poliéster 25mm na cor preta, fechamento em zíper nº.6, cor dourado, cursor niquelado, com fechamento em zíper personalizado com a logotipo da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA. Arte: A arte será confeccionada pela Contratada e enviada previamente a Contratante em tempo hábil para aprovação.	UND	1175	UNIFORMS	UNIFORMS	R\$ 20,70	R\$ 24.322,50
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA:</b>							<b>R\$ 166.443,00</b>

- Valor Total Da Proposta: R\$ 166.443,00 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais)
- A validade desta proposta é 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação
- Prazo de entrega da mercadoria: Conforme o termo de referência (6.1)

P & C DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 35.614.200/0001-19 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 197497829 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 622.898-4  
E-MAIL: pcistribuidoraecomercioltda@gmail.com TELEFONE: (86) 9 9585-8641 / (86) 9 9915-7871





**P&C DISTRIBUIDORA  
E COMÉRCIO**

- Local para entrega: Conforme termo de referência.
- Declaramos que nos preços ofertados estão todos os insumos que compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, abatimentos, taxas de encargos sociais, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação.
- Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados.
  - Dados Bancários  
Banco: Bradesco  
Agencia: 5230  
Conta C/C: 7981-2

DECLARAMOS para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponentes dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) INEIZILIA MORAIS DE PAULA, Portador (a) do RG sob N° 0442246442011-8 SSP-MA e CPF N° 608.262.293-60, cuja função é Sócio Proprietário, responsável pela assinatura do contrato.

**Teresina - PI – 01 de fevereiro de 2024**

---

**INEIZILIA MORAIS DE PAULA**  
**CPF: 608.262.293-60**  
**RG: 0442246442011-8 SSP-MA**

---

P & C DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ: 35.614.200/0001-19 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 197497829 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 622.898-4  
E-MAIL: pcistribuidoraecomercioltda@gmail.com TELEFONE: (86) 9 9585-8641 / (86) 9 9915-7871



**P&C DISTRIBUIDORA  
E COMÉRCIO**

---



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS  
 GABINETE DO PREFEITO  
 CNPJ: 06.554.422/0001-95  
 Av. Sigefredo Pachêco, 133 - Centro  
 Fone: (0xx86) 3245-1204 - CEP: 64.140.000  
 Nossa Senhora dos Remédios - Piauí



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **T. L. S. DE ABREU EIRELI (TLS DISTRIBUIDORA)**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.998.772/0001-86, com sede na Av. Presidente Médici, 2346, Sala A, Formosa, Timon - MA executou satisfatoriamente à Prefeitura Municipal de Nossa Senhora dos Remédios - PI, CNPJ nº 06.554.422/001-95, estabelecida à Av. Sigefredo Pachêco, 133 - Centro, CEP: 64.140.000, o fornecimento de material de limpeza para atender à demanda desta Prefeitura, referente à Tomada de Preços nº 015/2019, Processo Administrativo nº 031/2019.

Atesto que a empresa forneceu produtos dentro dos padrões de qualidade, custo e prazo, cumprindo rigorosamente com presteza no atendimento das solicitações. Atesto ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data.

Segue planilha abaixo com os dados dos itens fornecidos.

Item	Descrição dos produtos	Unid.	Quant.
1	Água sanitária 1000ml	Unid.	4.200
2	Amaciante 1000ml	Unid.	1.260
3	Álcool etílico 92,6 graus 1000ml	Unid.	336
4	Álcool etílico 500ml	Cx	252
5	Avental grande	Unid.	280
6	Cera líquida incolor 750 ml	Cx	85
7	Cesto de lixo com pedal 14 l	Unid.	106
8	Copo água 180ml branco pct/100unds	Pc	4.200
9	Copo café 50ml branco pct/100unds	Pc	4.200
10	Desinfetante 1l	Unid.	3.175
11	Bom ar 360 ml	Unid.	420
12	Detergente líquido 500 ml neutro	Unid.	3.175
13	Escova para lavar roupas - plástica	Unid.	370
14	Esponja de aço com 8 unidade	Pc	529
15	Esponja dupla face	Unid.	529
16	Flanela 38x58	Unid.	529
17	Guardanapo 20x22 branco 50 unid	Unid.	318
18	Limpa alumínio 500 ml	Unid.	2.117
19	Limpa vidro 500ml	Unid.	252
20	Limpador perfumado 500ml	Unid.	2.117
21	Lustra móveis 100ml	Unid.	252
22	Pa para lixo cabo curto	Unid.	210







ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS  
 GABINETE DO PREFEITO  
 CNPJ: 08.554.422/0001-95  
 Av. Sigefredo Pachêco, 133 - Centro  
 Fone: (0xx86) 3245-1204 - CEP: 64.140.000  
 Nossa Senhora dos Remédios - Piauí



23	Pa para lixo metal zincada	Unid.	210
24	Pa para lixo cabo longo	Unid.	210
25	Pano de chão	Unid.	686
26	Pano de prato	Unid.	476
27	Papel higiênico neutro fardo pct/4.	Pc	2.450
28	Papel toalha branco	Fdr	1.176
29	Pedra sanitária 25gr	Unid.	688
30	Rodo 40cm plástico	Unid.	794
31	Sabão em barra pct/5	Pc	1,050
32	Sabão em pó 500gr	Unid.	2.016
33	Sabonete 90 gr	Unid.	381
34	Saco para lixo 100l pct c/5 unid.	Pc	4.900
35	Saco para lixo 60l pct c/10 unid.	Pc	4.900
36	Saco para lixo 30l pct/10 unid.	Pc	4.900
37	Soda caustica 450gr	Unid.	420
38	Toalha de rosto para bordar 45x70.	Unid.	318
39	Vassoura de palha	Unid.	700
40	Vassoura de pelo	Unid.	700
41	Vassoura para sanitário com suporte	Unid.	350
42	Vassoura de piaçava sintética	Unid.	700



Nossa Senhora dos Remédios (PI), 11 de Março de 2020.

*Manoel de Jesus Silva*  
 MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS/PI  
 MANOEL DE JESUS SILVA  
 Prefeito Municipal

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE NSA SRA DOS REMÉDIOS  
 AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE Nº 813, Centro, PORTO - PIAUÍ

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE MANOEL DE JESUS SILVA  
 DOCUMENTO ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA. EM TEST. *[assinatura]*  
 VERDADE DOU FE. PORTO, 12/03/2020 10:09:11  
 SELO AAR00102 - C039 CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/pontalextra

*Carlos Eduardo de Sousa Lima*  
 CARLOS EDUARDO DE SOUSA LIMA - ES CREVENTE  
 Emul: R\$ 4,02 TJ: R\$ 0,80 MP: R\$ 0,10 Selo: R\$ 0,26 Total: R\$ 5,18



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

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

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



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/08/2021 09:42:08 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa T L S DE ABREU EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 116491603201100380888-1 a 116491603201100380888-2

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

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0cb64b8353ef511d53acc440cdd7524c44d08ca61f1b66e8b6361c3acf2377ed0ab5b174ab45284361ae5c002c2c8a0a6595d842ae9e6c1ecfd9f976dcb8e058



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



## ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA T L S DE ABREU EIRELI

1. **TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, brasileira, solteira, natural de Teresina - Piauí, nascida em 24/12/1990, titular, empresária, portadora do Rg. nº 3.177.417 SSP-PI e CPF (MF): 048.576.813-58, residente e domiciliada na, Rua Promotor Mario de Almeida Costa (Lot. Angélica), nº 6260, Bairro Uruguai, CEP: 64.073-540, em Teresina – Piauí, por esse instrumento resolve assim constitui uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, conforme clausulas e condições abaixo:

**Cláusula 1<sup>a</sup>**- A Empresa girará sob o nome empresarial **T L S DE ABREU EIRELI** e o nome de fantasia será **TLS DISTRIBUIDORA**.

**Cláusula 2<sup>a</sup>**- A Empresa terá sede e domicilio na Rua Santa Helena, nº 3035, Bairro Formosa, Timon - Maranhão, CEP: 65.636-160.

**Cláusula 3<sup>a</sup>**- O capital da empresa será R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), representando em uma quota de igual valor nominal de 100.000,00 (Cem mil reais) totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País.

**Cláusula 4<sup>a</sup>** - O objeto da empresa será:

**4647-8/01 Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria.**

**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.**

**4713-0/02 Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines.**

**4755-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinho.**

**4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.**

**4641-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho.**

**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.**

**4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (livros, apostila, revistas).**

**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.**

**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.**

**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.**

**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.**

**4641-9/03 Comércio atacadista de artigos de armarinho.**

**4673-7/00 Comércio atacadista de material elétrico.**

**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).**

**4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.**

**4711-3/01 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios hipermercados.**

**4755-5/03 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.**

**4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.**

**4761-0/01 Comércio varejista de livros.**

**4754-7/01 Comércio varejista de móveis.**

**4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.**

**4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.**

**4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.**

**4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico.**

**4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. (o comércio atacadista de artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares)**

**Cláusula 5ª-** A presente empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e seu prazo de duração será indeterminado.

**Cláusula 6ª-** A administração da empresa caberá á **TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa, pode delegar poderes a terceiros por procuração com fins e prazos determinados, para trato de assuntos do interesse da empresa.

**Cláusula 7ª-** A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, 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 8ª-** Ao término da cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula 9ª-** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o empresário deliberará sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**Cláusula 10ª-** A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

**Cláusula 11ª-** A Administradora declara, sob as penas da lei, que não participe de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**Clausula 12<sup>a</sup>**- Fica eleito o foro de Timon - Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em 01 (uma) via de igual forma teor e consistência.

Timon (MA), 20 de Agosto de 2019.

---

**TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**  
**Titular/Administradora**



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 T L S DE ABREU EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2019 08:57 SOB N° 21600126321.  
PROTOCOLO: 190945869 DE 25/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11904481062. NIRE: 21600126321.  
T L S DE ABREU EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 26/09/2019  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**ADITIVO 01 DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA T L S DE ABREU EIRELI.  
CNPJ: 34.998.772/0001-86**

**TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, brasileira, solteira, natural de Teresina - Piauí, nascida em 24/12/1990, titular, empresária, portadora do Rg. nº 3.177.417 SSP-PI e CPF (MF): 048.576.813-58, residente e domiciliada na, Rua Promotor Mario de Almeida Costa, nº 6260, Bairro Uruguai, CEP: 64.073-540, em Teresina – Piauí, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **T L S DE ABREU EIRELI**, com sede na Rua Santa Helena nº 3035, Bairro Formosa, CEP: 65.636 -160, Timon - MA, CNPJ: 34.998.772/0001-86, com Ato Constitutivo devidamente arquivado na JUCEMA sob NIRE: 21600126321, registrado em 26/09/2019 resolve alterar seu Ato Constitutivo mediante as seguintes cláusulas:

**Cláusula 1ª**- A Empresa passa a ter sua sede e domicilio na Avenida Presidente Médici, nº 2346, Sala A, Bairro Formosa, Timon - Maranhão, CEP: 65.636-040.

**Cláusula 2ª** – Todas as demais clausulas do contrato social e aditivo que não tenham sido alteradas, modificadas ou suprimidas, por este instrumento, permanecem em plena vigência.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 via.

Timon (MA), 05 de Novembro de 2019.

---

**TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**  
Titular/Administradora



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 T L S DE ABREU EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Nome</b>
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2019 09:52 SOB Nº 20191197726.  
PROTOCOLO: 191197726 DE 08/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11905175100. NIRE: 21600126321.  
T L S DE ABREU EIRELI

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 08/11/2019  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



**T L S DE ABREU EIRELI**  
**CNPJ: 34.998.772/0001-86**  
**Av. Presidente Medici, 2346, Sala A, Formosa, CEP 65.636-040**  
**Timon - MA**  
**ADITIVO 02**

**TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, brasileira, solteira, natural de Teresina - Piauí, nascida em 24/12/1990, titular, empresária, portadora do Rg. nº 3.177.417 SSP-PI e CPF (MF): 048.576.813-58, residente e domiciliada na, Rua Promotor Mario de Almeida Costa, nº 6260, Bairro Uruguai, CEP: 64.073-540, em Teresina – Piauí, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **T L S DE ABREU EIREL**, com sede e domicílio na Av. Presidente Medici, 2346, Sala A, Formosa, Timon - MA, CEP: 65.636-040, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 2160012632-1 e no CNPJ/MF sob nº 34.998.772/0001-86, mediante as cláusulas e condições seguintes: resolvem alterar seu ato constitutivo, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

**Cláusula Primeira:** A Empresa passa a ter sua sede e domicílio na Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP: 65.636-050, Timon - Maranhão,

**Cláusula Segunda:** A sociedade tem por objeto social a seguinte atividade:

- 46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 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;  
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.

A vista modificações resolve consolidar o seu Ato Constitutivo sob as seguintes cláusulas.

### **Ato Constitutivo**

**Cláusula Primeira:** A empresa gira sob o nome **T L S DE ABREU EIRELI**, sendo regida de conformidade com a Lei nº. 10.406/2002 e de nome fantasia **TLS DISTRIBUIDORA**.

**Cláusula Segunda:** A Empresa tem sua sede e domicilio na Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP: 65.636-050, Timon - Maranhão.

**Cláusula Terceira:** O capital social da empresa é R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País.

**Cláusula Quarta:** A sociedade tem por objeto social a seguinte atividade:

46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;  
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;

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.

**Cláusula Quinta:** A empresa iniciou suas atividades em 26/09/2019 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Sexta:** A administração da empresa é exercida pela a **Sr. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor da empresária ou de terceiros, bem coma onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa, pode delegar poderes a terceiros por procuração com fins e prazos determinados, para trato de assuntos do interesse da empresa.

**Cláusula Sétima:** A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a administração da EIRELI, 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 Oitava:** 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 a empresária, os lucros ou perdas apuradas.

**Clausula Nona:** Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício, a empresária deliberara sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**Clausula Décima:** A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

**Clausula Décima Primeira:** A Administradora declara, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**Clausula Décima Segunda:** Fica eleito o foro de Timon - Maranhão para o exercício e ocumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em 01 (uma) via de igual forma teor e consistência.

Timon (MA), 16 de Junho de 2021.

---

**TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**  
Titular/ Administradora



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU EIRELI consta assinado digitalmente por:

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/06/2021 18:28 SOB N° 20210815760.  
PROTOCOLO: 210815760 DE 17/06/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104293193. CNPJ DA SEDE: 34998772000186.  
NIRE: 21600126321. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/07/2021.  
T L S DE ABREU EIRELI

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**T L S DE ABREU EIRELI****CNPJ: 34.998.772/0001-86**

Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP: 65.636-050

**Timon - MA****ADITIVO 03**

**TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, brasileira, solteira, natural de Teresina - Piauí, nascida em 24/12/1990, titular, empresária, portadora do Rg. nº 3.177.417 SSP-PI e CPF (MF): 048.576.813-58, residente e domiciliada na, Rua Promotor Mario de Almeida Costa, nº 6260, Bairro Uruguai, CEP: 64.073-540, em Teresina – Piauí, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **T L S DE ABREU EIRELI**, com sede e domicílio na Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP: 65.636-050, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 2160012632-1 e no CNPJ/MF sob nº 34.998.772/0001-86, mediante as cláusulas e condições seguintes: resolvem alterar seu ato constitutivo, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

**Cláusula Primeira:** A sociedade empresária resolve alterar seu objeto social e terá as seguintes atividades:

- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis



- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente  
 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios  
 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho  
 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines  
 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho  
 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico  
 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

A vista modificações resolve consolidar o seu Ato Constitutivo sob as seguintes cláusulas.

### **Ato Constitutivo**

**Cláusula Primeira:** A empresa gira sob o nome **T L S DE ABREU EIRELI**, sendo regida de conformidade com a Lei nº. 10.406/2002 e de nome fantasia **TLS DISTRIBUIDORA**.

**Cláusula Segunda:** A Empresa tem sua sede e domicílio na Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP: 65.636-050, Na Cidade de Timon no Estado do Maranhão.

**Cláusula Terceira:** O capital social da empresa é R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País.

**Cláusula Quarta:** A sociedade tem por objeto social a seguinte atividade:

- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar  
 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico  
 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança  
 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional  
 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados  
 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática  
 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças  
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças  
 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria  
 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças  
 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico  
 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada  
 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática  
 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho  
 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico  
 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho  
 4761-0/01 - Comércio varejista de livros  
 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação  
 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

**Cláusula Quinta:** A empresa iniciou suas atividades em 26/09/2019 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Sexta:** A administração da empresa é exercida pela a **Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor da empresária ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa, pode delegar poderes a terceiros por procuração com fins e prazos determinados, para trato de assuntos do interesse da empresa.

**Cláusula Sétima:** A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a administração da EIRELI, 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 Oitava:** 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 a empresária, os lucros ou perdas apuradas.

**Clausula Nona:** Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício, a empresária deliberara sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**Clausula Décima:** A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

**Clausula Décima Primeira:** A Administradora declara, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

**Clausula Décima Segunda:** Fica eleito o foro de Timon - Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em 01 (uma) via de igual formato e consistência.

Timon (MA), 10 de Agosto de 2022.

---

**TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**  
**Titular/ Administradora**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2022 09:07 SOB N° 20220956430.  
PROTOCOLO: 220956430 DE 16/08/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210688358. CNPJ DA SEDE: 34998772000186.  
NIRE: 21600126321. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/08/2022.  
T L S DE ABREU EIRELI

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



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

PI

NOME  
 TÁLYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
 3177417 SSP PI

CPF  
 048.576.813-58

DATA NASCIMENTO  
 24/12/1990

FILIAÇÃO  
 ANTONIO FRANCISCO ROCHA DE ABREU  
 LUCIANA SAMPAIO DE ABREU

PERMISSÃO  
 ACC  
 CAT. HAB.  
 B

Nº REGISTRO  
 05816916512

VALIDADE  
 03/07/2023

1ª HABILITAÇÃO  
 06/06/2013

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1750531559

OBSERVAÇÕES  
 A

*Talyta Layza S. de Abreu*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
 TERESINA, PI

DATA EMISSÃO  
 07/01/2019

ASSINADO DIGITALMENTE  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

66891557506  
 PI320717414

PIAUI

DENATRAN CONTRAN

1750531559

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



*Talyta Layza Sampaio de Abreu*  
ASSINATURA DO TITULAR

CAPIETEIRA DE IDENTIDADE

VALIDO

CTIVA

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.177.417 DATA DE EXPEDIÇÃO 20/08/18

NOME TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

FILIAÇÃO LUCIANA SAMPAIO DE ABREU  
ANTONIO FRANCISCO ROCHA DE ABREU

NATURALIDADE TERESINA-PI DATA DE NASCIMENTO 24/12/1990

DOC. ORIGEM CERT. NASC. 191889 L A225 F 128  
EXP TERESINA-PI 14/07/15  
CPF 048.576.813-58

Francisco das Chagas Pinheiro Martins  
Assinatura do Diretorista Policial Civil

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Caldeirão - Cuiabá - MT - CEP 13060-900 - Fone: (55) 3364-1111

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo deste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 116491912190814520830-1; Data: 19/12/2019 08:16:53**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJO64328-6AZL; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://seodigital.tpb.jus.br>

Valdir Azevedo Bastos  
Tribunal





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

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

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



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/06/2021 14:25:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa T L S DE ABREU EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 116491912190814520830-1 a 116491912190814520830-2

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

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9f8612f56491f2ac0e7b4f759338d8354cc9042a5665ddbbd3cd5c1e3038314f5d4e6eafa65fd766af9885677b90c6e16595d842ae9e6c1ecfd9f976dcb8e058



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



**Balanco Patrimonial**

Pág.: 1

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Fortes Contábil

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.111.850,31 D
11	Ativo Circulante	1.109.671,66 D
111	Disponível	526.595,85 D
11101	Caixa Geral	13.304,07 D
11101.0001	Caixa	13.304,07 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	513.291,78 D
11103.0002	Aplicação BB Rende Fácil	513.291,78 D
113	Clientes	87.341,61 D
11301	Duplicatas a Receber	87.341,61 D
11301.0001	Clientes	87.341,61 D
116	Estoques	495.734,20 D
11601	Estoque de Mercadorias	495.734,20 D
11601.0001	Mercadorias	495.734,20 D
12	Ativo Não Circulante	2.178,65 D
123	Imobilizado	2.178,65 D
12301	Bens Em Operação	2.178,65 D
12301.0005	Móveis e Utensílios	2.178,65 D
Total Ativo		1.111.850,31 D
2	*** Passivo ***	1.111.850,31 C
21	Passivo Circulante	605.101,09 C
211	Fornecedores	588.103,54 C
21101	Fornecedores Nacionais	588.103,54 C
21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	23.861,89 C
21101.0028	MATEUS SUPERMERCADOS SA	839,20 C
21101.0031	FC OLIVEIRA E CIA LTDA	22.098,10 C
21101.0038	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	4.900,00 C
21101.0062	W S R EIRELI	119.952,03 C
21101.0063	FERNANDO M LIMA EIRELI	294.493,27 C
21101.0064	L PINHO DOS SANTOS EIRELI	44.466,46 C
21101.0070	VIA VAREJO S/A	2.378,00 C
21101.0086	J S L GOMES	65.162,81 C
21101.0087	GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	3.111,26 C
21101.0090	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LT	2.990,52 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
As informações foram extraídas das páginas 280 a 281 do Livro Diário nº 04 registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a autenticidade nº 12306199151 em 05/05/2023;  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
Sócia Administradora  
CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PIFlávio Leonardo Ferreira de Carvalho  
Contador  
CPF: 734.767.903-63  
RG: 1.452.181 SSP-PI  
CRC/PI 6382/O-2

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Pág.: 2

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Fortes Contábil

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86)  
998877431

Conta	Descrição	31/12/2022
21101.0121	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO	3.850,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	8.988,97 C
21301	Impostos e Contribuições	7.490,70 C
21301.0001	ICMS a Recolher	602,88 C
21301.0008	IRRF a Recolher	46,75 C
21301.0010	Simplex a Recolher	6.841,07 C
21302	Obrigações Trabalhistas/Previdenciarias	1.498,27 C
21302.0001	INSS a Recolher	639,52 C
21302.0002	FGTS a Recolher	858,75 C
216	Outras Obrigações	8.008,58 C
21601	Outras Obrigações	8.008,58 C
21601.0001	Salários a Pagar	8.008,58 C
24	Patrimônio Líquido	506.749,22 C
241	Capital Social Integralizado	100.000,00 C
24101	Capital Social Integralizado	100.000,00 C
24101.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu	100.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	406.749,22 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	406.749,22 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	406.749,22 C
Total Passivo		1.111.850,31 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
As informações foram extraídas das páginas 280 a 281 do Livro Diário nº 04 registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a autenticidade nº 12306199151 em 05/05/2023;  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
Sócia Administradora  
CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PIFlávio Leonardo Ferreira de Carvalho  
Contador  
CPF: 734.767.903-63  
RG: 1.452.181 SSP-PI  
CRC/PI 6382/O-2

Fim

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Pág.: 3

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.790.019,86
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.790.019,86
010.01.01	Vendas de Mercadorias	4.790.019,86
(-) 020	Deduções da Receita	524.674,30
020.01	Impostos Faturados	524.674,30
020.01.05	Simplex	524.674,30
(=) 030	Receita Líquida	4.265.345,56
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	1.166.441,49
040.01	Custo das Mercadorias Vendidas	1.166.441,49
(=) 060	Lucro Bruto	3.098.904,07
(-) 070	Despesas Operacionais	522.592,45
070.02	Despesas Administrativas	461.179,69
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	3.605,70
070.03.01	Despesas Financeiras	6.103,62
070.03.02	Receitas Financeiras	(2.497,92)
070.04	Despesas Tributárias	57.807,06
(-) 080	Variações Monetárias Líquidas	(0,02)
080.01	Variações Monetárias Ativas	0,01
080.02	Variações Monetárias Passivas	(0,03)
(=) 110	Lucro Operacional	2.576.311,60
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	2.576.311,60

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da página 282 do Livro Diário nº 04 registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a autenticidade nº 12306199151 em 05/05/2023;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
Sócia Administradora  
CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PIFlávio Leonardo Ferreira de Carvalho  
Contador  
CPF: 734.767.903-63  
RG: 1.452.181 SSP-PI  
CRC/PI 6382/O-2

Fim

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

### Nota 1 - Nota 01 - Apresentação

A empresa T L S DE ABREU LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na Rua Manoel Batista, n° 3035, Sala A, no Bairro Formosa, Timon-MA, cuja principal atividade é comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal n° 10.406/2002.

### Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário Simples Nacional.

### Nota 3 - Nota 03 - Cadastro

A empresa T L S DE ABREU LTDA possui os seguintes registros e inscrições:

- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21600126321 em 26/09/2019 e possui o capital social de R\$ 100.000,00;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob n° 34.998.772/0001-86;
- A Inscrição Estadual no estado do Maranhão sob n° 12619102-6.

### Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC n° 1418/2012.

### Nota 5 - Nota 05

A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

### Nota 6 - Nota 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

### Nota 7 - Nota 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

### Nota 8 - Nota 08

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

### Nota 9 - Nota 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

### Nota 10 - Nota 10 - Caixa e Equivalente de caixa

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

A conta Caixa é composta por valores recebidos à vista de venda de mercadorias no showroom estabelecido na sede da empresa e de reforço de caixa para cumprimento das obrigações imediatas para a boa operacionalidade da empresa. Tais como manutenção predial, serviços gerais e logística (manutenção da frota, combustíveis, diárias e ajuda de custo).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da página 283 do Livro Diário n° 04 registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a autenticidade n° 12306199151 em 05/05/2023;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
Sócia Administradora  
CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PI

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho  
Contador  
CPF: 734.767.903-63  
RG: 1.452.181 SSP-PI  
CRC/PI 6382/O-2



**Análise pelos Índices do Balanço**

Pág.: 5

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035,

Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento ( 605.101,09 / ( 605.101,09 + 0,00 ) ) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22))	1,00
EG	Endividamento Geral (( 605.101,09 + 0,00 ) / 1.111.850,31 ) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,54
GA	Giro do Ativo 4.265.345,56 / 1.111.850,31 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	3,84
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente ( 605.101,09 + 0,00 ) / 1.111.850,31 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,54
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido ( 605.101,09 + 0,00 ) / 506.749,22 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	1,19
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido ( 2.178,65 / 506.749,22 ) * 100 (AP/PL)*100	(c123/c24)*100	0,43
ISG	Índice de Solvência Geral ( 1.111.850,31 ) / ( 605.101,09 + 0,00 ) A/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22)	1,84
LC	Liquidez Corrente 1.109.671,66 / 605.101,09 AC/PC	c11/c21	1,83
LG	Liquidez Geral ( 1.109.671,66 + 0,00 ) / ( 605.101,09 + 0,00 ) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22)	1,83
LI	Liquidez Imediata 526.595,85 / 605.101,09 DISP./PC	c111/c21	0,87
LS	Liquidez Seca ( 1.109.671,66 - 495.734,20 ) / 605.101,09 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	1,01
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento (( 605.101,09 + 0,00 ) / 506.749,22 ) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24)	1,19

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da página 284 do Livro Diário nº 04 registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a autenticidade nº

12306199151 em 05/05/2023;

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
Sócia Administradora  
CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PIFlávio Leonardo Ferreira de Carvalho  
Contador  
CPF: 734.767.903-63  
RG: 1.452.181 SSP-PI  
CRC/PI 6382/O-2

Fim



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2023 09:27 SOB N° 20230600166.  
PROTOCOLO: 230600166 DE 08/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306274889. CNPJ DA SEDE: 34998772000186.  
NIRE: 21600126321. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2023.  
T L S DE ABREU LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12306199151 em 05/05/2023, protocolo 230591817. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

## Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	T L S DE ABREU LTDA
Número de Registro:	21600126321
CNPJ:	34998772000186
Município:	Timon

## Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

## Assinante(s)

## Nome

## CRC/OAB

04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU	
73476790363	FLÁVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO	PI6382

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2023 10:40 SOB Nº 20230591817.  
PROTOCOLO: 230591817 DE 04/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12306199151. NIRE: 21600126321.  
T L S DE ABREU LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 05/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 295 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 295 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma T L S DE ABREU LTDA, estabelecida no(a) RUA MANOEL BATISTA, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP 65636-050, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 34.998.772/0001-86 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600126321 por despacho de 26/09/2019.

Timon-MA, 1 de Janeiro de 2022

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
Sócia Administradora  
CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PI

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho  
Contador  
CPF: 734.767.903-63  
RG: 1.452.181 SSP-PI  
CRC/PI 6382/O-2

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 2

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	11101.0001 - Caixa	Vr. Ajuste exercício anterior.	0001	001	1637278424	377.246,92	
01/01/2022	11401.0002 - Mercosul	Vr. Ajuste exercício anterior.	0001	001	1637278424		100.000,00
01/01/2022	11401.0003 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. Ajuste exercício anterior.	0001	001	1637278424		277.246,92
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>377.246,92</b>	<b>377.246,92</b>
03/01/2022	21601.0010 - Férias a Pagar	Pgto. Férias Dulcilene Pereira Reis - 01/2022	0001	001	1637069395	787,12	
03/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Férias Dulcilene Pereira Reis - 01/2022	0001	001	1637069395		787,12
03/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Pgto. Salários - 12/2021	0001	001	1637069396	2.686,71	
03/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Salários - 12/2021	0001	001	1637069396		2.686,71
03/01/2022	21101.0060 - IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	Pgto. Boleto bancário NF 47776	0001	001	1637069397	1.102,52	
03/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 47776	0001	001	1637069397		1.102,52
03/01/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 2634549	0001	001	1637069398	142,60	
03/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2634549	0001	001	1637069398		142,60
03/01/2022	21101.0029 - BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 353623	0001	001	1637069399	1.198,00	
03/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 353623	0001	001	1637069399		1.198,00
03/01/2022	21101.0058 - VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 198515	0001	001	1637069400	1.275,61	
03/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 198515	0001	001	1637069400		1.275,61
03/01/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 2583121	0001	001	1637069401	1.998,67	
03/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2583121	0001	001	1637069401		1.998,67
03/01/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637069402	18.253,70	
03/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637069402		18.253,70
03/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069403	27.444,93	
03/01/2022	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069403		27.444,93
03/01/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Vr. Devoluções de compras NFE002718861 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072406	7,80	

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 3

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022	32101.0003	- (-) Devolução de Compras Vr. Devoluções de compras NFE002718861 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072406		7,80
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>54.897,66</b>	<b>54.897,66</b>
04/01/2022	21101.0057	- RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Pgto. Boleto bancário NF 24696	0001	001	1637069404	750,55	
04/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 24696	0001	001	1637069404		750,55
04/01/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 58232	0001	001	1637069405	1.499,00	
04/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 58232	0001	001	1637069405		1.499,00
04/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069406	2.249,55	
04/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069406		2.249,55
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>4.499,10</b>	<b>4.499,10</b>
05/01/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069407	44.148,00	
05/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069407		44.148,00
05/01/2022	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. tarifas	0001	001	1637069408	153,00	
05/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. tarifas	0001	001	1637069408		153,00
05/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069409	44.301,00	
05/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069409		44.301,00
05/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000000079 O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072067	5.284,08	
05/01/2022	21101.0065	- O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA VR. COMPRA NFE 000000079 O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072067		5.284,08
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>93.886,08</b>	<b>93.886,08</b>
07/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 2607396	0001	001	1637069410	455,52	
07/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2607396	0001	001	1637069410		455,52
07/01/2022	21101.0050	- POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA . Pgto. Boleto bancário NF 74840	0001	001	1637069411	820,20	
07/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 74840	0001	001	1637069411		820,20
07/01/2022	21101.0040	- A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/01/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 8987	0001	001	1637069412	1.035,00	
07/01/2022	21302.0002	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					1.035,00
07/01/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 8987	0001	001	1637069412		
07/01/2022	11102.0001	FGTS a Recolher					
07/01/2022	11102.0001	Pgto. FGTS - 12/2021	0001	001	1637069413	313,14	
07/01/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					313,14
07/01/2022	11102.0001	Pgto. FGTS - 12/2021	0001	001	1637069413		
07/01/2022	11103.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
07/01/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069414	2.623,86	
07/01/2022	11103.0001	BB RF CP Automático Empresa					
07/01/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069414		2.623,86
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>5.247,72</b>	<b>5.247,72</b>
10/01/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
10/01/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 321 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637069415	3.005,25	
10/01/2022	11301.0001	Clientes					
10/01/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 321 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637069415		3.005,25
10/01/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
10/01/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 320 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637069416	9.925,85	
10/01/2022	11301.0001	Clientes					
10/01/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 320 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637069416		9.925,85
10/01/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu					
10/01/2022	11411.0001	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069417	2.560,00	
10/01/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
10/01/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069417		2.560,00
10/01/2022	11103.0001	BB RF CP Automático Empresa					
10/01/2022	11103.0001	Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069418	10.371,10	
10/01/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
10/01/2022	11102.0001	Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069418		10.371,10
10/01/2022	21601.0020	Assessoria Contábil a Pagar					
10/01/2022	21601.0020	Pgto. Assessoria contábil - 12/2021	0001	001	1637278412	1.100,00	
10/01/2022	11101.0001	Caixa					
10/01/2022	11101.0001	Pgto. Assessoria contábil - 12/2021	0001	001	1637278412		1.100,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>26.962,20</b>	<b>26.962,20</b>
11/01/2022	34201.0028	Despesas Diversas					
11/01/2022	34201.0028	Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069419	1.500,00	
11/01/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
11/01/2022	11102.0001	Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069419		1.500,00
11/01/2022	21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
11/01/2022	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 2583121	0001	001	1637069420	1.998,67	
11/01/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
11/01/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2583121	0001	001	1637069420		1.998,67
11/01/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
11/01/2022	11102.0001	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069421	3.498,67	
11/01/2022	11103.0001	BB RF CP Automático Empresa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 5

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2022	11101.0001 - Caixa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069421		3.498,67
11/01/2022	32101.0003 - (-) Devolução de Compras	Vr. Devolução compras NFE000362964 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	0001	001	1637072407	3.594,00	
11/01/2022	32101.0003 - (-) Devolução de Compras	Vr. Devolução compras NFE000362964 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	0001	001	1637072407		3.594,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>10.591,34</b>	<b>10.591,34</b>
12/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 275 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDREIRAS	0001	001	1637069422	1.318,50	
12/01/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 275 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PEDREIRAS	0001	001	1637069422		1.318,50
12/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 319 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS	0001	001	1637069423	4.875,00	
12/01/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 319 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS	0001	001	1637069423		4.875,00
12/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS	0001	001	1637069424	6.670,00	
12/01/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 317 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS	0001	001	1637069424		6.670,00
12/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 318 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS	0001	001	1637069425	7.624,00	
12/01/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 318 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS	0001	001	1637069425		7.624,00
12/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 264 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PEDREIRAS	0001	001	1637069426	5.362,00	
12/01/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 264 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PEDREIRAS	0001	001	1637069426		5.362,00
12/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS	0001	001	1637069427	6.158,50	
12/01/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS	0001	001	1637069427		6.158,50
12/01/2022	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069428	32.008,00	
12/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 6

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069428		32.008,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>64.016,00</b>	<b>64.016,00</b>
13/01/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069429	1.245,60	
13/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069429		1.245,60
13/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 2634549	0001	001	1637069430	142,60	
13/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2634549	0001	001	1637069430		142,60
13/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 2634576	0001	001	1637069431	294,36	
13/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2634576	0001	001	1637069431		294,36
13/01/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pgto. certidão de falencia e concordata	0001	001	1637069432	56,72	
13/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. certidão de falencia e concordata	0001	001	1637069432		56,72
13/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069433	1.739,28	
13/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069433		1.739,28
13/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000076666 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	0001	001	1637072069	4.162,26	
13/01/2022	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI VR. COMPRA NFE 000076666 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	0001	001	1637072069		4.162,26
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>7.640,82</b>	<b>7.640,82</b>
14/01/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 58232	0001	001	1637069434	1.499,00	
14/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 58232	0001	001	1637069434		1.499,00
14/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069435	1.499,00	
14/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069435		1.499,00
14/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000011588 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0001	001	1637072068	3.560,00	
14/01/2022	21101.0012	- DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA VR. COMPRA NFE 000011588 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0001	001	1637072068		3.560,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>6.558,00</b>	<b>6.558,00</b>
17/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 267 - MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637069436	15.264,46	
17/01/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 7

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 267 - MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637069436		15.264,46
17/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 266 - MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637069437	15.673,75	
17/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 266 - MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637069437		15.673,75
17/01/2022	21101.0060	- IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ					
		Pgto. Boleto bancário NF 47776	0001	001	1637069438	1.102,52	
17/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 47776	0001	001	1637069438		1.102,52
17/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2607396	0001	001	1637069439	455,52	
17/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2607396	0001	001	1637069439		455,52
17/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2398262	0001	001	1637069440	749,38	
17/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2398262	0001	001	1637069440		749,38
17/01/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069441	2.716,80	
17/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069441		2.716,80
17/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069442	25.913,99	
17/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069442		25.913,99
17/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000001452 MARCIA VALERIA DOS SANTOS FERNANDES 8821	0001	001	1637072070	6.345,00	
17/01/2022	21101.0066	- MARCIA VALERIA DOS SANTOS FERNANDES 8821					
		VR. COMPRA NFE 000001452 MARCIA VALERIA DOS SANTOS FERNANDES 8821	0001	001	1637072070		6.345,00
17/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000323 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072405	874,38	
17/01/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000323 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072405		874,38
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>69.095,80</b>	<b>69.095,80</b>
18/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2410228	0001	001	1637069443	742,50	
18/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2410228	0001	001	1637069443		742,50
18/01/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 8

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. adiantamento de salários - Adeilson Rios	0001	001	1637069444	120,00	
18/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. adiantamento de salários - Adeilson Rios	0001	001	1637069444		120,00
18/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069445	862,50	
18/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069445		862,50
18/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 002787162 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072071	7.633,68	
18/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 002787162 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072071		7.633,68
18/01/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pgto. Adiantamento de salários - 01/2022	0001	001	1637277679	105,66	
18/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Adiantamento de salários - 01/2022	0001	001	1637277679		105,66
		<b>Totais do dia 18:</b>				<b>9.464,34</b>	<b>9.464,34</b>
19/01/2022	21101.0042	- ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 628121	0001	001	1637069446	726,22	
19/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 628121	0001	001	1637069446		726,22
19/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069447	726,22	
19/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069447		726,22
		<b>Totais do dia 19:</b>				<b>1.452,44</b>	<b>1.452,44</b>
20/01/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS - 12/2021	0001	001	1637069448	243,00	
20/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. INSS - 12/2021	0001	001	1637069448		243,00
20/01/2022	21301.0012	- ICMS - Diferença de Alíquota					
		Pgto. ICMS - 12/2021	0001	001	1637069449	217,86	
20/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. ICMS - 12/2021	0001	001	1637069449		217,86
20/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069450	460,86	
20/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069450		460,86
20/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001221844 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072072	1.525,00	
20/01/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001221844 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072072		1.525,00
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>2.446,72</b>	<b>2.446,72</b>
21/01/2022	34201.0040	- Softwares					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 9

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Softwares - 01/2022	0001	001	1637069451	137,00	
21/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Softwares - 01/2022	0001	001	1637069451		137,00
21/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069452	137,00	
21/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069452		137,00
21/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 002801588 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072073	4.745,46	
21/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 002801588 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072073		4.745,46
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>5.019,46</b>	<b>5.019,46</b>
22/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 002809202 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072074	4.146,00	
22/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 002809202 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072074		4.146,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>4.146,00</b>	<b>4.146,00</b>
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 274 - MUNICÍPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069453	2.385,70	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 274 - MUNICÍPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069453		2.385,70
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 263 - MUNICÍPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069454	10.242,10	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 263 - MUNICÍPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069454		10.242,10
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 271 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069455	4.002,60	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 271 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069455		4.002,60
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 276 - MUNICÍPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069456	1.503,00	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 276 - MUNICÍPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069456		1.503,00
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 314 - MUNICÍPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069457	9.750,00	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 10

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 314 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069457		9.750,00
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 313 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069458	10.725,00	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 313 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069458		10.725,00
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 311 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069459	7.857,30	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 311 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069459		7.857,30
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 262 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069460	9.572,00	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 262 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069460		9.572,00
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 309 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069461	7.844,45	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 309 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069461		7.844,45
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 312 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069462	6.256,00	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 312 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069462		6.256,00
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 315 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069463	643,50	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 315 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069463		643,50
24/01/2022	21101.0040	- A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME					
		Pgto. Boleto bancário NF 8987	0001	001	1637069464	1.035,00	
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 8987	0001	001	1637069464		1.035,00
24/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2634549	0001	001	1637069465	142,60	
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2634549	0001	001	1637069465		142,60
24/01/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pgto. energia elétrica - 01/2022	0001	001	1637069466	348,33	
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 11

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2022	21101.0006	Pgto. energia elétrica - 01/2022 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1637069466		348,33
24/01/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2685580 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069467	759,31	
24/01/2022	21101.0029	Pgto. Boleto bancário NF 2685580 - BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	0001	001	1637069467		759,31
24/01/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 353623 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069468	1.198,00	
24/01/2022	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 353623 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1637069468		1.198,00
24/01/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2685632 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069469	2.300,00	
24/01/2022	21301.0010	Pgto. Boleto bancário NF 2685632 - Simples a Recolher	0001	001	1637069469		2.300,00
24/01/2022	34301.0001	Pgto. Simples nacional - 12/2021 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1637069470	18.287,05	
24/01/2022	11102.0001	Pgto. juros - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069470	241,39	
24/01/2022	11103.0001	Pgto. Simples nacional - 12/2021 - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637069470		18.528,44
24/01/2022	11102.0001	Vr. Aplicação BB RF CP. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069471	46.469,97	
24/01/2022	32101.0001	Vr. Aplicação BB RF CP. - Compras de Mercadorias	0001	001	1637069471		46.469,97
24/01/2022	21101.0028	VR. COMPRA NFE 000059893 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072075	15.734,00	
24/01/2022	21101.0028	VR. COMPRA NFE 000059893 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072075		15.734,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>157.297,30</b>	<b>157.297,30</b>
25/01/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069472	8.680,00	
25/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069472		8.680,00
25/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069473	8.680,00	
25/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069473		8.680,00
25/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 001222620 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072076	1.545,00	
25/01/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 001222620 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072076		1.545,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>18.905,00</b>	<b>18.905,00</b>
26/01/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 12

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069474	5.000,00	
26/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069474		5.000,00
26/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069475	5.000,00	
26/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069475		5.000,00
26/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000771687 SAO	0001	001	1637072077	2.522,73	
		DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA					
		GRAFICA SAO DOMINGOS					
26/01/2022	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF					
		VR. COMPRA NFE 000771687 SAO	0001	001	1637072077		2.522,73
		DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA					
		GRAFICA SAO DOMINGOS					
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>12.522,73</b>	<b>12.522,73</b>
28/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2707005	0001	001	1637069476	1.972,11	
28/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2707005	0001	001	1637069476		1.972,11
28/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069477	1.972,11	
28/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069477		1.972,11
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>3.944,22</b>	<b>3.944,22</b>
31/01/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. Salários - 01/2022	0001	001	1637069242	2.595,33	
31/01/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr. Desconto adiantamento de salários -	0001	001	1637069242		225,66
		01/2022					
31/01/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS segurados - 01/2022	0001	001	1637069242		196,57
31/01/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. Salários - 01/2022	0001	001	1637069242		2.173,10
31/01/2022	34201.0005	- FGTS					
		Vr. FGTS - 01/2022	0001	001	1637069314	273,43	
31/01/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS - 01/2022	0001	001	1637069314		273,43
31/01/2022	41102.0005	- SIMPLES					
		Vr. Simples Nacional - 01/2022	0001	001	1637069331	13.790,68	
31/01/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Simples Nacional - 01/2022	0001	001	1637069331		13.790,68
31/01/2022	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 01/2022	0001	001	1637069383	1.402,39	
31/01/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 01/2022	0001	001	1637069383		1.402,39
31/01/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. certidão especifica	0001	001	1637069478	61,00	
31/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 13

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	34201.0026	Pgto. certidão específica - Taxas e Emolumentos	0001	001	1637069478		61,00
31/01/2022	11102.0001	Pgto. certidão simplificada - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069479	53,00	
31/01/2022	21101.0060	Pgto. certidão simplificada - IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	0001	001	1637069479		53,00
31/01/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 47776 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069480	1.102,51	
31/01/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 47776 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069480		1.102,51
31/01/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637069481	1.216,51	
31/01/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637069481		1.216,51
31/01/2022	41201.0002	Vr. rendimento aplic. financeira 01/2022 - Rendimentos Aplicações Financeiras	0001	001	1637278416	728,21	
31/01/2022	34301.0006	Vr. rendimento aplic. financeira 01/2022 - IOF	0001	001	1637278416		728,21
31/01/2022	11103.0001	IOF sob Aplicações 01/2022 - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637278417	113,02	
31/01/2022	34301.0004	IOF sob Aplicações 01/2022 - IR S/ APLICAÇÃO	0001	001	1637278417		113,02
31/01/2022	11103.0001	IRRF sob aplicações 01/2022 - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637278418	51,20	
31/01/2022		IRRF sob aplicações 01/2022	0001	001	1637278418		51,20
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>21.387,28</b>	<b>21.387,28</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>957.227,13</b>	<b>957.227,13</b>
01/02/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069482	2.166,96	
01/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069482		2.166,96
01/02/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069483	4.603,60	
01/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069483		4.603,60
01/02/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Pgto. Salários - 01/2022	0001	001	1637069484	2.173,10	
01/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Salários - 01/2022	0001	001	1637069484		2.173,10
01/02/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637069485	14.556,69	
01/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637069485		14.556,69
01/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069486	23.500,35	
01/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069486		23.500,35
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>47.000,70</b>	<b>47.000,70</b>
02/02/2022	21101.0058	- VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 14

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 198515	0001	001	1637069487	1.275,61	
02/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 198515	0001	001	1637069487		1.275,61
02/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069488	1.275,61	
02/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069488		1.275,61
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>2.551,22</b>	<b>2.551,22</b>
03/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069489	627,81	
03/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069489		627,81
03/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pag. Impostos.	0001	001	1637069490	285,15	
03/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pag. Impostos.	0001	001	1637069490		285,15
03/02/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Simples Nacional - 10/2021	0001	001	1637069491	15.215,67	
03/02/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Simples Nacional - 10/2021	0001	001	1637069491	3.423,52	
03/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simples Nacional - 10/2021	0001	001	1637069491		18.639,19
03/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069492	19.552,15	
03/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069492		19.552,15
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>39.104,30</b>	<b>39.104,30</b>
04/02/2022	21101.0065	- O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 79	0001	001	1637069493	1.761,71	
04/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 79	0001	001	1637069493		1.761,71
04/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069494	1.761,71	
04/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069494		1.761,71
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>3.523,42</b>	<b>3.523,42</b>
07/02/2022	21101.0040	- A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME					
		Pgto. Boleto bancário NF 8987	0001	001	1637069495	1.035,00	
07/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 8987	0001	001	1637069495		1.035,00
07/02/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pgto. FGTS - 01/2022	0001	001	1637069496	273,43	
07/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. FGTS - 01/2022	0001	001	1637069496		273,43
07/02/2022	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1637069497	114,75	
07/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 15

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1637069497		114,75
07/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069498	1.423,18	
07/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069498		1.423,18
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>2.846,36</b>	<b>2.846,36</b>
08/02/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de lucros - Talyta.	0001	001	1637069499	2.560,00	
08/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de lucros - Talyta.	0001	001	1637069499		2.560,00
08/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069500	2.560,00	
08/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069500		2.560,00
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>5.120,00</b>	<b>5.120,00</b>
09/02/2022	34201.0054	- Exames					
		Pgto. Exames médicos	0001	001	1637069501	84,00	
09/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Exames médicos	0001	001	1637069501		84,00
09/02/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2787162	0001	001	1637069502	2.544,56	
09/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2787162	0001	001	1637069502		2.544,56
09/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069503	2.628,56	
09/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069503		2.628,56
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>5.257,12</b>	<b>5.257,12</b>
10/02/2022	34201.0043	- Internet					
		Pgto. Internet - 02/2022	0001	001	1637069504	159,90	
10/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Internet - 02/2022	0001	001	1637069504		159,90
10/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069505	159,90	
10/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069505		159,90
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>319,80</b>	<b>319,80</b>
14/02/2022	21101.0012	- DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 11588	0001	001	1637069506	1.780,00	
14/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 11588	0001	001	1637069506		1.780,00
14/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069507	749,38	
14/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069507		749,38
14/02/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2809202	0001	001	1637069508	1.382,00	
14/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 16

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/02/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2809202	0001	001	1637069508		1.382,00
14/02/2022	11103.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069509	3.911,38	
14/02/2022	11103.0001	BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069509		3.911,38
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>7.822,76</b>	<b>7.822,76</b>
15/02/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069510	1.981,61	
15/02/2022	11301.0001	Clientes Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069510		1.981,61
15/02/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069511	2.675,60	
15/02/2022	11301.0001	Clientes Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069511		2.675,60
15/02/2022	34201.0028	Despesas Diversas Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069512	1.350,00	
15/02/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069512		1.350,00
15/02/2022	34201.0028	Despesas Diversas Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069513	5.444,50	
15/02/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069513		5.444,50
15/02/2022	21101.0028	MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 59893	0001	001	1637069514	5.244,67	
15/02/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 59893	0001	001	1637069514		5.244,67
15/02/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069515	7.381,96	
15/02/2022	11103.0001	BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069515		7.381,96
15/02/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000060589 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072078	1.668,00	
15/02/2022	21101.0028	MATEUS SUPERMERCADOS SA VR. COMPRA NFE 000060589 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072078		1.668,00
15/02/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 002506904 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1637072079	5.792,58	
15/02/2022	21101.0019	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A VR. COMPRA NFE 002506904 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1637072079		5.792,58
15/02/2022	11403.0001	Adiantamento de Salários Pgto. Adiantamento salários - 02/2022	0001	001	1637277681	426,65	
15/02/2022	11101.0001	Caixa Pgto. Adiantamento salários - 02/2022	0001	001	1637277681		426,65
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>31.965,57</b>	<b>31.965,57</b>
16/02/2022	21101.0066	MARCIA VALERIA DOS SANTOS FERNANDES 8821					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 17

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/02/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 1452 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069516	2.114,79	
16/02/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 1452 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069516		2.114,79
16/02/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637069517	2.114,79	
16/02/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069517		2.114,79
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>4.229,58</b>	<b>4.229,58</b>
17/02/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637069518	2.716,80	
17/02/2022	11102.0001	Pgto. Antecipação de lucros - Talyta - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069518		2.716,80
17/02/2022	21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 2410228	0001	001	1637069519	742,50	
17/02/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2410228 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069519		742,50
17/02/2022	11102.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069520	3.459,30	
17/02/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637069520		3.459,30
17/02/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000000795 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072080	7.745,00	
17/02/2022	21101.0028	MATEUS SUPERMERCADOS SA VR. COMPRA NFE 000000795 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072080		7.745,00
17/02/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 002922113 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072081	4.800,00	
17/02/2022	21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 VR. COMPRA NFE 002922113 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072081		4.800,00
17/02/2022	11301.0001	Clientes VR. VENDA NFE 000000324 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072408	11.198,14	
17/02/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000324 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072408		11.198,14
17/02/2022	11301.0001	Clientes VR. VENDA NFE 000000325 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072409	9.154,16	
17/02/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000325 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072409		9.154,16
17/02/2022	11301.0001	Clientes					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 18

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/02/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000326 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072410	14.197,65	
		- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000326 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072410		14.197,65
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>54.013,55</b>	<b>54.013,55</b>
18/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069521	9.154,16	
18/02/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069521		9.154,16
18/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069522	11.198,14	
18/02/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069522		11.198,14
18/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069523	14.197,65	
18/02/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069523		14.197,65
18/02/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS - 01/2022	0001	001	1637069524	258,26	
18/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. INSS - 01/2022	0001	001	1637069524		258,26
18/02/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 01/2022	0001	001	1637069525	1.402,39	
18/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 01/2022	0001	001	1637069525		1.402,39
18/02/2022	21101.0042	- ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 628121	0001	001	1637069526	726,22	
18/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 628121	0001	001	1637069526		726,22
18/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637069527	150,00	
18/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637069527		150,00
18/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069528	32.013,08	
18/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069528		32.013,08
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>69.099,90</b>	<b>69.099,90</b>
21/02/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069529	2.222,35	
21/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069529		2.222,35
21/02/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069530	3.000,00	
21/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 19

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069530		3.000,00
21/02/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069531	739,94	
21/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069531		739,94
21/02/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 2685580	0001	001	1637069532	768,00	
21/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2685580	0001	001	1637069532		768,00
21/02/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 2801588	0001	001	1637069533	1.186,35	
21/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2801588	0001	001	1637069533		1.186,35
21/02/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 2685632	0001	001	1637069534	2.300,00	
21/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2685632	0001	001	1637069534		2.300,00
21/02/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 2787162	0001	001	1637069535	2.544,56	
21/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2787162	0001	001	1637069535		2.544,56
21/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069536	12.761,20	
21/02/2022	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069536		12.761,20
21/02/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000060762 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072082	2.184,00	
21/02/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	VR. COMPRA NFE 000060762 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072082		2.184,00
21/02/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000327 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072411	14.753,28	
21/02/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000327 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072411		14.753,28
21/02/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000328 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072412	12.861,06	
21/02/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000328 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072412		12.861,06
21/02/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000330 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072413	5.000,55	
21/02/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 20

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000330 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072413		5.000,55
21/02/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072414	4.768,40	
21/02/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072414		4.768,40
21/02/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072415	7.731,04	
21/02/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072415		7.731,04
21/02/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000333 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072416	13.795,00	
21/02/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000333 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072416		13.795,00
21/02/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000329 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072417	17.385,00	
21/02/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000329 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072417		17.385,00
21/02/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000334 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072418	11.205,36	
21/02/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000334 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072418		11.205,36
21/02/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ					
		Vr. Serviços de terceiros NFSe 175 GILSON FREIRE	0001	001	1637276013	1.000,00	
21/02/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Serviços de terceiros NFSe 175 GILSON FREIRE	0001	001	1637276013		1.000,00
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>116.206,09</b>	<b>116.206,09</b>
22/02/2022	34201.0040	- Softwares					
		Pgto. Softwares - 02/2022	0001	001	1637069537	137,00	
22/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Softwares - 02/2022	0001	001	1637069537		137,00
22/02/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 21

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/02/2022	11102.0001	Vr. Transferência enviada p/ - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069538	2.312,00	
22/02/2022	21101.0040	Vr. Transferência enviada p/ - A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	0001	001	1637069538		2.312,00
22/02/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 8987 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069539	1.035,53	
22/02/2022	21301.0010	Pgto. Boleto bancário NF 8987 - Simples a Recolher	0001	001	1637069539		1.035,53
22/02/2022	34301.0001	Pgto. Simples Nacional - 01/2022 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1637069540	13.790,68	
22/02/2022	11102.0001	Pgto. Simples Nacional - 01/2022 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069540	45,51	
22/02/2022	11102.0001	Pgto. Simples Nacional - 01/2022 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069540		13.836,19
22/02/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637069541	17.320,72	
22/02/2022		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069541		17.320,72
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>34.641,44</b>	<b>34.641,44</b>
23/02/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069542	77,76	
23/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069542		77,76
23/02/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 2809202	0001	001	1637069543	1.382,00	
23/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2809202	0001	001	1637069543		1.382,00
23/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069544	1.459,76	
23/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069544		1.459,76
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>2.919,52</b>	<b>2.919,52</b>
24/02/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF 1221844	0001	001	1637069545	762,50	
24/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 1221844	0001	001	1637069545		762,50
24/02/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF 1222620	0001	001	1637069546	772,50	
24/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 1222620	0001	001	1637069546		772,50
24/02/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos Pgto. Boleto bancário NF 175 GILSON FREIRE	0001	001	1637069547	1.000,00	
24/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 175 GILSON FREIRE	0001	001	1637069547		1.000,00
24/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069548	2.535,00	
24/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 22

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069548		2.535,00
24/02/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000952 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072083	437,43	
24/02/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000000952 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072083		437,43
24/02/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072419	14.926,95	
24/02/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072419		14.926,95
24/02/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072420	12.499,08	
24/02/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072420		12.499,08
24/02/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 952	0001	001	1637278359	437,43	
24/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 952	0001	001	1637278359		437,43
			<b>Totais do dia 24:</b>			<b>33.370,89</b>	<b>33.370,89</b>
25/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069549	121,95	
25/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069549		121,95
25/02/2022	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF					
		Pgto. Boleto bancário NF 771687	0001	001	1637069550	840,90	
25/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 771687	0001	001	1637069550		840,90
25/02/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 59893	0001	001	1637069551	5.244,67	
25/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 59893	0001	001	1637069551		5.244,67
25/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069552	6.207,52	
25/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069552		6.207,52
25/02/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000001007 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072084	3.250,80	
25/02/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000001007 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072084		3.250,80
			<b>Totais do dia 25:</b>			<b>15.665,84</b>	<b>15.665,84</b>
26/02/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 23

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/02/2022	21101.0006	VR. COMPRA NFE 002963762 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1637072085	3.071,76	
		VR. COMPRA NFE 002963762 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072085		3.071,76
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>3.071,76</b>	<b>3.071,76</b>
28/02/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Vr. Salários - 02/2022	0001	001	1637069244	1.850,77	
28/02/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários Vr. Desconto adiantamento de salários - 02/2022	0001	001	1637069244		383,92
28/02/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Vr. INSS segurados - 02/2022	0001	001	1637069244		139,77
28/02/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Vr. Salários - 02/2022	0001	001	1637069244		1.327,08
28/02/2022	34201.0006	- Resc. de Contrato de Trabalho Vr. Rescisões - 02/2022	0001	001	1637069245	3.510,08	
28/02/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários Vr. Desconto adiantamento de salários - 02/2022	0001	001	1637069245		42,73
28/02/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Vr. INSS rescisões - 02/2022	0001	001	1637069245		95,72
28/02/2022	21601.0014	- Rescisões a Pagar Vr. Rescisões - 02/2022	0001	001	1637069245		3.371,63
28/02/2022	34201.0005	- FGTS Vr. FGTS - 02/2022	0001	001	1637069315	150,33	
28/02/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher Vr. FGTS - 02/2022	0001	001	1637069315		150,33
28/02/2022	41102.0005	- SIMPLES Vr. Simples Nacional - 02/2022	0001	001	1637069332	3.678,06	
28/02/2022	21301.0010	- Simples a Recolher Vr. Simples Nacional - 02/2022	0001	001	1637069332		3.678,06
28/02/2022	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial Vr. ICMS antecipação parcial - 02/2022	0001	001	1637069384	609,02	
28/02/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher Vr. ICMS antecipação parcial - 02/2022	0001	001	1637069384		609,02
28/02/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 002967316 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072086	999,50	
28/02/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 VR. COMPRA NFE 002967316 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072086		999,50
28/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr.rendimento aplic.finaceira 02/2022	0001	001	1637278419	500,14	
28/02/2022	41201.0002	- Rendimentos Aplicações Financeiras Vr.rendimento aplic.finaceira 02/2022	0001	001	1637278419		500,14
28/02/2022	21101.0047	- M FELIPE DA SILVA EIRELI Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278442	12.051,94	
28/02/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 24

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278442		12.051,94
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>23.349,84</b>	<b>23.349,84</b>
					<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>	<b>502.079,66</b>	<b>502.079,66</b>
02/03/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. Salários - 02/2022	0001	001	1637069553	1.327,08	
02/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Salários - 02/2022	0001	001	1637069553		1.327,08
02/03/2022	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 76666	0001	001	1637069554	1.121,34	
02/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 76666	0001	001	1637069554		1.121,34
02/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2707005	0001	001	1637069555	1.972,13	
02/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2707005	0001	001	1637069555		1.972,13
02/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2787162	0001	001	1637069556	2.544,56	
02/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2787162	0001	001	1637069556		2.544,56
02/03/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637069557	12.691,57	
02/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637069557		12.691,57
02/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069558	19.656,68	
02/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069558		19.656,68
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>39.313,36</b>	<b>39.313,36</b>
03/03/2022	21101.0066	- MARCIA VALERIA DOS SANTOS FERNANDES 8821					
		Pgto. Boleto bancário NF 1452	0001	001	1637069559	2.114,79	
03/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1452	0001	001	1637069559		2.114,79
03/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069560	2.114,79	
03/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069560		2.114,79
03/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000337 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072421	2.450,00	
03/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000337 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072421		2.450,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>6.679,58</b>	<b>6.679,58</b>
04/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1637069561	1.276,39	
04/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1637069561		1.276,39
04/03/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 25

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. Impostos.	0001	001	1637069562	468,83	
04/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pag. Impostos.	0001	001	1637069562		468,83
04/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069563	1.745,22	
04/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069563		1.745,22
04/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000338 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072422	2.549,27	
04/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000338 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072422		2.549,27
04/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000339 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072423	2.203,30	
04/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000339 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072423		2.203,30
04/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000340 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072424	28.224,39	
04/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000340 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072424		28.224,39
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>36.467,40</b>	<b>36.467,40</b>
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 328 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069564	12.861,06	
07/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 328 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069564		12.861,06
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 329 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069565	17.385,00	
07/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 329 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069565		17.385,00
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 327 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069566	14.753,28	
07/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 327 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069566		14.753,28
07/03/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pgto. assessoria contabil - 03/2022	0001	001	1637069567	1.212,00	
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. assessoria contabil - 03/2022	0001	001	1637069567		1.212,00
07/03/2022	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 26

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2022	11102.0001	Pgto. vale transporte - Franciane Soares	0001	001	1637069568	200,00	
07/03/2022	11411.0001	Pgto. vale transporte - Franciane Soares	0001	001	1637069568		200,00
07/03/2022	11102.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069569	85,00	
07/03/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069569		85,00
07/03/2022	11102.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069570	8.137,20	
07/03/2022	21101.0065	O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069570		8.137,20
07/03/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 79	0001	001	1637069571	1.761,18	
07/03/2022	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 79	0001	001	1637069571		1.761,18
07/03/2022	11102.0001	ARMAGEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 2809202	0001	001	1637069572	1.382,00	
07/03/2022	21101.0028	Pgto. Boleto bancário NF 2809202	0001	001	1637069572		1.382,00
07/03/2022	11102.0001	MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 59893	0001	001	1637069573	5.244,66	
07/03/2022	21302.0002	Pgto. Boleto bancário NF 59893	0001	001	1637069573		5.244,66
07/03/2022	11102.0001	FGTS a Recolher Pgto. FGTS - 02/2022	0001	001	1637069574	150,33	
07/03/2022	34201.0026	Pgto. FGTS - 02/2022	0001	001	1637069574		150,33
07/03/2022	11102.0001	Taxas e Emolumentos Pgto. renovação alvara bombeiros	0001	001	1637069575	88,78	
07/03/2022	21601.0014	Pgto. renovação alvara bombeiros	0001	001	1637069575		88,78
07/03/2022	11102.0001	Rescisões a Pagar Pgto. Rescisão - João Batista Costa Junior - 02/2022	0001	001	1637069576	3.371,63	
07/03/2022	34301.0003	Pgto. Rescisão - João Batista Costa Junior - 02/2022	0001	001	1637069576		3.371,63
07/03/2022	11102.0001	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. tarifas	0001	001	1637069577	76,50	
07/03/2022	11103.0001	Pgto. tarifas	0001	001	1637069577		76,50
07/03/2022	11102.0001	BB RF CP Automático Empresa Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069578	23.290,06	
07/03/2022	32101.0001	Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069578		23.290,06
07/03/2022	21101.0006	Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 002996147 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072087	3.246,48	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 27

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 002996147 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072087		3.246,48
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>93.245,16</b>	<b>93.245,16</b>
08/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 335 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637069579	14.926,95	
08/03/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 335 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637069579		14.926,95
08/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 336 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637069580	12.499,08	
08/03/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 336 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637069580		12.499,08
08/03/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pgto. renovação alvara bombeiro	0001	001	1637069581	136,05	
08/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. renovação alvara bombeiro	0001	001	1637069581		136,05
08/03/2022	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A Pgto. Boleto bancário NF 2506904	0001	001	1637069582	1.930,86	
08/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2506904	0001	001	1637069582		1.930,86
08/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069583	25.359,12	
08/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069583		25.359,12
08/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000061211 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072088	3.165,60	
08/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA VR. COMPRA NFE 000061211 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072088		3.165,60
08/03/2022	34201.0054	- Exames Vr. Exames médicos NFSe 6303 CLÍNICA MEDICA ASSUNÇÃO	0001	001	1637276219	42,00	
08/03/2022	11101.0001	- Caixa Vr. Exames médicos NFSe 6303 CLÍNICA MEDICA ASSUNÇÃO	0001	001	1637276219		42,00
08/03/2022	34201.0054	- Exames Vr. Exames médicos NFSe 6302 CLÍNICA MÉDICA	0001	001	1637276221	84,00	
08/03/2022	11101.0001	- Caixa Vr. Exames médicos NFSe 6302 CLÍNICA MÉDICA	0001	001	1637276221		84,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>58.143,66</b>	<b>58.143,66</b>
09/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069584	12.985,39	
09/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 28

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069584		12.985,39
09/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 60589	0001	001	1637069585	556,00	
09/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 60589	0001	001	1637069585		556,00
09/03/2022	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069586	13.541,39	
09/03/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069586		13.541,39
09/03/2022	21101.0062 - W S R EIRELI	VR. COMPRA NFE 000000109 W S R EIRELI	0001	001	1637072089	41.145,84	
09/03/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000108 W S R EIRELI	0001	001	1637072090	21.306,70	
09/03/2022	21101.0062 - W S R EIRELI	VR. COMPRA NFE 000000108 W S R EIRELI	0001	001	1637072090		21.306,70
09/03/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000107 W S R EIRELI	0001	001	1637072091	25.673,70	
09/03/2022	21101.0062 - W S R EIRELI	VR. COMPRA NFE 000000107 W S R EIRELI	0001	001	1637072091		25.673,70
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>115.209,02</b>	<b>115.209,02</b>
10/03/2022	34201.0043 - Internet	Pgto. Internet - 03/2022	0001	001	1637069587	159,90	
10/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Internet - 03/2022	0001	001	1637069587		159,90
10/03/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 795	0001	001	1637069588	2.581,67	
10/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 795	0001	001	1637069588		2.581,67
10/03/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069589	3.500,00	
10/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069589		3.500,00
10/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069590	6.241,57	
10/03/2022	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069590		6.241,57
10/03/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072425	22.808,40	
10/03/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 29

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072425		22.808,40
10/03/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072426	22.135,30	
10/03/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072426		22.135,30
10/03/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072427	25.395,90	
10/03/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072427		25.395,90
10/03/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072428	32.240,10	
10/03/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072428		32.240,10
10/03/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072429	13.877,68	
10/03/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072429		13.877,68
10/03/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000347 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072430	4.054,00	
10/03/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000347 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072430		4.054,00
10/03/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072431	19.452,62	
10/03/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072431		19.452,62
10/03/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072432	14.213,30	
10/03/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072432		14.213,30
10/03/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000346 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072433	19.848,80	
10/03/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000346 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072433		19.848,80
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>186.509,24</b>	<b>186.509,24</b>

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 30

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/03/2022	21101.0067	- CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP Pgto. Boleto bancário NF 22698	0001	001	1637069591	1.800,00	
11/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 22698	0001	001	1637069591		1.800,00
11/03/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF 1221844	0001	001	1637069592	762,50	
11/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 1221844	0001	001	1637069592		762,50
11/03/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF 1222620	0001	001	1637069593	772,50	
11/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 1222620	0001	001	1637069593		772,50
11/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069594	3.335,00	
11/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069594		3.335,00
11/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000022698 CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	0001	001	1637072092	1.800,00	
11/03/2022	21101.0067	- CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP VR. COMPRA NFE 000022698 CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	0001	001	1637072092		1.800,00
11/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000061339 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072093	4.840,80	
11/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA VR. COMPRA NFE 000061339 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072093		4.840,80
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>13.310,80</b>	<b>13.310,80</b>
14/03/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pgto. certidão de falencia	0001	001	1637069595	56,72	
14/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. certidão de falencia	0001	001	1637069595		56,72
14/03/2022	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI Pgto. Boleto bancário NF 76666	0001	001	1637069596	760,23	
14/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 76666	0001	001	1637069596		760,23
14/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069597	816,95	
14/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069597		816,95
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>1.633,90</b>	<b>1.633,90</b>
15/03/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069598	1.496,70	
15/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069598		1.496,70
15/03/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069599	187,69	
15/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 31

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/03/2022	21101.0028	Pgto. Boleto bancário NF - MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637069599		187,69
15/03/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 60762 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069600	728,00	
15/03/2022	21101.0012	Pgto. Boleto bancário NF 60762 - DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0001	001	1637069600		728,00
15/03/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 11588 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069601	1.780,00	
15/03/2022	21101.0019	Pgto. Boleto bancário NF 11588 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1637069601		1.780,00
15/03/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2506904 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069602	1.930,86	
15/03/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2506904 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069602		1.930,86
15/03/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637069603	6.123,25	
15/03/2022	11301.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - Clientes	0001	001	1637069603		6.123,25
15/03/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000350 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072434	17.205,16	
15/03/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000350 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072434		17.205,16
15/03/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000351 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072435	12.794,58	
15/03/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000351 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072435		12.794,58
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>42.246,24</b>	<b>42.246,24</b>
16/03/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069604	111.150,72	
16/03/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF - Clientes	0001	001	1637069604		111.150,72
16/03/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF FMS - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069605	36.012,98	
16/03/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF FMS - Clientes	0001	001	1637069605		36.012,98
16/03/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF FMS - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069606	26.862,40	
16/03/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF FMS - Clientes	0001	001	1637069606		26.862,40
16/03/2022	11103.0001	Vr. Aplicação BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637069607	174.026,10	
16/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 32

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069607		174.026,10
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>348.052,20</b>	<b>348.052,20</b>
17/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 354 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069608	22.388,10	
17/03/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 354 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069608		22.388,10
17/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 352 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069609	3.750,51	
17/03/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 352 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069609		3.750,51
17/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 353 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069610	30.526,67	
17/03/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 353 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069610		30.526,67
17/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069611	49.000,00	
17/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069611		49.000,00
17/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069612	512,91	
17/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069612		512,91
17/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 1007	0001	001	1637069613	1.083,60	
17/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 1007	0001	001	1637069613		1.083,60
17/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069614	2.716,80	
17/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069614		2.716,80
17/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069615	3.351,97	
17/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069615		3.351,97
17/03/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000352 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072436	3.750,51	
17/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000352 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072436		3.750,51
17/03/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 33

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000353 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072437	30.526,67	
		- Revenda de Mercadorias					
17/03/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000353 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072437		30.526,67
		- Clientes					
17/03/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000354 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072438	22.388,10	
		- Revenda de Mercadorias					
17/03/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000354 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072438		22.388,10
		- Revenda de Mercadorias					
17/03/2022	34201.0048	Vr. Serviços de terceiros NFSe 192 MARLENE CAMPELO	0001	001	1637276218	850,00	
		- Serviços Prestados PJ					
17/03/2022	21101.0026	Vr. Serviços de terceiros NFSe 192 MARLENE CAMPELO	0001	001	1637276218		850,00
		- Fornecedores Diversos					
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>170.845,84</b>	<b>170.845,84</b>
18/03/2022	11411.0001	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069616	23.305,22	
		- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
18/03/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069616		23.305,22
		- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
18/03/2022	11411.0001	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069617	3.000,00	
		- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
18/03/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069617		3.000,00
		- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
18/03/2022	21101.0026	Pgto. Boleto bancário NF 192 MARLENE CAMPELO	0001	001	1637069618	850,00	
		- Fornecedores Diversos					
18/03/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 192 MARLENE CAMPELO	0001	001	1637069618		850,00
		- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
18/03/2022	21301.0001	Pgto. ICMS antecipação parcial - 02/2022	0001	001	1637069619	609,02	
		- ICMS a Recolher					
18/03/2022	11102.0001	Pgto. ICMS antecipação parcial - 02/2022	0001	001	1637069619		609,02
		- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
18/03/2022	21302.0001	Pgto. INSS - 02/2022	0001	001	1637069620	237,61	
		- INSS a Recolher					
18/03/2022	11102.0001	Pgto. INSS - 02/2022	0001	001	1637069620		237,61
		- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
18/03/2022	21101.0066	Pgto. Boleto bancário NF 1452	0001	001	1637069621	2.115,42	
		- MARCIA VALERIA DOS SANTOS FERNANDES 8821					
18/03/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 1452	0001	001	1637069621		2.115,42
		- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
18/03/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 1452	0001	001	1637069621		2.115,42
		- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 34

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/03/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637069622	30.117,27	
18/03/2022	32101.0001	Vr. Resgate BB RF CP. Compras de Mercadorias	0001	001	1637069622		30.117,27
18/03/2022	21101.0028	VR. COMPRA NFE 000061515 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072094	7.895,00	
18/03/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000061515 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072094		7.895,00
18/03/2022	21101.0028	VR. COMPRA NFE 000061520 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072095	418,32	
18/03/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000061520 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072095		418,32
18/03/2022	21101.0028	VR. COMPRA NFE 000061521 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072096	12.310,68	
18/03/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000061521 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072096		12.310,68
18/03/2022	21101.0068	VR. COMPRA NFE 000072119 CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI	0001	001	1637072097	8.277,00	
18/03/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000072119 CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI	0001	001	1637072097		8.277,00
18/03/2022	21101.0038	VR. COMPRA NFE 000002427 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072098	3.840,00	
18/03/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000002427 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072098		3.840,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>92.975,54</b>	<b>92.975,54</b>
21/03/2022	34201.0040	Softwares Pgto. Softwares - 03/2022	0001	001	1637069623	137,00	
21/03/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Softwares - 03/2022	0001	001	1637069623		137,00
21/03/2022	21101.0042	ELECTROLUX DO BRASIL S/A Pgto. Boleto bancário NF 628121	0001	001	1637069624	726,21	
21/03/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 628121	0001	001	1637069624		726,21
21/03/2022	21101.0028	MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 60589	0001	001	1637069625	556,00	
21/03/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 60589	0001	001	1637069625		556,00
21/03/2022	21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 35

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 2922113	0001	001	1637069626	1.200,00	
21/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2922113	0001	001	1637069626		1.200,00
21/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 795	0001	001	1637069627	2.581,67	
21/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 795	0001	001	1637069627		2.581,67
21/03/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Simples Nacional - 02/2022	0001	001	1637069628	3.678,06	
21/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simples Nacional - 02/2022	0001	001	1637069628		3.678,06
21/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069629	8.878,94	
21/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069629		8.878,94
21/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000134587 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0001	001	1637072099	7.139,47	
21/03/2022	21101.0041	- FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000134587 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0001	001	1637072099		7.139,47
21/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003061456 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072100	4.770,00	
21/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003061456 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072100		4.770,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>29.667,35</b>	<b>29.667,35</b>
22/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069630	1.500,00	
22/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069630		1.500,00
22/03/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pgto. adiantamento de salário - Adeilson Rios	0001	001	1637069631	75,00	
22/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. adiantamento de salário - Adeilson Rios	0001	001	1637069631		75,00
22/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2801588	0001	001	1637069632	1.186,37	
22/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2801588	0001	001	1637069632		1.186,37
22/03/2022	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 2506904	0001	001	1637069633	1.930,86	
22/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2506904	0001	001	1637069633		1.930,86
22/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069634	4.692,23	
22/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 36

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/03/2022	11301.0001 - Clientes	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069634		4.692,23
22/03/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000355 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072439	17.707,17	
22/03/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000355 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072439		17.707,17
22/03/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000356 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072440	14.792,23	
22/03/2022	21101.0041 - FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	VR. VENDA NFE 000000356 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072440		14.792,23
22/03/2022	32101.0003 - (-) Devolução de Compras	Vr. Devoluções de compras NFE000134641 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0001	001	1637072450	7.139,47	
22/03/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários	Vr. Devoluções de compras NFE000134641 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0001	001	1637072450		7.139,47
22/03/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Adiantamento salários - 03/2022	0001	001	1637277682	125,59	
22/03/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Adiantamento salários - 03/2022	0001	001	1637277682		125,59
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>49.148,92</b>	<b>49.148,92</b>
23/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 338 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637069635	2.549,27	
23/03/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 338 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637069635		2.549,27
23/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 340 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637069636	28.224,39	
23/03/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 340 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637069636		28.224,39
23/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 339 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637069637	2.203,30	
23/03/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 339 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637069637		2.203,30
23/03/2022	11101.0001 - Caixa	Vr. Transferência enviada p/ Droga Rocha	0001	001	1637069638	7.768,70	
23/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Transferência enviada p/ Droga Rocha	0001	001	1637069638		7.768,70
23/03/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 2685580	0001	001	1637069639	768,00	
23/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 37

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/03/2022	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 2685580 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1637069639		768,00
23/03/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2685632 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069640	2.300,00	
23/03/2022	11103.0002	Pgto. Boleto bancário NF 2685632 - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637069640		2.300,00
23/03/2022	11102.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069641	22.140,26	
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069641		22.140,26
			<b>Totais do dia 23:</b>			<b>65.953,92</b>	<b>65.953,92</b>
24/03/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pgto. energia elétrica - 03/2022	0001	001	1637069642	762,25	
24/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. energia elétrica - 03/2022	0001	001	1637069642		762,25
24/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069643	762,25	
24/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069643		762,25
			<b>Totais do dia 24:</b>			<b>1.524,50</b>	<b>1.524,50</b>
25/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 351 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069644	12.794,58	
25/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 351 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069644		12.794,58
25/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 350 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069645	17.205,16	
25/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 350 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069645		17.205,16
25/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 60762	0001	001	1637069646	728,00	
25/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 60762	0001	001	1637069646		728,00
25/03/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF 735 ECOLIFE SAUDE AMBIENTAL EIRELI	0001	001	1637069647	100,00	
25/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 735 ECOLIFE SAUDE AMBIENTAL EIRELI	0001	001	1637069647		100,00
25/03/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069648	29.171,74	
25/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069648		29.171,74
25/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000357 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072441	15.214,61	
25/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 38

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000357 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072441		15.214,61
25/03/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072442	10.168,50	
25/03/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072442		10.168,50
25/03/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000359 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072443	18.012,25	
25/03/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000359 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072443		18.012,25
25/03/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000360 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072444	15.558,70	
25/03/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000360 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072444		15.558,70
25/03/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000361 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072445	8.774,00	
25/03/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000361 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072445		8.774,00
25/03/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000362 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072446	7.271,60	
25/03/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000362 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072446		7.271,60
25/03/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000363 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1637072447	17.218,62	
25/03/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000363 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1637072447		17.218,62
25/03/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000364 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1637072448	11.292,47	
25/03/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000364 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1637072448		11.292,47
25/03/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000365 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE - SEC.MUN.DE EDUCACAO	0001	001	1637072449	7.416,77	

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 39

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000365 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE - SEC.MUN.DE EDUCACAO	0001	001	1637072449		7.416,77
25/03/2022	34201.0048	Serviços Prestados PJ Vr. Serviços de desinsetização NFSe 735 ECOLIFE SAUDE AMBUENTAL EIRELI	0001	001	1637276156	100,00	
25/03/2022	21101.0026	Fornecedores Diversos Vr. Serviços de desinsetização NFSe 735 ECOLIFE SAUDE AMBUENTAL EIRELI	0001	001	1637276156		100,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>171.027,00</b>	<b>171.027,00</b>
28/03/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069649	13.457,79	
28/03/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069649		13.457,79
28/03/2022	34201.0050	Comissões Sobre Vendas Pgto. comissões s/ vendas	0001	001	1637069650	1.076,95	
28/03/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. comissões s/ vendas	0001	001	1637069650		1.076,95
28/03/2022	21101.0045	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF Pgto. Boleto bancário NF 771687	0001	001	1637069651	840,90	
28/03/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 771687	0001	001	1637069651		840,90
28/03/2022	21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 2963762	0001	001	1637069652	767,94	
28/03/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2963762	0001	001	1637069652		767,94
28/03/2022	21101.0028	MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 1007	0001	001	1637069653	1.083,60	
28/03/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 1007	0001	001	1637069653		1.083,60
28/03/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069654	17.227,18	
28/03/2022	11103.0001	BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069654		17.227,18
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>34.454,36</b>	<b>34.454,36</b>
29/03/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069655	20.000,00	
29/03/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069655		20.000,00
29/03/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069656	2.000,00	
29/03/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069656		2.000,00
29/03/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu					

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 40

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069657	1.500,00	
29/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069657		1.500,00
29/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069658	488,00	
29/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069658		488,00
29/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069659	500,00	
29/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069659		500,00
29/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637069660	150,00	
29/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637069660		150,00
29/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 60589	0001	001	1637069661	556,00	
29/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 60589	0001	001	1637069661		556,00
29/03/2022	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 76666	0001	001	1637069662	760,23	
29/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 76666	0001	001	1637069662		760,23
29/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2707005	0001	001	1637069663	1.972,13	
29/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2707005	0001	001	1637069663		1.972,13
29/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069664	27.926,36	
29/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069664		27.926,36
29/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000207198 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072101	2.866,58	
29/03/2022	21101.0058	- VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000207198 VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072101		2.866,58
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>58.719,30</b>	<b>58.719,30</b>
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 364 - MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1637069665	11.292,47	
30/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 364 - MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1637069665		11.292,47
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 363 - MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1637069666	17.218,62	
30/03/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 41

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 363 - MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1637069666		17.218,62
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 365 - MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1637069667	7.416,77	
30/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 365 - MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1637069667		7.416,77
30/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069668	6.000,00	
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069668		6.000,00
30/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2967316	0001	001	1637069669	249,86	
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2967316	0001	001	1637069669		249,86
30/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 61211	0001	001	1637069670	1.055,20	
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 61211	0001	001	1637069670		1.055,20
30/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 795	0001	001	1637069671	2.581,66	
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 795	0001	001	1637069671		2.581,66
30/03/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069672	26.041,14	
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069672		26.041,14
30/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003101913 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072102	1.663,20	
30/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003101913 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072102		1.663,20
30/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003102000 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072103	6.868,00	
30/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003102000 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072103		6.868,00
30/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003102013 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072104	889,44	
30/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003102013 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072104		889,44
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>81.276,36</b>	<b>81.276,36</b>
31/03/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 42

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	11403.0001	Vr. Salários - 03/2022 - Adiantamento de Salários	0001	001	1637069246	1.872,04	
31/03/2022	21302.0001	Vr. Desconto adiantamento de salários - 03/2022 - INSS a Recolher	0001	001	1637069246		200,59
31/03/2022	21601.0001	Vr. INSS segurados - 03/2022 - Salários a Pagar	0001	001	1637069246		140,72
31/03/2022	34201.0005	Vr. Salários - 03/2022 - FGTS	0001	001	1637069246		1.530,73
31/03/2022	21302.0002	Vr. FGTS - 03/2022 - FGTS a Recolher	0001	001	1637069316	149,76	
31/03/2022	41102.0005	Vr. FGTS - 03/2022 - SIMPLES	0001	001	1637069316		149,76
31/03/2022	21301.0010	Vr. Simples Nacional - 03/2022 - Simples a Recolher	0001	001	1637069333	38.100,15	
31/03/2022	34501.0003	Vr. Simples Nacional - 03/2022 - ICMS - Antecipação Parcial	0001	001	1637069333		38.100,15
31/03/2022	21301.0001	Vr. ICMS antecipação parcial - 03/2022 - ICMS a Recolher	0001	001	1637069385	2.696,80	
31/03/2022	21101.0004	Vr. ICMS antecipação parcial - 03/2022 - F L SAMPAIO DE ABREU	0001	001	1637069385		2.696,80
31/03/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069673	32.000,00	
31/03/2022	11411.0001	Pgto. Boleto bancário NF - Talyta Layza Sampaio de Abreu	0001	001	1637069673		32.000,00
31/03/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069674	7.185,00	
31/03/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069674		7.185,00
31/03/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637069675	39.185,00	
31/03/2022	32101.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - Compras de Mercadorias	0001	001	1637069675		39.185,00
31/03/2022	21101.0056	VR. COMPRA NFE 000018437 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD	0001	001	1637072105	1.842,50	
31/03/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000018437 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072105		1.842,50
31/03/2022	21101.0038	VR. COMPRA NFE 000002459 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	0001	001	1637072106	7.070,00	
31/03/2022	34301.0004	VR. COMPRA NFE 000002459 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - IR S/ APLICAÇÃO	0001	001	1637072106		7.070,00
31/03/2022	11103.0001	IRRF sob Aplicações 03/2022 - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637278420	201,25	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 43

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	34301.0006 - IOF	IRRF sob Aplicações 03/2022	0001	001	1637278420		201,25
31/03/2022	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	IOF sob Aplicações 03/2022	0001	001	1637278421	190,68	
31/03/2022	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	IOF sob Aplicações 03/2022	0001	001	1637278421		190,68
31/03/2022	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira 03/2022	0001	001	1637278422	1.141,40	
31/03/2022	21101.0001 - Juvenildo S. Sobrinho	Vr.rendimento aplic.financeira 03/2022	0001	001	1637278422		1.141,40
31/03/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278431	27.664,72	
31/03/2022	21101.0047 - M FELIPE DA SILVA EIRELI	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278431		27.664,72
31/03/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278443	12.051,94	
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278443		12.051,94
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>171.351,24</b>	<b>171.351,24</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>1.867.754,89</b>	<b>1.867.754,89</b>
01/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 356 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069685	14.792,23	
01/04/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 356 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069685		14.792,23
01/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 355 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069686	17.707,17	
01/04/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 355 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069686		17.707,17
01/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Pgto. Salários - 03/2022	0001	001	1637069687	1.530,73	
01/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Salários - 03/2022	0001	001	1637069687		1.530,73
01/04/2022	34201.0050 - Comissões Sobre Vendas	Pgto. comissões s/ vendas	0001	001	1637069688	1.796,00	
01/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. comissões s/ vendas	0001	001	1637069688		1.796,00
01/04/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069689	1.476,39	
01/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069689		1.476,39
01/04/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Pgto. taxas	0001	001	1637069690	61,00	
01/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 44

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Pgto. taxas	0001	001	1637069690		61,00
01/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. taxas	0001	001	1637069691	53,00	
01/04/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. taxas	0001	001	1637069691		53,00
01/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069692	7.968,89	
01/04/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069692		7.968,89
01/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069693	19.613,39	
01/04/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069693		19.613,39
01/04/2022	21101.0069 - MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO	VR. COMPRA NFE 000001016 MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO	0001	001	1637072107	10.007,70	
01/04/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000001016 MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO	0001	001	1637072107		10.007,70
01/04/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	VR. COMPRA NFE 000001708 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072108	37,52	
01/04/2022	32101.0002 - Fretes s/ Compras	VR. COMPRA NFE 000001708 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072108		37,52
01/04/2022	21101.0123 - VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO	Vr. Fretes CTE000102901 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072389	219,74	
01/04/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Vr. Fretes CTE000102901 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072389		219,74
01/04/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF 1708	0001	001	1637278358	37,52	
01/04/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF 1708	0001	001	1637278358		37,52
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>75.301,28</b>	<b>75.301,28</b>
04/04/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069694	13.457,00	
04/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069694		13.457,00
04/04/2022	21101.0069 - MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO	Pgto. Boleto bancário NF 1016	0001	001	1637069695	10.007,70	
04/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1016	0001	001	1637069695		10.007,70
04/04/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 60762	0001	001	1637069696	728,00	
04/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 45

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/04/2022	21101.0028	Pgto. Boleto bancário NF 60762 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637069696		728,00
04/04/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 61339 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069697	1.613,60	
04/04/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 61339 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069697		1.613,60
04/04/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637069698	25.806,30	
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069698		25.806,30
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>51.612,60</b>	<b>51.612,60</b>
05/04/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil Pgto. assessoria contabil - 04/2022	0001	001	1637069699	1.212,00	
05/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. assessoria contabil - 04/2022	0001	001	1637069699		1.212,00
05/04/2022	21101.0065	- O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pgto. Boleto bancário NF 79	0001	001	1637069700	1.761,19	
05/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 79	0001	001	1637069700		1.761,19
05/04/2022	11101.0001	- Caixa Vr. Conforme extrato	0001	001	1637069701	150,00	
05/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1637069701		150,00
05/04/2022	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. tarifas	0001	001	1637069702	38,25	
05/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. tarifas	0001	001	1637069702		38,25
05/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069703	3.161,44	
05/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069703		3.161,44
05/04/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000011886 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0001	001	1637072109	3.770,00	
05/04/2022	21101.0012	- DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA VR. COMPRA NFE 000011886 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0001	001	1637072109		3.770,00
05/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Vr. Devoluções de compras NFE000000367 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072451	889,44	
05/04/2022	32101.0003	- (-) Devolução de Compras Vr. Devoluções de compras NFE000000367 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072451		889,44
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>10.982,32</b>	<b>10.982,32</b>
06/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 331 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069704	4.768,40	
06/04/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 46

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/04/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 331 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069704		4.768,40
06/04/2022	11301.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
06/04/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 332 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069705	7.731,04	
06/04/2022	11301.0001	- Clientes					
06/04/2022	11103.0002	Recebimento de Receitas NF 332 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069705		7.731,04
06/04/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
06/04/2022	11102.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069706	12.499,44	
06/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
06/04/2022	32101.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069706		12.499,44
06/04/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
06/04/2022	21101.0028	VR. COMPRA NFE 000001814 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072110	7.875,00	
06/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000001814 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072110		7.875,00
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>32.873,88</b>	<b>32.873,88</b>
07/04/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
07/04/2022	11102.0001	Pgto. FGTS - 03/2022	0001	001	1637069707	149,76	
07/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
07/04/2022	11102.0001	Pgto. FGTS - 03/2022	0001	001	1637069707		149,76
07/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
07/04/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069708	149,76	
07/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069708		149,76
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>299,52</b>	<b>299,52</b>
08/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
08/04/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 333 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069709	13.795,00	
08/04/2022	11301.0001	- Clientes					
08/04/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 333 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069709		13.795,00
08/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
08/04/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 334 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069710	11.205,36	
08/04/2022	11301.0001	- Clientes					
08/04/2022	11411.0001	Recebimento de Receitas NF 334 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069710		11.205,36
08/04/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
08/04/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069711	130,00	
08/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
08/04/2022	21101.0028	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069711		130,00
08/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
08/04/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 61515	0001	001	1637069712	2.631,67	
08/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
08/04/2022	11609.0001	Pgto. Boleto bancário NF 61515	0001	001	1637069712		2.631,67
08/04/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 47

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/04/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 746 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069713	250,00	
08/04/2022	11103.0002	Pgto. Boleto bancário NF 746 - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637069713		250,00
08/04/2022	11102.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069714	21.988,69	
08/04/2022	32101.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Compras de Mercadorias	0001	001	1637069714		21.988,69
08/04/2022	21101.0038	VR. COMPRA NFE 000002484 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072111	520,00	
08/04/2022	11301.0001	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L VR. COMPRA NFE 000002484 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072111		520,00
08/04/2022	41101.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072452	15.944,37	
08/04/2022	11301.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072452		15.944,37
08/04/2022	41101.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072453	12.500,04	
08/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072453		12.500,04
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>78.965,13</b>	<b>78.965,13</b>
11/04/2022	34201.0043	- Internet Pgto. Internet - 04/2022	0001	001	1637069715	159,90	
11/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Internet - 04/2022	0001	001	1637069715		159,90
11/04/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069716	536,84	
11/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069716		536,84
11/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 61211	0001	001	1637069717	1.055,20	
11/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 61211	0001	001	1637069717		1.055,20
11/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 61521	0001	001	1637069718	4.103,56	
11/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 61521	0001	001	1637069718		4.103,56
11/04/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069719	24.000,00	
11/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069719		24.000,00
11/04/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 48

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069720	5.000,00	
11/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069720		5.000,00
11/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069721	34.855,50	
11/04/2022	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069721		34.855,50
11/04/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000370 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072454	9.098,89	
11/04/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000370 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072454		9.098,89
11/04/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000371 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072455	12.190,85	
11/04/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000371 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072455		12.190,85
11/04/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000372 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072456	16.539,14	
11/04/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000372 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072456		16.539,14
11/04/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000373 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072457	15.899,77	
11/04/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000373 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072457		15.899,77
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>123.439,65</b>	<b>123.439,65</b>
12/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 369 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637069722	12.500,04	
12/04/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 369 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637069722		12.500,04
12/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 368 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637069723	15.944,37	
12/04/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 368 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637069723		15.944,37
12/04/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3061456	0001	001	1637069724	1.590,00	
12/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3061456	0001	001	1637069724		1.590,00
12/04/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 49

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2022	11102.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069725	26.854,41	
12/04/2022	11301.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Clientes	0001	001	1637069725		26.854,41
12/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000374 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072458	11.300,46	
12/04/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000374 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA - Clientes	0001	001	1637072458		11.300,46
12/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000375 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072459	7.200,55	
12/04/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000375 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - Clientes	0001	001	1637072459		7.200,55
12/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000376 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072460	12.725,32	
12/04/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000376 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR - Clientes	0001	001	1637072460		12.725,32
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>88.115,15</b>	<b>88.115,15</b>
13/04/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 370 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069726	9.098,89	
13/04/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 370 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Clientes	0001	001	1637069726		9.098,89
13/04/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 372 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069727	16.539,14	
13/04/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 372 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Clientes	0001	001	1637069727		16.539,14
13/04/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 376 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069728	12.725,32	
13/04/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 376 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Clientes	0001	001	1637069728		12.725,32
13/04/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 371 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069729	12.190,85	
13/04/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 371 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Clientes	0001	001	1637069729		12.190,85
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 50

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 375 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0001	001	1637069730	7.200,55	
13/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 375 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0001	001	1637069730		7.200,55
13/04/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 374 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0001	001	1637069731	11.300,46	
13/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 374 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0001	001	1637069731		11.300,46
13/04/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 379 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069732	3.749,35	
13/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 379 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069732		3.749,35
13/04/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 373 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0001	001	1637069733	15.899,77	
13/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 373 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0001	001	1637069733		15.899,77
13/04/2022	11609.0001 - Adiantamento a Fornecedores	Pgto. Boleto bancário NF 2358216 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637069734	597,55	
13/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2358216 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637069734		597,55
13/04/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069735	37.985,20	
13/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069735		37.985,20
13/04/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069736	3.000,00	
13/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069736		3.000,00
13/04/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 2996147	0001	001	1637069737	811,62	
13/04/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pgto. Boleto bancário NF 2996147	0001	001	1637069737	13,23	
13/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2996147	0001	001	1637069737		824,85
13/04/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 1007	0001	001	1637069738	1.083,60	
13/04/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 51

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 1007	0001	001	1637069738	17,71	
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1007	0001	001	1637069738		1.101,31
13/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 61339	0001	001	1637069739	1.613,60	
13/04/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Boleto bancário NF 61339	0001	001	1637069739	3,77	
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 61339	0001	001	1637069739		1.617,37
13/04/2022	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 76666	0001	001	1637069740	760,23	
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 76666	0001	001	1637069740		760,23
13/04/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069741	42.817,82	
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069741		42.817,82
13/04/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000001975 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072112	764,59	
13/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000001975 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072112		764,59
13/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000377 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072461	2.700,80	
13/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000377 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072461		2.700,80
13/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000378 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072462	7.006,98	
13/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000378 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072462		7.006,98
13/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000379 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072463	3.749,35	
13/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000379 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072463		3.749,35
13/04/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ					
		Vr.serviço desinsetização NF 746	0001	001	1637079077	250,00	
13/04/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 52

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2022	21101.0028	Vr.serviço desinsetização NF 746 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637079077		250,00
13/04/2022	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF 1975 - Caixa	0001	001	1637278363	764,59	
		Pgto. Boleto bancário NF 1975	0001	001	1637278363		764,59
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>192.644,97</b>	<b>192.644,97</b>
14/04/2022	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. tarifas	0001	001	1637069679	11,00	
14/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. tarifas	0001	001	1637069679		11,00
14/04/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas Pgto. comissões s/ vendas	0001	001	1637069742	1.076,95	
14/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. comissões s/ vendas	0001	001	1637069742		1.076,95
14/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069743	1.087,95	
14/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069743		1.087,95
14/04/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 002358216 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637072113	597,55	
14/04/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores VR. COMPRA NFE 002358216 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637072113		597,55
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>2.773,45</b>	<b>2.773,45</b>
18/04/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069744	4.082,89	
18/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069744		4.082,89
18/04/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L Pgto. Boleto bancário NF 2427	0001	001	1637069745	1.280,00	
18/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2427	0001	001	1637069745		1.280,00
18/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 2922113	0001	001	1637069746	1.200,00	
18/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2922113	0001	001	1637069746		1.200,00
18/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 61515	0001	001	1637069747	2.631,67	
18/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 61515	0001	001	1637069747		2.631,67
18/04/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069748	2.716,80	
18/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069748		2.716,80
18/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069749	11.911,36	
18/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 53

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/04/2022	11301.0001 - Clientes	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069749		11.911,36
18/04/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000381 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	0001	001	1637072464	1.958,60	
18/04/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000381 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	0001	001	1637072464		1.958,60
18/04/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000382 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637072465	4.250,00	
18/04/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000382 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637072465		4.250,00
18/04/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1637072466	5.094,00	
18/04/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1637072466		5.094,00
18/04/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	0001	001	1637072467	11.985,08	
18/04/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	0001	001	1637072467		11.985,08
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>47.110,40</b>	<b>47.110,40</b>
19/04/2022	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Pgto. tarifas	0001	001	1637069680	11,00	
19/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. tarifas	0001	001	1637069680		11,00
19/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 377 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637069750	2.700,80	
19/04/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 377 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637069750		2.700,80
19/04/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069751	1.000,00	
19/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069751		1.000,00
19/04/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069752	659,65	
19/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 54

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/04/2022	21101.0028	Pgto. Boleto bancário NF - MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637069752		659,65
19/04/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 61520 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069753	418,32	
19/04/2022	21101.0028	Pgto. Boleto bancário NF 61520 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637069753		418,32
19/04/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 61211 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069754	1.055,20	
19/04/2022	21101.0028	Pgto. Boleto bancário NF 61211 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637069754		1.055,20
19/04/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 61521 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069755	4.103,56	
19/04/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 61521 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069755		4.103,56
19/04/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637069756	4.546,93	
19/04/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637069756		4.546,93
19/04/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000002074 MATEUS - Compras de Mercadorias SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072114	2.921,76	
19/04/2022	21101.0028	VR. COMPRA NFE 000002074 MATEUS - MATEUS SUPERMERCADOS SA SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072114		2.921,76
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>17.417,22</b>	<b>17.417,22</b>
20/04/2022	34301.0003	Pgto. tarifas - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0001	001	1637069681	11,00	
20/04/2022	11102.0001	Pgto. tarifas - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069681		11,00
20/04/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 378 - FUNDO - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637069757	7.006,98	
20/04/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 378 - FUNDO - Clientes MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637069757		7.006,98
20/04/2022	11102.0001	Pgto. Softwares - 04/2022 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069758	137,00	
20/04/2022	11102.0001	Pgto. Softwares - 04/2022 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069758		137,00
20/04/2022	11411.0001	Vr. antecipação de lucros - Talyta Layza Sampaio de Abreu	0001	001	1637069759	4.995,00	
20/04/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069759		4.995,00
20/04/2022	21101.0123	Pgto. Fretes CTE 102901 - VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO	0001	001	1637069760	219,74	
20/04/2022	11102.0001	Pgto. Fretes CTE 102901 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069760		219,74
20/04/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 55

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Simples Nacional - 03/2022	0001	001	1637069761	38.100,15	
20/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simples Nacional - 03/2022	0001	001	1637069761		38.100,15
20/04/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS - 03/2022	0001	001	1637069762	140,72	
20/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. INSS - 03/2022	0001	001	1637069762		140,72
20/04/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 03/2022	0001	001	1637069763	2.696,80	
20/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 03/2022	0001	001	1637069763		2.696,80
20/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069764	39.293,43	
20/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069764		39.293,43
20/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000385 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072468	20.002,44	
20/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000385 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072468		20.002,44
20/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000386 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072469	12.497,33	
20/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000386 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072469		12.497,33
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>125.100,59</b>	<b>125.100,59</b>
22/04/2022	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637069683	1,00	
22/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637069683		1,00
22/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2801588	0001	001	1637069765	1.186,37	
22/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2801588	0001	001	1637069765		1.186,37
22/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2685580	0001	001	1637069766	768,00	
22/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2685580	0001	001	1637069766		768,00
22/04/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		Pgto. Boleto bancário NF 2427	0001	001	1637069767	1.280,00	
22/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2427	0001	001	1637069767		1.280,00
22/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3061456	0001	001	1637069768	1.590,00	
22/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3061456	0001	001	1637069768		1.590,00
22/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 56

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 61339	0001	001	1637069769	1.613,60	
22/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 61339	0001	001	1637069769		1.613,60
22/04/2022	21101.0068	- CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 72119	0001	001	1637069770	1.657,00	
22/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 72119	0001	001	1637069770		1.657,00
22/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2685632	0001	001	1637069771	2.300,00	
22/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2685632	0001	001	1637069771		2.300,00
22/04/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pgto. adiantamento de salário	0001	001	1637069772	100,00	
22/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. adiantamento de salário	0001	001	1637069772		100,00
22/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069773	7.385,17	
22/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069773		7.385,17
22/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069774	3.110,80	
22/04/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069774		3.110,80
22/04/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003200296 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072115	1.434,00	
22/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003200296 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072115		1.434,00
22/04/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pgto. Adiantamento salários - 04/2022	0001	001	1637277683	231,22	
22/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Adiantamento salários - 04/2022	0001	001	1637277683		231,22
			<b>Totais do dia 22:</b>			<b>22.657,16</b>	<b>22.657,16</b>
25/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069775	0,01	
25/04/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069775		0,01
25/04/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxas	0001	001	1637069776	88,78	
25/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxas	0001	001	1637069776		88,78
25/04/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069777	2.000,00	
25/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069777		2.000,00
25/04/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 57

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. energia elétrica - 04/2022	0001	001	1637069778	859,30	
25/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. energia elétrica - 04/2022	0001	001	1637069778		859,30
25/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. estorno resgate automátic	0001	001	1637069779	7.385,17	
25/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. estorno resgate automátic	0001	001	1637069779		7.385,17
25/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069780	7.385,16	
25/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069780		7.385,16
25/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069781	0,01	
25/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069781		0,01
25/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069782	2.948,07	
25/04/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069782		2.948,07
25/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000387 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072470	15.000,22	
25/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000387 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072470		15.000,22
25/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000388 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072471	10.000,05	
25/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000388 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072471		10.000,05
25/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000389 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072472	18.000,02	
25/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000389 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072472		18.000,02
25/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000390 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072473	10.000,15	
25/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000390 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072473		10.000,15
25/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000391 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072474	12.396,75	
25/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000391 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072474		12.396,75
25/04/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 58

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000392 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072475	7.999,19	
25/04/2022	11301.0001	- Revenda de Mercadorias					7.999,19
25/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000393 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072476	6.500,17	
25/04/2022	11301.0001	- Clientes					6.500,17
25/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000394 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072477	4.000,34	
25/04/2022	11301.0001	- Clientes					4.000,34
25/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000395 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072478	10.565,27	
25/04/2022	11301.0001	- Clientes					10.565,27
25/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000396 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072479	8.184,56	
25/04/2022	11301.0001	- Clientes					8.184,56
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>123.313,22</b>	<b>123.313,22</b>
26/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
26/04/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 396 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069783	8.184,56	
26/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					8.184,56
26/04/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 396 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069783	10.565,27	
26/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					10.565,27
26/04/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 395 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069784	0,01	
26/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					0,01
26/04/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069785		
26/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 59

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069785		0,01
26/04/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069786	0,01	
26/04/2022	21101.0045 - SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069786		0,01
26/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 771687	0001	001	1637069787	840,93	
26/04/2022	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Pgto. Boleto bancário NF 771687	0001	001	1637069787		840,93
26/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. estorno resgate automátic	0001	001	1637069788	0,01	
26/04/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. estorno resgate automátic	0001	001	1637069788		0,01
26/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069789	17.908,91	
26/04/2022	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069789		17.908,91
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>37.499,70</b>	<b>37.499,70</b>
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 389 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069790	18.000,02	
27/04/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 389 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069790		18.000,02
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 391 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069791	12.396,75	
27/04/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 391 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069791		12.396,75
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 392 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069792	7.999,19	
27/04/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 392 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069792		7.999,19
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 393 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069793	6.500,17	
27/04/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 393 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069793		6.500,17
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 388 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069794	10.000,05	
27/04/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 388 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069794		10.000,05
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 60

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/04/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 387 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069795	15.000,22	
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 387 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069795		15.000,22
27/04/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 394 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069796	4.000,34	
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 394 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069796		4.000,34
27/04/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 390 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069797	10.000,15	
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 390 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069797		10.000,15
27/04/2022	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069798	0,01	
27/04/2022	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069798		0,01
27/04/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069799	15.000,00	
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069799		15.000,00
27/04/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 2963762	0001	001	1637069800	767,94	
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2963762	0001	001	1637069800		767,94
27/04/2022	34301.0003 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Pgto. tarifas	0001	001	1637069801	11,00	
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. tarifas	0001	001	1637069801		11,00
27/04/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069802	68.117,96	
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069802		68.117,96
27/04/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 003218580 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072116	1.832,00	
27/04/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	VR. COMPRA NFE 003218580 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072116		1.832,00
27/04/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 003218676 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072117	337,92	
27/04/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	VR. COMPRA NFE 003218676 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072117		337,92
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>169.963,72</b>	<b>169.963,72</b>

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 61

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069803	31.250,00	
28/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069803		31.250,00
28/04/2022	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI Pgto. Boleto bancário NF 76666	0001	001	1637069804	760,23	
28/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 76666	0001	001	1637069804		760,23
28/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 2707005	0001	001	1637069805	1.972,13	
28/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2707005	0001	001	1637069805		1.972,13
28/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 1814	0001	001	1637069806	2.625,00	
28/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 1814	0001	001	1637069806		2.625,00
28/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 61515	0001	001	1637069807	2.631,66	
28/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 61515	0001	001	1637069807		2.631,66
28/04/2022	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. tarifas	0001	001	1637069808	11,00	
28/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. tarifas	0001	001	1637069808		11,00
28/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069809	39.250,02	
28/04/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069809		39.250,02
28/04/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000002225 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072118	1.674,30	
28/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA VR. COMPRA NFE 000002225 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072118		1.674,30
28/04/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias Vr. Compras NFE000002225	0001	001	1637072119	317,70	
28/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Vr. Compras NFE000002225	0001	001	1637072119		317,70
28/04/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000141912 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0001	001	1637072120	12.190,50	
28/04/2022	21101.0071	- GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA VR. COMPRA NFE 000141912 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0001	001	1637072120		12.190,50
28/04/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000076693 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	0001	001	1637072121	1.919,06	
28/04/2022	21101.0050	- POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 62

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000076693 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	0001	001	1637072121		1.919,06
28/04/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Vr. Fretes CTE000014197 FORT LOG TRANSPORTES EIRELI - ME	0001	001	1637072388	1.224,00	
28/04/2022	21101.0122	- FORT LOG TRANSPORTES EIRELI - ME					
		Vr. Fretes CTE000014197 FORT LOG TRANSPORTES EIRELI - ME	0001	001	1637072388		1.224,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>95.825,60</b>	<b>95.825,60</b>
29/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069810	20.002,44	
29/04/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069810		20.002,44
29/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069811	12.497,33	
29/04/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069811		12.497,33
29/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3102013	0001	001	1637069812	222,36	
29/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3102013	0001	001	1637069812		222,36
29/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 2967316	0001	001	1637069813	249,88	
29/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2967316	0001	001	1637069813		249,88
29/04/2022	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD Pgto. Boleto bancário NF 18437	0001	001	1637069814	614,16	
29/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 18437	0001	001	1637069814		614,16
29/04/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L Pgto. Boleto bancário NF 2427	0001	001	1637069815	1.280,00	
29/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2427	0001	001	1637069815		1.280,00
29/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3102000	0001	001	1637069816	1.717,00	
29/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3102000	0001	001	1637069816		1.717,00
29/04/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L Pgto. Boleto bancário NF 2459	0001	001	1637069817	2.356,66	
29/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2459	0001	001	1637069817		2.356,66
29/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 61521	0001	001	1637069818	4.103,56	
29/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 61521	0001	001	1637069818		4.103,56
29/04/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069819	21.956,15	
29/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 63

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/04/2022	32101.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Compras de Mercadorias	0001	001	1637069819		21.956,15
29/04/2022	21101.0063	VR. COMPRA NFE 000000292 FERNANDO M LIMA EIRELI - FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072125	781,40	
29/04/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000000293 FERNANDO M LIMA EIRELI - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072126	998,55	
29/04/2022	21101.0063	VR. COMPRA NFE 000000293 FERNANDO M LIMA EIRELI - FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072126		998,55
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>66.779,49</b>	<b>66.779,49</b>
30/04/2022	34201.0001	Vr. Salários - 04/2022 - Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	1637069247	1.914,59	
30/04/2022	11403.0001	Vr. Desconto adiantamento de salários - 04/2022 - Adiantamento de Salários	0001	001	1637069247		331,22
30/04/2022	21302.0001	Vr. INSS segurados - 04/2022 - INSS a Recolher	0001	001	1637069247		144,55
30/04/2022	21601.0001	Vr. Salários - 04/2022 - Salários a Pagar	0001	001	1637069247		1.438,82
30/04/2022	21302.0002	Vr. FGTS - 04/2022 - FGTS a Recolher	0001	001	1637069317	153,16	
30/04/2022	41102.0005	Vr. Simples Nacional - 04/2022 - SIMPLES	0001	001	1637069334	30.269,95	
30/04/2022	21301.0010	Vr. Simples Nacional - 04/2022 - Simples a Recolher	0001	001	1637069334		30.269,95
30/04/2022	21301.0001	Vr. ICMS antecipação parcial - 04/2022 - ICMS a Recolher	0001	001	1637069386	1.836,24	
30/04/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 003238382 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12 - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072122	4.198,00	
30/04/2022	21101.0006	VR. COMPRA NFE 003238382 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1637072122		4.198,00
30/04/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 003238460 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12 - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072123	3.367,00	
30/04/2022	21101.0006	VR. COMPRA NFE 003238460 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1637072123		3.367,00
30/04/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 003238471 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12 - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072124	3.297,60	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 64

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 VR. COMPRA NFE 003238471 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072124		3.297,60
30/04/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ Vr. serviços combinados de escritório NF 220	0001	001	1637079078	600,00	
30/04/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos Vr. serviços combinados de escritório NF 220	0001	001	1637079078		600,00
30/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. rendimento aplic. financeira 04/2022	0001	001	1637278423	128,17	
30/04/2022	41201.0002	- Rendimentos Aplicações Financeiras Vr. rendimento aplic. financeira 04/2022	0001	001	1637278423		128,17
30/04/2022	21101.0004	- F L SAMPAIO DE ABREU Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278426	17.856,63	
30/04/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278426		17.856,63
30/04/2022	21101.0001	- Juvenildo S. Sobrinho Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278432	27.664,72	
30/04/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278432		27.664,72
30/04/2022	21101.0014	- N DA SILVA COSTA Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278438	13.775,43	
30/04/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278438		13.775,43
30/04/2022	21101.0047	- M FELIPE DA SILVA EIRELI Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278444	12.051,94	
30/04/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278444		12.051,94
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>117.113,43</b>	<b>117.113,43</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>1.479.788,48</b>	<b>1.479.788,48</b>
02/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. ordem bancária	0001	001	1637069821	2.450,00	
02/05/2022	11301.0001	- Clientes Vr. ordem bancária	0001	001	1637069821		2.450,00
02/05/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069822	2.000,00	
02/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069822		2.000,00
02/05/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Pgto. Salários - 04/2022	0001	001	1637069823	1.438,82	
02/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Salários - 04/2022	0001	001	1637069823		1.438,82
02/05/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069824	5.000,00	
02/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069824		5.000,00
02/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 65

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 3101913	0001	001	1637069825	554,40	
02/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3101913	0001	001	1637069825		554,40
02/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3061456	0001	001	1637069826	1.590,00	
02/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3061456	0001	001	1637069826		1.590,00
02/05/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF 220	0001	001	1637069827	600,00	
02/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 220	0001	001	1637069827		600,00
02/05/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637069828	7.923,75	
02/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637069828		7.923,75
02/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069829	16.656,97	
02/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069829		16.656,97
			<b>Totais do dia 02:</b>			<b>38.213,94</b>	<b>38.213,94</b>
03/05/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pgto. adiantamento de salário - Adeilson	0001	001	1637069830	825,00	
03/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. adiantamento de salário - Adeilson	0001	001	1637069830		825,00
03/05/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069831	1.476,39	
03/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069831		1.476,39
03/05/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxas	0001	001	1637069832	91,00	
03/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxas	0001	001	1637069832		91,00
03/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069833	2.392,39	
03/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069833		2.392,39
03/05/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Vr. Fretes CTE000106463 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072390	190,99	
03/05/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
		Vr. Fretes CTE000106463 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072390		190,99
03/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000397 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072482	15.744,75	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 66

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000397 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072482		15.744,75
03/05/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000398 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072483	14.793,44	
03/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000398 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072483		14.793,44
03/05/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000399 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072484	9.802,65	
03/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000399 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072484		9.802,65
03/05/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000400 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072485	12.571,60	
03/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000400 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072485		12.571,60
03/05/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000401 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072486	12.032,15	
03/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000401 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072486		12.032,15
03/05/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000402 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072487	12.838,20	
03/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000402 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072487		12.838,20
03/05/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000403 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072488	13.189,28	
03/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000403 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072488		13.189,28
03/05/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000404 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072489	8.121,60	
03/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 67

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000404 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072489		8.121,60
		- Clientes					
03/05/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000405 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072490	15.327,23	
		- Revenda de Mercadorias					
03/05/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000406 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072491	8.795,05	
		- Clientes					
03/05/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072492	9.694,25	
		- Revenda de Mercadorias					
03/05/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072492		9.694,25
		- Clientes					
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>137.885,97</b>	<b>137.885,97</b>
04/05/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069834	0,01	
04/05/2022	11103.0002	Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069834		0,01
04/05/2022	11103.0002	Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069835	0,01	
04/05/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069835		0,01
04/05/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000009774 DONAPACK EMBALAGENS	0001	001	1637072127	14.052,19	
04/05/2022	21101.0048	DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN					
		VR. COMPRA NFE 000009774 DONAPACK EMBALAGENS	0001	001	1637072127		14.052,19
04/05/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000001017 MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO	0001	001	1637072128	10.000,08	
04/05/2022	21101.0069	MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO					
		VR. COMPRA NFE 000001017 MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO	0001	001	1637072128		10.000,08
04/05/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003250676 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072129	1.434,00	
04/05/2022	21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 68

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/05/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 003250676 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12 - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072129		1.434,00
04/05/2022	21101.0038	VR. COMPRA NFE 000002556 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	0001	001	1637072130	5.230,00	
04/05/2022	21101.0038	VR. COMPRA NFE 000002556 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072130		5.230,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>30.716,29</b>	<b>30.716,29</b>
05/05/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil Pgto. assessoria contabil - 05/2022	0001	001	1637069836	1.212,00	
05/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. assessoria contabil - 05/2022	0001	001	1637069836		1.212,00
05/05/2022	34201.0040	- Softwares Pgto. Softwares - A L Rocha	0001	001	1637069837	841,25	
05/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Softwares - A L Rocha	0001	001	1637069837		841,25
05/05/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores Pgto. Boleto bancário NF 45926 MAGAZINE	0001	001	1637069838	1.665,56	
05/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 45926 MAGAZINE	0001	001	1637069838		1.665,56
05/05/2022	21101.0012	- DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA Pgto. Boleto bancário NF 11886	0001	001	1637069839	1.885,00	
05/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 11886	0001	001	1637069839		1.885,00
05/05/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pgto. taxa balanço t/s	0001	001	1637069840	135,00	
05/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. taxa balanço t/s	0001	001	1637069840		135,00
05/05/2022	21101.0069	- MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO Pgto. Boleto bancário NF 1017	0001	001	1637069841	10.000,08	
05/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 1017	0001	001	1637069841		10.000,08
05/05/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L Pgto. Boleto bancário NF 2459	0001	001	1637069842	2.356,67	
05/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2459	0001	001	1637069842		2.356,67
05/05/2022	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD Pgto. Boleto bancário NF 18437	0001	001	1637069843	614,16	
05/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 18437	0001	001	1637069843		614,16
05/05/2022	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. tarifas	0001	001	1637069844	76,50	
05/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 69

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. tarifas	0001	001	1637069844		76,50
05/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069845	18.786,22	
05/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069845		18.786,22
05/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000408 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072493	4.446,84	
05/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000408 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072493		4.446,84
05/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000409 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072494	18.750,35	
05/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000409 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072494		18.750,35
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>60.769,63</b>	<b>60.769,63</b>
06/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2996147	0001	001	1637069846	811,62	
06/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2996147	0001	001	1637069846		811,62
06/05/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pgto. FGTS - 04/2022	0001	001	1637069847	153,16	
06/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. FGTS - 04/2022	0001	001	1637069847		153,16
06/05/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. certidão simplificada	0001	001	1637069848	53,00	
06/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. certidão simplificada	0001	001	1637069848		53,00
06/05/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. certidão específica	0001	001	1637069849	61,00	
06/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. certidão específica	0001	001	1637069849		61,00
06/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069850	1.078,78	
06/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069850		1.078,78
06/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000116236 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	0001	001	1637072131	3.966,06	
06/05/2022	21101.0072	- ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO					
		VR. COMPRA NFE 000116236 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	0001	001	1637072131		3.966,06
06/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000045926 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072132	1.665,56	
06/05/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 70

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000045926 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072132		1.665,56
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>7.789,18</b>	<b>7.789,18</b>
09/05/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069851	750,00	
09/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069851		750,00
09/05/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069852	439,62	
09/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069852		439,62
09/05/2022	21101.0068	- CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI Pgto. Boleto bancário NF 72119	0001	001	1637069853	1.655,00	
09/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 72119	0001	001	1637069853		1.655,00
09/05/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos Pgto. Boleto bancário NF 3	0001	001	1637069854	1.300,00	
09/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3	0001	001	1637069854		1.300,00
09/05/2022	21101.0058	- VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA Pgto. Boleto bancário NF 207198	0001	001	1637069855	573,34	
09/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 207198	0001	001	1637069855		573,34
09/05/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 1814	0001	001	1637069856	2.625,00	
09/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 1814	0001	001	1637069856		2.625,00
09/05/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L Pgto. Boleto bancário NF 2484	0001	001	1637069857	520,00	
09/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2484	0001	001	1637069857		520,00
09/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069858	7.862,96	
09/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069858		7.862,96
09/05/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras Vr. Fretes CTE000107199 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072391	195,48	
09/05/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO Vr. Fretes CTE000107199 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072391		195,48
09/05/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ Vr. fabricação de móveis NFS-e 2	0001	001	1637079079	2.000,00	
09/05/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 71

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/05/2022	34201.0048	Vr. fabricação de móveis NFS-e 2 - Serviços Prestados PJ	0001	001	1637079079		2.000,00
09/05/2022	21101.0026	Vr. fabricação de moveis NFS-e 3 - Fornecedores Diversos	0001	001	1637079080	1.300,00	
		Vr. fabricação de moveis NFS-e 3	0001	001	1637079080		1.300,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>19.221,40</b>	<b>19.221,40</b>
10/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069859	0,01	
10/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069859		0,01
10/05/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pgto. taxa de certidão	0001	001	1637069860	56,72	
10/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. taxa de certidão	0001	001	1637069860		56,72
10/05/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Conforme extrato	0001	001	1637069861	2.225,00	
10/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1637069861		2.225,00
10/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069862	2.281,71	
10/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069862		2.281,71
10/05/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000410 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO	0001	001	1637072495	624,77	
10/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000410 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO	0001	001	1637072495		624,77
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>5.188,21</b>	<b>5.188,21</b>
11/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 409 FMS CAMPO MAIOR	0001	001	1637069863	18.750,35	
11/05/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 409 FMS CAMPO MAIOR	0001	001	1637069863		18.750,35
11/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 408 FMS CAMPO MAIOR	0001	001	1637069864	4.446,86	
11/05/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 408 FMS CAMPO MAIOR	0001	001	1637069864		4.446,86
11/05/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069865	193,00	
11/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069865		193,00
11/05/2022	34201.0043	- Internet					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 72

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2022	11102.0001	Pgto. Internet - 05/2022	0001	001	1637069866	163,14	
11/05/2022	21101.0028	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					163,14
11/05/2022	11102.0001	Pgto. Internet - 05/2022	0001	001	1637069866		
11/05/2022	11102.0001	MATEUS SUPERMERCADOS SA					
11/05/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2074	0001	001	1637069867	973,92	
11/05/2022	11103.0002	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
11/05/2022	11103.0002	Pgto. Boleto bancário NF 2074	0001	001	1637069867		973,92
11/05/2022	11102.0001	Aplicação BB Rende Fácil					
11/05/2022	11102.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069868	21.867,15	
11/05/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
11/05/2022	11102.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069868		21.867,15
11/05/2022	11301.0001	Clientes					
11/05/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072496	7.566,80	
11/05/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias					
11/05/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072496		7.566,80
11/05/2022	11301.0001	Clientes					
11/05/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072497	32.517,29	
11/05/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias					
11/05/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072497		32.517,29
11/05/2022	11301.0001	Clientes					
11/05/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000414 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072498	13.793,80	
11/05/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias					
11/05/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000414 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072498		13.793,80
11/05/2022	11301.0001	Clientes					
11/05/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072499	16.195,00	
11/05/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias					
11/05/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072499		16.195,00
11/05/2022	11301.0001	Clientes					
11/05/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072500	7.465,80	
11/05/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias					
11/05/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072500		7.465,80
11/05/2022	11301.0001	Clientes					
11/05/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072501	24.585,64	
11/05/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias					
11/05/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072501		24.585,64
11/05/2022	11301.0001	Clientes					
11/05/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072502	24.682,05	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 73

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072502		24.682,05
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>173.200,80</b>	<b>173.200,80</b>
12/05/2022	21101.0056	F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD Pgto. Boleto bancário NF 18437	0001	001	1637069869	614,18	
12/05/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 18437	0001	001	1637069869		614,18
12/05/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069870	614,18	
12/05/2022	11103.0002	Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069870		614,18
12/05/2022	11301.0001	Clientes VR. VENDA NFE 000000419 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072503	28.017,96	
12/05/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000419 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072503		28.017,96
12/05/2022	11301.0001	Clientes VR. VENDA NFE 000000420 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072504	20.110,39	
12/05/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000420 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072504		20.110,39
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>49.356,71</b>	<b>49.356,71</b>
13/05/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 398 MUNICÍPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	0001	001	1637069871	14.793,44	
13/05/2022	11301.0001	Clientes Recebimento de Receitas NF 398 MUNICÍPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	0001	001	1637069871		14.793,44
13/05/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 397 MUNICÍPIO DE BARRAS	0001	001	1637069872	15.744,45	
13/05/2022	11301.0001	Clientes Recebimento de Receitas NF 397 MUNICÍPIO DE BARRAS	0001	001	1637069872		15.744,45
13/05/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069873	15.890,00	
13/05/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069873		15.890,00
13/05/2022	21101.0038	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L Pgto. Boleto bancário NF 2459	0001	001	1637069874	2.356,67	
13/05/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...



## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 74

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 2459	0001	001	1637069874		2.356,67
13/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069875	12.291,22	
13/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069875		12.291,22
13/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000002587 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072133	6.200,00	
13/05/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		VR. COMPRA NFE 000002587 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072133		6.200,00
13/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003296977 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072134	1.857,60	
13/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003296977 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072134		1.857,60
13/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000421 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	1637072505	2.040,00	
13/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000421 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	1637072505		2.040,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>71.173,38</b>	<b>71.173,38</b>
16/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 401	0001	001	1637069876	12.032,15	
16/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 401	0001	001	1637069876		12.032,15
16/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 359	0001	001	1637069877	18.012,25	
16/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 359	0001	001	1637069877		18.012,25
16/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 40 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069878	13.189,28	
16/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 40 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069878		13.189,28
16/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 360	0001	001	1637069879	15.558,70	
16/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 360	0001	001	1637069879		15.558,70
16/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 404 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069880	8.121,60	
16/05/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 75

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 404 MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069880		8.121,60
16/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 402	0001	001	1637069881	12.838,20	
16/05/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 402	0001	001	1637069881		12.838,20
16/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 357	0001	001	1637069882	15.214,61	
16/05/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 357	0001	001	1637069882		15.214,61
16/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 358 FMS MIGUEL ALVES	0001	001	1637069883	10.168,50	
16/05/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 358 FMS MIGUEL ALVES	0001	001	1637069883		10.168,50
16/05/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3200296	0001	001	1637069884	478,00	
16/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3200296	0001	001	1637069884		478,00
16/05/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069885	104.657,29	
16/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069885		104.657,29
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>210.270,58</b>	<b>210.270,58</b>
17/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 399	0001	001	1637069886	9.802,65	
17/05/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 399	0001	001	1637069886		9.802,65
17/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 400	0001	001	1637069887	12.571,60	
17/05/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 400	0001	001	1637069887		12.571,60
17/05/2022	11609.0001 - Adiantamento a Fornecedores	Pgto. Boleto bancário NF 9334426 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637069888	3.728,95	
17/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 9334426 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637069888		3.728,95
17/05/2022	21101.0074 - ANDRE & CIA LTDA ME	Pgto. Boleto bancário NF 48923	0001	001	1637069889	233,50	
17/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 48923	0001	001	1637069889		233,50
17/05/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069890	18.411,80	
17/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069890		18.411,80
17/05/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000048923 ANDRE & CIA LTDA ME	0001	001	1637072135	233,50	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 76

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2022	21101.0074	ANDRE & CIA LTDA ME VR. COMPRA NFE 000048923 ANDRE & CIA LTDA ME	0001	001	1637072135		233,50
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>44.982,00</b>	<b>44.982,00</b>
18/05/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069891	0,30	
18/05/2022	11301.0001	Clientes Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069891		0,30
18/05/2022	34201.0046	Despesas de Viagens Pgto. despesas de viagem	0001	001	1637069892	300,00	
18/05/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. despesas de viagem	0001	001	1637069892		300,00
18/05/2022	21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 2922113	0001	001	1637069893	1.200,00	
18/05/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2922113	0001	001	1637069893		1.200,00
18/05/2022	21101.0028	MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 1814	0001	001	1637069894	2.625,00	
18/05/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 1814	0001	001	1637069894		2.625,00
18/05/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069895	4.124,70	
18/05/2022	11103.0002	Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069895		4.124,70
18/05/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 009334426 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637072136	3.728,95	
18/05/2022	11609.0001	Adiantamento a Fornecedores VR. COMPRA NFE 009334426 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637072136		3.728,95
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>11.978,95</b>	<b>11.978,95</b>
19/05/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 420	0001	001	1637069896	20.110,39	
19/05/2022	11301.0001	Clientes Recebimento de Receitas NF 420	0001	001	1637069896		20.110,39
19/05/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 419	0001	001	1637069897	28.017,96	
19/05/2022	11301.0001	Clientes Recebimento de Receitas NF 419	0001	001	1637069897		28.017,96
19/05/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069898	0,01	
19/05/2022	11103.0002	Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069898		0,01
19/05/2022	21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3218580	0001	001	1637069899	610,66	
19/05/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3218580	0001	001	1637069899		610,66
19/05/2022	34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações					

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 77

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. confraternizações	0001	001	1637069900	57,00	
19/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. confraternizações	0001	001	1637069900		57,00
19/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069901	47.460,70	
19/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069901		47.460,70
19/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003327117 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072137	504,00	
19/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003327117 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072137		504,00
19/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Vr. Devoluções de compras	0001	001	1637072480	247,68	
		NFE003324654 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12					
19/05/2022	32101.0003	- (-) Devolução de Compras					
		Vr. Devoluções de compras	0001	001	1637072480		247,68
		NFE003324654 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12					
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>97.008,40</b>	<b>97.008,40</b>
20/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069902	81.784,98	
20/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069902		81.784,98
20/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 416	0001	001	1637069903	7.465,80	
20/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 416	0001	001	1637069903		7.465,80
20/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069904	29.988,80	
20/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069904		29.988,80
20/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 411	0001	001	1637069905	7.566,80	
20/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 411	0001	001	1637069905		7.566,80
20/05/2022	34201.0040	- Softwares					
		Pgto. Softwares - 05/2022	0001	001	1637069906	137,00	
20/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Softwares - 05/2022	0001	001	1637069906		137,00
20/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS - 04/2022	0001	001	1637069907	144,55	
20/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. INSS - 04/2022	0001	001	1637069907		144,55
20/05/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Simples Nacional - 04/2022	0001	001	1637069908	30.269,95	
20/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 78

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2022	21301.0001	Pgto. Simples Nacional - 04/2022 - ICMS a Recolher	0001	001	1637069908		30.269,95
20/05/2022	11102.0001	Pgto. ICMS antecipação parcial - 04/2022 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069909	1.836,24	
20/05/2022	11403.0001	Pgto. ICMS antecipação parcial - 04/2022 - Adiantamento de Salários	0001	001	1637069909		1.836,24
20/05/2022	11102.0001	Pgto. adiantamento de salário - Adeilson - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069910	100,00	
20/05/2022	11103.0002	Pgto. adiantamento de salário - Adeilson - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637069910		100,00
20/05/2022	11102.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069911	94.318,64	
20/05/2022	21101.0006	Vr. Aplicação BB rende fácil. - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1637069911		94.318,64
20/05/2022	32101.0003	Vr. Devoluções de compras NFE003327849 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072481	824,16	
20/05/2022	11301.0001	Vr. Devoluções de compras NFE003327849 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072481		824,16
20/05/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000423 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072506	11.855,32	
20/05/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000423 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072506		11.855,32
20/05/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000424 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072507	15.038,50	
20/05/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000424 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072507		15.038,50
20/05/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000425 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072508	15.062,88	
20/05/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000425 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072508		15.062,88
20/05/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000426 MUNICIPIO DE CAXIAS	0001	001	1637072509	45.735,60	
20/05/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000426 MUNICIPIO DE CAXIAS	0001	001	1637072509		45.735,60

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 79

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000422 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637072510	11.583,22	
20/05/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000422 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637072510		11.583,22
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>353.712,44</b>	<b>353.712,44</b>
22/05/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 001243860 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072138	5.043,54	
22/05/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	VR. COMPRA NFE 001243860 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072138		5.043,54
22/05/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 001243861 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072139	127,97	
22/05/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	VR. COMPRA NFE 001243861 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072139		127,97
22/05/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1243861	0001	001	1637278368	127,97	
22/05/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF 1243861	0001	001	1637278368		127,97
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>5.299,48</b>	<b>5.299,48</b>
23/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 323	0001	001	1637069912	874,38	
23/05/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 323	0001	001	1637069912		874,38
23/05/2022	21101.0068 - CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI	Pgto. Boleto bancário NF 72119	0001	001	1637069913	1.655,00	
23/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 72119	0001	001	1637069913		1.655,00
23/05/2022	21101.0058 - VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 207198	0001	001	1637069914	573,31	
23/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 207198	0001	001	1637069914		573,31
23/05/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 2074	0001	001	1637069915	973,92	
23/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2074	0001	001	1637069915		973,92
23/05/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3238471	0001	001	1637069916	1.099,20	
23/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3238471	0001	001	1637069916		1.099,20
23/05/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3238460	0001	001	1637069917	1.122,34	
23/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3238460	0001	001	1637069917		1.122,34
23/05/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 80

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 2801588	0001	001	1637069918	1.186,37	
23/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2801588	0001	001	1637069918		1.186,37
23/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069919	5.735,76	
23/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069919		5.735,76
23/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000427 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637072511	8.102,26	
23/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000427 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637072511		8.102,26
23/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000428 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637072512	29.091,07	
23/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000428 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637072512		29.091,07
23/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000429 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO	0001	001	1637072513	662,35	
23/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000429 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO	0001	001	1637072513		662,35
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>51.075,96</b>	<b>51.075,96</b>
24/05/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069920	685,25	
24/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069920		685,25
24/05/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069921	42.500,00	
24/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069921		42.500,00
24/05/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
		Pgto. Fretes CTE 106463	0001	001	1637069922	190,99	
24/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Fretes CTE 106463	0001	001	1637069922		190,99
24/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3200296	0001	001	1637069923	478,00	
24/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3200296	0001	001	1637069923		478,00
24/05/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pgto. energia elétrica - 05/2022	0001	001	1637069924	1.028,43	
24/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 81

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. energia elétrica - 05/2022	0001	001	1637069924		1.028,43
24/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069925	44.882,67	
24/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069925		44.882,67
24/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003342950 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072140	4.290,00	
24/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003342950 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072140		4.290,00
24/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003343022 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072141	3.504,00	
24/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003343022 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072141		3.504,00
24/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000430 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072514	25.000,86	
24/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000430 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072514		25.000,86
24/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000431 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072515	24.999,85	
24/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000431 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072515		24.999,85
24/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000432 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072516	12.500,92	
24/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000432 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072516		12.500,92
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>160.060,97</b>	<b>160.060,97</b>
25/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 423	0001	001	1637069926	11.855,32	
25/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 423	0001	001	1637069926		11.855,32
25/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 424	0001	001	1637069927	15.038,50	
25/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 424	0001	001	1637069927		15.038,50
25/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 425	0001	001	1637069928	15.062,88	
25/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 425	0001	001	1637069928		15.062,88
25/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 82

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/05/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069929	0,01	
25/05/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069929		0,01
25/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069930	41.956,71	
25/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069930		41.956,71
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>83.913,42</b>	<b>83.913,42</b>
26/05/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069931	101,50	
26/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069931		101,50
26/05/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069932	516,00	
26/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069932		516,00
26/05/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3250676	0001	001	1637069933	478,00	
26/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3250676	0001	001	1637069933		478,00
26/05/2022	21101.0122 - FORT LOG TRANSPORTES EIRELI - ME	Pgto. Fretes CTE 14197	0001	001	1637069934	1.224,00	
26/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Fretes CTE 14197	0001	001	1637069934		1.224,00
26/05/2022	21101.0071 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	Pgto. Boleto bancário NF 141912	0001	001	1637069935	3.047,61	
26/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 141912	0001	001	1637069935		3.047,61
26/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069936	5.367,11	
26/05/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069936		5.367,11
26/05/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000232769 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	0001	001	1637072142	3.851,58	
26/05/2022	21101.0075 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	VR. COMPRA NFE 000232769 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	0001	001	1637072142		3.851,58
26/05/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000033898 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0001	001	1637072143	18.066,38	
26/05/2022	21101.0052 - MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	VR. COMPRA NFE 000033898 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0001	001	1637072143		18.066,38
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>32.652,18</b>	<b>32.652,18</b>
27/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 83

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/05/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069937	0,01	
27/05/2022	34201.0049 - Serviços Prestados PF	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069937		0,01
27/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637069938	80,00	
27/05/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637069938		80,00
27/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2963762	0001	001	1637069939	767,94	
27/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2963762	0001	001	1637069939		767,94
27/05/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069940	847,93	
27/05/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069940		847,93
27/05/2022	21101.0004 - F L SAMPAIO DE ABREU	VR. COMPRA NFE 000004278 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	0001	001	1637072144	3.725,91	
27/05/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000049940 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	0001	001	1637072144		3.725,91
27/05/2022	21101.0060 - IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	VR. COMPRA NFE 000049940 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	0001	001	1637072145	3.964,35	
27/05/2022	32101.0002 - Fretes s/ Compras	VR. COMPRA NFE 000049940 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	0001	001	1637072145		3.964,35
27/05/2022	21101.0123 - VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO	Vr. Fretes CTE000109827 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072392	1.276,71	
27/05/2022	11301.0001 - Clientes	Vr. Fretes CTE000109827 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072392		1.276,71
27/05/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	0001	001	1637072517	2.175,00	
27/05/2022	21101.0004 - F L SAMPAIO DE ABREU	VR. VENDA NFE 000000434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	0001	001	1637072517		2.175,00
27/05/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF 4278	0001	001	1637278354	3.725,91	
27/05/2022		Pgto. Boleto bancário NF 4278	0001	001	1637278354		3.725,91
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>16.563,76</b>	<b>16.563,76</b>
30/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 361	0001	001	1637069941	8.774,00	
30/05/2022	11301.0001 - Clientes						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 84

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 361	0001	001	1637069941		8.774,00
30/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 362	0001	001	1637069942	7.271,60	
30/05/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 362	0001	001	1637069942		7.271,60
30/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. pix-recebido	0001	001	1637069943	65,20	
30/05/2022	11301.0001 - Clientes	Vr. pix-recebido	0001	001	1637069943		65,20
30/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069944	0,01	
30/05/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069944		0,01
30/05/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069945	127,00	
30/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069945		127,00
30/05/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069946	8.753,46	
30/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069946		8.753,46
30/05/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069947	52.300,00	
30/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069947		52.300,00
30/05/2022	21101.0123 - VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO	Pgto. Fretes CTE 107199	0001	001	1637069948	195,48	
30/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Fretes CTE 107199	0001	001	1637069948		195,48
30/05/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3102013	0001	001	1637069949	222,36	
30/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3102013	0001	001	1637069949		222,36
30/05/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 2967316	0001	001	1637069950	249,88	
30/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2967316	0001	001	1637069950		249,88
30/05/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3218676	0001	001	1637069951	337,92	
30/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3218676	0001	001	1637069951		337,92
30/05/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3218580	0001	001	1637069952	610,67	
30/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3218580	0001	001	1637069952		610,67
30/05/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 85

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 2225	0001	001	1637069953	1.992,00	
30/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2225	0001	001	1637069953		1.992,00
30/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3102000	0001	001	1637069954	891,95	
30/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3102000	0001	001	1637069954		891,95
30/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069955	49.569,91	
30/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069955		49.569,91
30/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000002973 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072146	1.668,00	
30/05/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000002973 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072146		1.668,00
30/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000002974 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072147	148,00	
30/05/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000002974 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072147		148,00
30/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 002589533 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1637072148	15.150,75	
30/05/2022	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		VR. COMPRA NFE 002589533 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1637072148		15.150,75
30/05/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Vr. Fretes CTE000109991 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072393	280,09	
30/05/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
		Vr. Fretes CTE000109991 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072393		280,09
			<b>Totais do dia 30:</b>			<b>148.608,28</b>	<b>148.608,28</b>
31/05/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. Salários - 05/2022	0001	001	1637069248	1.929,12	
31/05/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr. Desconto adiantamento de salários - 05/2022	0001	001	1637069248		199,18
31/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS segurados - 05/2022	0001	001	1637069248		145,86
31/05/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. Salários - 05/2022	0001	001	1637069248		1.584,08
31/05/2022	34201.0005	- FGTS					
		Vr. FGTS - 05/2022	0001	001	1637069318	154,32	
31/05/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 86

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	41102.0005 - SIMPLES	Vr. FGTS - 05/2022	0001	001	1637069318		154,32
31/05/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr. Simples Nacional - 05/2022	0001	001	1637069335	44.022,48	
31/05/2022	34501.0003 - ICMS - Antecipação Parcial	Vr. Simples Nacional - 05/2022	0001	001	1637069335		44.022,48
31/05/2022	21301.0001 - ICMS a Recolher	Vr. ICMS antecipação parcial - 05/2022	0001	001	1637069387	8.094,94	
31/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. ICMS antecipação parcial - 05/2022	0001	001	1637069387		8.094,94
31/05/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069956	0,01	
31/05/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069956		0,01
31/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069957	200,00	
31/05/2022	34201.0046 - Despesas de Viagens	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069957		200,00
31/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. despesas de viagens	0001	001	1637069958	600,00	
31/05/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. despesas de viagens	0001	001	1637069958		600,00
31/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3101913	0001	001	1637069959	554,40	
31/05/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 3101913	0001	001	1637069959		554,40
31/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2074	0001	001	1637069960	973,92	
31/05/2022	21101.0048 - DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN	Pgto. Boleto bancário NF 2074	0001	001	1637069960		973,92
31/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 9774	0001	001	1637069961	4.684,06	
31/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069962	7.012,37	
31/05/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069962		7.012,37
31/05/2022	11101.0004 - F L SAMPAIO DE ABREU	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278427	17.856,63	
31/05/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278427		17.856,63
31/05/2022	11101.0001 - Juvenildo S. Sobrinho	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278433	27.664,72	
31/05/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278433		27.664,72
31/05/2022	11101.0014 - N DA SILVA COSTA	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278439	13.775,43	
31/05/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 87

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	21101.0047	Pgto. Boleto bancário NF - M FELIPE DA SILVA EIRELI	0001	001	1637278439		13.775,43
31/05/2022	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF - Caixa	0001	001	1637278445	12.051,94	
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278445		12.051,94
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>139.574,34</b>	<b>139.574,34</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>1.949.216,27</b>	<b>1.949.216,27</b>
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069964	0,01	
01/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069964		0,01
01/06/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069965	3.755,15	
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069965		3.755,15
01/06/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pgto. manutenção impressora	0001	001	1637069966	150,00	
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. manutenção impressora	0001	001	1637069966		150,00
01/06/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Pgto. Salários - 05/2022	0001	001	1637069967	1.584,08	
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Salários - 05/2022	0001	001	1637069967		1.584,08
01/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3238471	0001	001	1637069968	1.099,20	
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3238471	0001	001	1637069968		1.099,20
01/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3238460	0001	001	1637069969	1.122,33	
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3238460	0001	001	1637069969		1.122,33
01/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3238382	0001	001	1637069970	1.399,34	
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3238382	0001	001	1637069970		1.399,34
01/06/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L Pgto. Boleto bancário NF 2556	0001	001	1637069971	1.743,32	
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2556	0001	001	1637069971		1.743,32
01/06/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pgto. taxas	0001	001	1637069972	98,10	
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. taxas	0001	001	1637069972		98,10
01/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637069973	6.612,92	
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 88

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637069973		6.612,92
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069974	17.564,43	
01/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069974		17.564,43
01/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000017480 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072149	2.050,85	
01/06/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000017480 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072149		2.050,85
01/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072518	13.064,35	
01/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072518		13.064,35
01/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072519	22.144,50	
01/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072519		22.144,50
01/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072520	17.791,75	
01/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072520		17.791,75
01/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000439 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072521	10.213,99	
01/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000439 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072521		10.213,99
01/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000440 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072522	11.115,50	
01/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000440 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072522		11.115,50
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>111.509,82</b>	<b>111.509,82</b>
02/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069975	17,44	
02/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 89

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/06/2022	11411.0001	Vr. Compra com cartão - Talyta Layza Sampaio de Abreu	0001	001	1637069975		17,44
02/06/2022	11102.0001	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069976	50.000,00	
02/06/2022	21101.0071	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	0001	001	1637069976		50.000,00
02/06/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 141912 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069977	3.047,63	
02/06/2022	21101.0070	Pgto. Boleto bancário NF 141912 - VIA VAREJO S/A	0001	001	1637069977		3.047,63
02/06/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 9482921 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069978	3.419,10	
02/06/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 9482921 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069978		3.419,10
02/06/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637069979	56.484,17	
02/06/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637069979		56.484,17
02/06/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000114432 BRW - Compras de Mercadorias SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	0001	001	1637072150	8.749,27	
02/06/2022	21101.0077	VR. COMPRA NFE 000114432 BRW - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	0001	001	1637072150		8.749,27
02/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000441 MUNICIPIO DE - Clientes MIGUEL ALVES	0001	001	1637072523	15.618,80	
02/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000441 MUNICIPIO DE - Revenda de Mercadorias MIGUEL ALVES	0001	001	1637072523		15.618,80
02/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000443 FUNDO - Clientes MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	0001	001	1637072524	23.915,63	
02/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000443 FUNDO - Revenda de Mercadorias MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	0001	001	1637072524		23.915,63
02/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000444 MUNICIPIO DE - Clientes MIGUEL ALVES	0001	001	1637072525	15.587,80	
02/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000444 MUNICIPIO DE - Revenda de Mercadorias MIGUEL ALVES	0001	001	1637072525		15.587,80
02/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000445 MUNICIPIO DE - Clientes MIGUEL ALVES	0001	001	1637072526	14.396,55	
02/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000445 MUNICIPIO DE - Revenda de Mercadorias MIGUEL ALVES	0001	001	1637072526		14.396,55

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 90

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/06/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000446 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072527	14.423,67	
02/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000446 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072527		14.423,67
02/06/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072528	9.668,10	
02/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072528		9.668,10
02/06/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000448 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072529	5.224,57	
02/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000448 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072529		5.224,57
02/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 009482921 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637278389	3.419,10	
02/06/2022	21101.0070 - VIA VAREJO S/A	VR. COMPRA NFE 009482921 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637278389		3.419,10
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>223.971,83</b>	<b>223.971,83</b>
03/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 431 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069980	24.999,85	
03/06/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 431 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069980		24.999,85
03/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 432 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069981	12.500,92	
03/06/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 432 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069981		12.500,92
03/06/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069982	723,86	
03/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069982		723,86
03/06/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3200296	0001	001	1637069983	478,00	
03/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3200296	0001	001	1637069983		478,00
03/06/2022	21101.0069 - MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO						

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 91

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/06/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 1018 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069984	10.011,15	
03/06/2022	11103.0002	Pgto. Boleto bancário NF 1018 - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637069984		10.011,15
03/06/2022	11102.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069985	26.287,76	
03/06/2022	32101.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Compras de Mercadorias	0001	001	1637069985		26.287,76
03/06/2022	21101.0069	VR. COMPRA NFE 000001018 MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO	0001	001	1637072152	10.011,15	
03/06/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000001018 MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO	0001	001	1637072152		10.011,15
03/06/2022	21101.0005	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000174382 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	0001	001	1637072153	4.598,75	
03/06/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000174382 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	0001	001	1637072153		4.598,75
03/06/2022	21101.0006	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 003396392 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072154	6.450,00	
03/06/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 003396392 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072154		6.450,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>96.061,44</b>	<b>96.061,44</b>
06/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069986	11,00	
06/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069986		11,00
06/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069987	19,19	
06/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069987		19,19
06/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069988	60,00	
06/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069988		60,00
06/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069989	130,00	
06/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069989		130,00
06/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069990	65,99	
06/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069990		65,99
06/06/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil Pgto. assessoria contabil - 06/2022	0001	001	1637069991	1.212,00	
06/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 92

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/06/2022	21101.0006	Pgto. assessoria contabil - 06/2022 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1637069991		1.212,00
06/06/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3250676 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069992	478,00	
06/06/2022	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 3250676 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1637069992		478,00
06/06/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3296977 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069993	370,63	
06/06/2022	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 3296977 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1637069993		370,63
06/06/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2996147 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069994	811,62	
06/06/2022	21101.0068	Pgto. Boleto bancário NF 2996147 - CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI	0001	001	1637069994		811,62
06/06/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 72119 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069995	1.655,00	
06/06/2022	21101.0012	Pgto. Boleto bancário NF 72119 - DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0001	001	1637069995		1.655,00
06/06/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 11886 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069996	1.885,00	
06/06/2022	21101.0072	Pgto. Boleto bancário NF 11886 - ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	0001	001	1637069996		1.885,00
06/06/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 116236 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069997	793,21	
06/06/2022	34301.0003	Pgto. Boleto bancário NF 116236 - Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0001	001	1637069997		793,21
06/06/2022	11102.0001	Pgto. tarifas - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069998	114,75	
06/06/2022	11102.0001	Pgto. tarifas - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069998		114,75
06/06/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637069999	7.606,39	
06/06/2022	11301.0001	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Clientes	0001	001	1637069999		7.606,39
06/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000449 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072530	5.040,00	
		VR. VENDA NFE 000000449 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072530		5.040,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>20.252,78</b>	<b>20.252,78</b>
07/06/2022	21101.0058	Pgto. Boleto bancário NF 207198 - VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637070000	573,31	
07/06/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 207198 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070000		573,31
07/06/2022	21101.0048	Pgto. Boleto bancário NF 9774 - DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN	0001	001	1637070001	4.684,06	
07/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 93

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2022	21302.0002	Pgto. Boleto bancário NF 9774 - FGTS a Recolher	0001	001	1637070001		4.684,06
07/06/2022	11102.0001	Pgto. FGTS - 05/2022 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070002	154,32	
07/06/2022	11102.0001	Pgto. FGTS - 05/2022 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070002		154,32
07/06/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070003	5.411,69	
07/06/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070003		5.411,69
07/06/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000009987 BELLANO - Compras de Mercadorias VASSOURAS EIRELI ME	0001	001	1637072155	15.005,73	
07/06/2022	21101.0078	VR. COMPRA NFE 000009987 BELLANO - BELLANO VASSOURAS EIRELI ME VASSOURAS EIRELI ME	0001	001	1637072155		15.005,73
07/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000450 FUNDO - Clientes MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072531	17.973,99	
07/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000450 FUNDO - Revenda de Mercadorias MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072531		17.973,99
07/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000451 FUNDO - Clientes MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072532	15.001,95	
07/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000451 FUNDO - Revenda de Mercadorias MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072532		15.001,95
07/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000452 FUNDO - Clientes MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072533	13.800,41	
07/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000452 FUNDO - Revenda de Mercadorias MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072533		13.800,41
07/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000453 FUNDO - Clientes MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072534	12.004,37	
07/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000453 FUNDO - Revenda de Mercadorias MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072534		12.004,37
07/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000454 FUNDO - Clientes MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072535	16.000,09	
07/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000454 FUNDO - Revenda de Mercadorias MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072535		16.000,09
07/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000455 FUNDO - Clientes MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072536	6.500,02	
07/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000455 FUNDO - Revenda de Mercadorias MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072536		6.500,02

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 94

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072537	13.622,03	
07/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072537		13.622,03
07/06/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072538	12.502,00	
07/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072538		12.502,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>133.233,97</b>	<b>133.233,97</b>
08/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 449 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070004	5.040,00	
08/06/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 449 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070004		5.040,00
08/06/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070005	35,90	
08/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070005		35,90
08/06/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3218580	0001	001	1637070006	610,67	
08/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3218580	0001	001	1637070006		610,67
08/06/2022	21101.0038 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	Pgto. Boleto bancário NF 2556	0001	001	1637070007	1.743,34	
08/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2556	0001	001	1637070007		1.743,34
08/06/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070008	2.917,82	
08/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070008		2.917,82
08/06/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF 6743	0001	001	1637070009	42,00	
08/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 6743	0001	001	1637070009		42,00
08/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070010	309,73	
08/06/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070010		309,73
08/06/2022	34201.0048 - Serviços Prestados PJ	Vr. prestação de serviços médicos NFS-e 6743	0001	001	1637079081	42,00	
08/06/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 95

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. prestação de serviços médicos NFS-e 6743	0001	001	1637079081		42,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>10.741,46</b>	<b>10.741,46</b>
09/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070011	82,94	
09/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070011		82,94
09/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070012	142,00	
09/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070012		142,00
09/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070013	53,83	
09/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070013		53,83
09/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070014	200,00	
09/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070014		200,00
09/06/2022	21101.0063	- FERNANDO M LIMA EIRELI Pgto. Boleto bancário NF 313	0001	001	1637070015	753,49	
09/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 313	0001	001	1637070015		753,49
09/06/2022	21101.0071	- GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA Pgto. Boleto bancário NF 141912	0001	001	1637070016	3.047,63	
09/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 141912	0001	001	1637070016		3.047,63
09/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070017	4.279,89	
09/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070017		4.279,89
09/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000000313 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072156	50.223,00	
09/06/2022	21101.0063	- FERNANDO M LIMA EIRELI VR. COMPRA NFE 000000313 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072156		50.223,00
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>58.782,78</b>	<b>58.782,78</b>
10/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 456 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070018	13.622,03	
10/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 456 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070018		13.622,03
10/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 457 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070019	12.502,00	
10/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 457 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070019		12.502,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 96

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070020	0,01	
10/06/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070020		0,01
10/06/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070021	69,02	
10/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070021		69,02
10/06/2022	21101.0055 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 36888	0001	001	1637070022	20.166,84	
10/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 36888	0001	001	1637070022		20.166,84
10/06/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070023	17.000,00	
10/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070023		17.000,00
10/06/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070024	5.000,00	
10/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070024		5.000,00
10/06/2022	34201.0043 - Internet	Pgto. Internet - 06/2022	0001	001	1637070025	159,90	
10/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Internet - 06/2022	0001	001	1637070025		159,90
10/06/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3327117	0001	001	1637070026	168,00	
10/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3327117	0001	001	1637070026		168,00
10/06/2022	21101.0038 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	Pgto. Boleto bancário NF 2587	0001	001	1637070027	2.066,68	
10/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2587	0001	001	1637070027		2.066,68
10/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070028	18.506,40	
10/06/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070028		18.506,40
10/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000036888 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072157	15.646,84	
10/06/2022	21101.0055 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	VR. COMPRA NFE 000036888 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072157		15.646,84
10/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras NFE000036888	0001	001	1637072158	4.520,00	
10/06/2022	21101.0055 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 97

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2022	32101.0001	Vr. Compras NFE000036888 - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072158		4.520,00
10/06/2022	21101.0079	VR. COMPRA NFE 000083636 LOURIVAL BEZERRA FREITAS - LOURIVAL BEZERRA FREITAS	0001	001	1637072159	1.750,00	
10/06/2022	21101.0079	VR. COMPRA NFE 000083636 LOURIVAL BEZERRA FREITAS - LOURIVAL BEZERRA FREITAS	0001	001	1637072159		1.750,00
10/06/2022	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF - Caixa	0001	001	1637278391	1.750,00	
10/06/2022	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278391		1.750,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>112.927,72</b>	<b>112.927,72</b>
13/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 405 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070029	15.327,23	
13/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 405 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070029		15.327,23
13/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070030	9.694,25	
13/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070030		9.694,25
13/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 406 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070031	8.795,05	
13/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 406 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070031		8.795,05
13/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 448 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070032	5.224,57	
13/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 448 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070032		5.224,57
13/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 330 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070033	5.000,55	
13/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 330 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070033		5.000,55
13/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 447 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070034	9.668,10	
13/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 447 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070034		9.668,10
13/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070035	0,01	
13/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 98

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/06/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070035		0,01
13/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070036	64,80	
13/06/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070036		64,80
13/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070037	68,00	
13/06/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070037		68,00
13/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070038	250,37	
13/06/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070038		250,37
13/06/2022	21101.0055 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 36994	0001	001	1637070039	14.602,46	
13/06/2022	34401.0001 - Variação Monetária	Pgto. Boleto bancário NF 36994	0001	001	1637070039	0,02	
13/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 36994	0001	001	1637070039		14.602,48
13/06/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070040	1.000,00	
13/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070040		1.000,00
13/06/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070041	1.000,00	
13/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070041		1.000,00
13/06/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1243860	0001	001	1637070042	1.681,18	
13/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1243860	0001	001	1637070042		1.681,18
13/06/2022	21101.0050 - POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	Pgto. Boleto bancário NF 76693	0001	001	1637070043	769,06	
13/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 76693	0001	001	1637070043		769,06
13/06/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3238460	0001	001	1637070044	1.122,33	
13/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3238460	0001	001	1637070044		1.122,33
13/06/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070045	33.151,54	
13/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070045		33.151,54
13/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000036994 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072160	10.321,96	
13/06/2022	21101.0055 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 99

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000036994 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072160		10.321,96
13/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000036994	0001	001	1637072161	4.280,50	
13/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Vr. Compras NFE000036994	0001	001	1637072161		4.280,50
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>122.021,98</b>	<b>122.021,98</b>
14/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070046	1.115,87	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070046		1.115,87
14/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 37010	0001	001	1637070047	1.484,00	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 37010	0001	001	1637070047		1.484,00
14/06/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Pgto. Boleto bancário NF 3185 POSTERUS SUPERMECADOS	0001	001	1637070048	649,00	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3185 POSTERUS SUPERMECADOS	0001	001	1637070048		649,00
14/06/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070049	1.500,00	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070049		1.500,00
14/06/2022	21101.0063	- FERNANDO M LIMA EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070050	773,57	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070050		773,57
14/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3296977	0001	001	1637070051	619,20	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3296977	0001	001	1637070051		619,20
14/06/2022	21101.0048	- DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN					
		Pgto. Boleto bancário NF 9774	0001	001	1637070052	4.684,07	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 9774	0001	001	1637070052		4.684,07
14/06/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070053	4.082,89	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070053		4.082,89
14/06/2022	21101.0080	- MALVINA DE JESUS FERRO 26672359168					
		Pgto. Boleto bancário NF 57	0001	001	1637070054	1.860,00	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 57	0001	001	1637070054		1.860,00
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070055	16.768,60	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 100

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070055		16.768,60
14/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000000315 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072162	46.434,73	
14/06/2022	21101.0063	- FERNANDO M LIMA EIRELI VR. COMPRA NFE 000000315 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072162		46.434,73
14/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000000316 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072163	5.137,48	
14/06/2022	21101.0063	- FERNANDO M LIMA EIRELI VR. COMPRA NFE 000000316 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072163		5.137,48
14/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000037010 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072164	1.484,00	
14/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 000037010 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072164		1.484,00
14/06/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000458 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	0001	001	1637072539	12.941,25	
14/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000458 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	0001	001	1637072539		12.941,25
14/06/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000459 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637072543	67.735,95	
14/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000459 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637072543		67.735,95
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>167.270,61</b>	<b>167.270,61</b>
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 441 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070056	15.618,80	
15/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 441 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070056		15.618,80
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 446 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070057	14.423,67	
15/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 446 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070057		14.423,67
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 444 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070058	15.587,80	
15/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 444 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070058		15.587,80

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 101

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 445 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070059	14.396,55	
15/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 445 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070059		14.396,55
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 451 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070060	15.001,95	
15/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 451 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070060		15.001,95
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 450 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070061	17.973,99	
15/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 450 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070061		17.973,99
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 453 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070062	12.004,37	
15/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 453 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070062		12.004,37
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 454 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070063	16.000,09	
15/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 454 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070063		16.000,09
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 460 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070064	24.665,91	
15/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 460 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070064		24.665,91
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 461 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070065	22.526,94	
15/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 461 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070065		22.526,94
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 462 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070066	15.000,00	
15/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 462 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070066		15.000,00
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 452 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070067	13.800,41	

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 102

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 452 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070067		13.800,41
15/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 455 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070068	6.500,02	
15/06/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 455 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070068		6.500,02
15/06/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070069	12.600,00	
15/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070069		12.600,00
15/06/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070070	37.400,00	
15/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070070		37.400,00
15/06/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3250676	0001	001	1637070071	478,00	
15/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3250676	0001	001	1637070071		478,00
15/06/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3343022	0001	001	1637070072	1.168,00	
15/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3343022	0001	001	1637070072		1.168,00
15/06/2022	21101.0038 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	Pgto. Boleto bancário NF 2556	0001	001	1637070073	1.743,34	
15/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2556	0001	001	1637070073		1.743,34
15/06/2022	21101.0081 - PLX COMERCIAL ELETRONICOS EIRELI	Pgto. Boleto bancário NF 2658	0001	001	1637070074	271,43	
15/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2658	0001	001	1637070074		271,43
15/06/2022	11609.0001 - Adiantamento a Fornecedores	Pgto. Boleto bancário NF 79769 F. ASSMANN LTDA	0001	001	1637070075	1.516,90	
15/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 79769 F. ASSMANN LTDA	0001	001	1637070075		1.516,90
15/06/2022	11609.0001 - Adiantamento a Fornecedores	Pgto. Boleto bancário NF 6 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637070076	4.084,86	
15/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 6 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637070076		4.084,86
15/06/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070077	144.237,97	
15/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 103

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070077		144.237,97
15/06/2022	21101.0080 - MALVINA DE JESUS FERRO 26672359168	VR. COMPRA NFE 000000056 MALVINA DE JESUS FERRO 26672359168	0001	001	1637072165	620,00	
15/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000056 MALVINA DE JESUS FERRO 26672359168	0001	001	1637072165		620,00
15/06/2022	21101.0080 - MALVINA DE JESUS FERRO 26672359168	VR. COMPRA NFE 000000057 MALVINA DE JESUS FERRO 26672359168	0001	001	1637072166	1.860,00	
15/06/2022	11301.0001 - Clientes	VR. COMPRA NFE 000000057 MALVINA DE JESUS FERRO 26672359168	0001	001	1637072166		1.860,00
15/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000460 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072540	24.665,91	
15/06/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000460 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072540		24.665,91
15/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000461 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072541	22.526,94	
15/06/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000461 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072541		22.526,94
15/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000462 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072542	15.000,00	
15/06/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000462 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072542		15.000,00
15/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000463 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO	0001	001	1637072544	471,02	
15/06/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000463 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO	0001	001	1637072544		471,02
15/06/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários	Pgto. Adiantamento salários - 06/2022	0001	001	1637277685	32,41	
15/06/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Adiantamento salários - 06/2022	0001	001	1637277685		32,41
15/06/2022	21101.0080 - MALVINA DE JESUS FERRO 26672359168						

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 104

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278392	620,00	
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278392		620,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>472.797,28</b>	<b>472.797,28</b>
16/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras NFE000003185	0001	001	1637072167	649,00	
16/06/2022	11609.0001 - Adiantamento a Fornecedores	Vr. Compras NFE000003185	0001	001	1637072167		649,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>649,00</b>	<b>649,00</b>
17/06/2022	21101.0071 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	Pgto. Boleto bancário NF 141912	0001	001	1637070078	3.047,63	
17/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 141912	0001	001	1637070078		3.047,63
17/06/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 2973	0001	001	1637070079	556,00	
17/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2973	0001	001	1637070079		556,00
17/06/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 2922113	0001	001	1637070080	1.200,00	
17/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2922113	0001	001	1637070080		1.200,00
17/06/2022	21101.0123 - VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO	Pgto. Fretes CTE 109827	0001	001	1637070081	1.276,71	
17/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Fretes CTE 109827	0001	001	1637070081		1.276,71
17/06/2022	21101.0038 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	Pgto. Boleto bancário NF 2587	0001	001	1637070082	2.066,66	
17/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2587	0001	001	1637070082		2.066,66
17/06/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070083	2.716,80	
17/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070083		2.716,80
17/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070084	10.863,80	
17/06/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070084		10.863,80
17/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000002658 PLX COMERCIAL ELETRONICOS EIRELI	0001	001	1637072168	271,43	
17/06/2022	21101.0081 - PLX COMERCIAL ELETRONICOS EIRELI	VR. COMPRA NFE 000002658 PLX COMERCIAL ELETRONICOS EIRELI	0001	001	1637072168		271,43
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>21.999,03</b>	<b>21.999,03</b>
20/06/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070085	600,08	
20/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070085		600,08
20/06/2022	34201.0028 - Despesas Diversas						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 105

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070086	62,00	
20/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070086		62,00
20/06/2022	34201.0040 - Softwares						
		Pgto. Softwares - 06/2022	0001	001	1637070087	137,00	
20/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Softwares - 06/2022	0001	001	1637070087		137,00
20/06/2022	21101.0055 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA						
		Pgto. Boleto bancário NF 37097	0001	001	1637070088	4.242,00	
20/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 37097	0001	001	1637070088		4.242,00
20/06/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070089	2.600,00	
20/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070089		2.600,00
20/06/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070090	1.100,00	
20/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070090		1.100,00
20/06/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		Pgto. Boleto bancário NF 3327117	0001	001	1637070091	168,00	
20/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 3327117	0001	001	1637070091		168,00
20/06/2022	21101.0123 - VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO						
		Pgto. Fretes CTE 109991	0001	001	1637070092	280,09	
20/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Fretes CTE 109991	0001	001	1637070092		280,09
20/06/2022	21101.0072 - ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO						
		Pgto. Boleto bancário NF 116236	0001	001	1637070093	793,21	
20/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 116236	0001	001	1637070093		793,21
20/06/2022	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pgto. Simples Nacional - 05/2022	0001	001	1637070094	44.022,48	
20/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Simples Nacional - 05/2022	0001	001	1637070094		44.022,48
20/06/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070095	5.000,00	
20/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070095		5.000,00
20/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070096	59.004,86	
20/06/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070096		59.004,86
20/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 000037097 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072169	1.110,00	
20/06/2022	21101.0055 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 106

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000037097 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072169		1.110,00
20/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000037097	0001	001	1637072170	3.132,00	
20/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Vr. Compras NFE000037097	0001	001	1637072170		3.132,00
			<b>Totais do dia 20:</b>			<b>122.251,72</b>	<b>122.251,72</b>
21/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 37115	0001	001	1637070097	5.173,57	
21/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 37115	0001	001	1637070097		5.173,57
21/06/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 05/2022	0001	001	1637070098	8.094,94	
21/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 05/2022	0001	001	1637070098		8.094,94
21/06/2022	21101.0068	- CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 72119	0001	001	1637070099	1.655,00	
21/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 72119	0001	001	1637070099		1.655,00
21/06/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 1243860	0001	001	1637070100	1.681,18	
21/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1243860	0001	001	1637070100		1.681,18
21/06/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS - 05/2022	0001	001	1637070101	145,86	
21/06/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. INSS - 05/2022	0001	001	1637070101	0,48	
21/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. INSS - 05/2022	0001	001	1637070101		146,34
21/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070102	16.751,03	
21/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070102		16.751,03
21/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000037115 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072171	5.008,88	
21/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000037115 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072171		5.008,88
21/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000037115	0001	001	1637072172	164,69	
21/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Vr. Compras NFE000037115	0001	001	1637072172		164,69
			<b>Totais do dia 21:</b>			<b>38.675,63</b>	<b>38.675,63</b>
22/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 429 - MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1637070103	662,35	
22/06/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 107

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 429 - MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1637070103		662,35
22/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. pix-rejeitado	0001	001	1637070104	99,90	
22/06/2022	11101.0001	- Caixa Vr. pix-rejeitado	0001	001	1637070104		99,90
22/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070105	0,01	
22/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070105		0,01
22/06/2022	34201.0046	- Despesas de Viagens Pgto. despesas de viagens	0001	001	1637070106	600,00	
22/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. despesas de viagens	0001	001	1637070106		600,00
22/06/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pgto. taxa vigilancia	0001	001	1637070107	148,55	
22/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. taxa vigilancia	0001	001	1637070107		148,55
22/06/2022	11101.0001	- Caixa Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070108	99,90	
22/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070108		99,90
22/06/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070109	100,90	
22/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070109		100,90
22/06/2022	21101.0058	- VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA Pgto. Boleto bancário NF 207198	0001	001	1637070110	573,31	
22/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 207198	0001	001	1637070110		573,31
22/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070111	760,40	
22/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070111		760,40
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>3.045,32</b>	<b>3.045,32</b>
23/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 437 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070112	17.791,75	
23/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 437 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070112		17.791,75
23/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 436 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070113	22.144,50	
23/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 436 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070113		22.144,50
23/06/2022	11101.0001	- Caixa Pag. Impostos.	0001	001	1637070114	107,65	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 108

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pag. Impostos.	0001	001	1637070114		107,65
23/06/2022	34201.0013	- Energia Elétrica Pgto. energia elétrica - 06/2022	0001	001	1637070115	968,02	
23/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. energia elétrica - 06/2022	0001	001	1637070115		968,02
23/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3342950	0001	001	1637070116	1.072,50	
23/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3342950	0001	001	1637070116		1.072,50
23/06/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores Pgto. Boleto bancário NF 79769 F. ASSMANN LTDA	0001	001	1637070117	366,39	
23/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 79769 F. ASSMANN LTDA	0001	001	1637070117		366,39
23/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070118	37.421,69	
23/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070118		37.421,69
23/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000037159 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072173	13.262,60	
23/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 000037159 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072173		13.262,60
23/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias Vr. Compras NFE000037159	0001	001	1637072174	8.749,00	
23/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA Vr. Compras NFE000037159	0001	001	1637072174		8.749,00
23/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias Vr. Compras NFE000037161	0001	001	1637072175	1.545,00	
23/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA Vr. Compras NFE000037161	0001	001	1637072175		1.545,00
23/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278446	19.314,60	
23/06/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278446		19.314,60
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>122.743,70</b>	<b>122.743,70</b>
24/06/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070119	57.200,00	
24/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070119		57.200,00
24/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3296977	0001	001	1637070120	619,20	
24/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3296977	0001	001	1637070120		619,20
24/06/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L Pgto. Boleto bancário NF 2587	0001	001	1637070121	2.066,66	

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 109

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2587	0001	001	1637070121		2.066,66
24/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070122	59.885,86	
24/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070122		59.885,86
24/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000079769 F. ASSMANN LTDA	0001	001	1637072176	1.883,29	
24/06/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores VR. COMPRA NFE 000079769 F. ASSMANN LTDA	0001	001	1637072176		1.883,29
24/06/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000465 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072545	19.418,72	
24/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000465 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072545		19.418,72
24/06/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000466 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072546	30.580,65	
24/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000466 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072546		30.580,65
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>171.654,38</b>	<b>171.654,38</b>
25/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 001250586 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072177	2.350,00	
25/06/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 001250586 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072177		2.350,00
25/06/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF 1250586	0001	001	1637278369	2.350,00	
25/06/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF 1250586	0001	001	1637278369		2.350,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
27/06/2022	21101.0075	- ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA Pgto. Boleto bancário NF 232769	0001	001	1637070123	1.925,79	
27/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 232769	0001	001	1637070123		1.925,79
27/06/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pgto. Boleto bancário NF 17480	0001	001	1637070124	683,62	
27/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 17480	0001	001	1637070124		683,62
27/06/2022	21101.0060	- IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ Pgto. Boleto bancário NF 49940	0001	001	1637070125	991,09	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 110

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 49940	0001	001	1637070125		991,09
27/06/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 2973	0001	001	1637070126	556,00	
27/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2973	0001	001	1637070126		556,00
27/06/2022	21101.0050	- POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA . Pgto. Boleto bancário NF 76693	0001	001	1637070127	575,00	
27/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 76693	0001	001	1637070127		575,00
27/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 2963762	0001	001	1637070128	767,94	
27/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2963762	0001	001	1637070128		767,94
27/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3343022	0001	001	1637070129	1.168,00	
27/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3343022	0001	001	1637070129		1.168,00
27/06/2022	21101.0052	- MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070130	3.011,06	
27/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070130		3.011,06
27/06/2022	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A Pgto. Boleto bancário NF 2589533	0001	001	1637070131	5.050,24	
27/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2589533	0001	001	1637070131		5.050,24
27/06/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos Pgto. comissões s/ vendas NFS-e 7	0001	001	1637070132	6.385,00	
27/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. comissões s/ vendas NFS-e 7	0001	001	1637070132		6.385,00
27/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070133	21.113,74	
27/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070133		21.113,74
27/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000318404 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1637072178	567,35	
27/06/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA VR. COMPRA NFE 000318404 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1637072178		567,35
27/06/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072547	2.403,20	
27/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072547		2.403,20
27/06/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 111

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000468 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072548	4.965,01	
27/06/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000468 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS - Clientes	0001	001	1637072548		4.965,01
27/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000469 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072549	40.589,41	
27/06/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000469 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS - Clientes	0001	001	1637072549		40.589,41
27/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000470 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072550	23.825,90	
27/06/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000470 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Clientes	0001	001	1637072550		23.825,90
27/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072551	23.898,20	
27/06/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Clientes	0001	001	1637072551		23.898,20
27/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072552	23.893,50	
27/06/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Clientes	0001	001	1637072552		23.893,50
27/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000473 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072553	23.848,70	
27/06/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000473 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Clientes	0001	001	1637072553		23.848,70
27/06/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas Vr. representação comercial de serviços NFS-e 6 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637079082	4.084,86	
27/06/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores Vr. representação comercial de serviços NFS-e 6 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637079082		4.084,86
27/06/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas Vr. representação comercial de serviços NFS-e 7	0001	001	1637079083	6.385,00	
27/06/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos Vr. representação comercial de serviços NFS-e 7	0001	001	1637079083		6.385,00
27/06/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278393	567,35	
27/06/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278393		567,35

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 112

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>197.255,96</b>	<b>197.255,96</b>
28/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070134	0,01	
28/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070134		0,01
28/06/2022	34201.0040	- Softwares Pgto. Softwares - 06/2022	0001	001	1637070135	750,00	
28/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Softwares - 06/2022	0001	001	1637070135		750,00
28/06/2022	21101.0084	- V. C. FONTENELE - ME Pgto. Boleto bancário NF 1130	0001	001	1637070136	300,00	
28/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 1130	0001	001	1637070136		300,00
28/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3102013	0001	001	1637070137	222,36	
28/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3102013	0001	001	1637070137		222,36
28/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 2967316	0001	001	1637070138	249,88	
28/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2967316	0001	001	1637070138		249,88
28/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3102000	0001	001	1637070139	1.717,00	
28/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3102000	0001	001	1637070139		1.717,00
28/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070140	3.239,23	
28/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070140		3.239,23
28/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000001130 V. C. FONTENELE - ME	0001	001	1637072179	300,00	
28/06/2022	21101.0084	- V. C. FONTENELE - ME VR. COMPRA NFE 000001130 V. C. FONTENELE - ME	0001	001	1637072179		300,00
28/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 00000209 O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072180	4.515,89	
28/06/2022	21101.0065	- O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA VR. COMPRA NFE 00000209 O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072180		4.515,89
28/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Vr. Devoluções de compras NFE003507102 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072561	3.297,60	
28/06/2022	32101.0003	- (-) Devolução de Compras Vr. Devoluções de compras NFE003507102 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072561		3.297,60
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>14.591,97</b>	<b>14.591,97</b>

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 113

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 469 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070141	40.589,41	
29/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 469 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070141		40.589,41
29/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 468 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070142	4.965,01	
29/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 468 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070142		4.965,01
29/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 430 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070143	25.000,86	
29/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 430 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070143		25.000,86
29/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070144	0,01	
29/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070144		0,01
29/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070145	70.555,29	
29/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070145		70.555,29
29/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000064342 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072181	6.403,20	
29/06/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA VR. COMPRA NFE 000064342 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072181		6.403,20
29/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000064343 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072182	2.064,00	
29/06/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA VR. COMPRA NFE 000064343 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072182		2.064,00
29/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000389417 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	0001	001	1637072183	7.560,00	
29/06/2022	21101.0029	- BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA VR. COMPRA NFE 000389417 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	0001	001	1637072183		7.560,00
29/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000064349 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072184	4.079,00	
29/06/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA VR. COMPRA NFE 000064349 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072184		4.079,00
29/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 114

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/06/2022	21101.0028	Vr. Compras NFE000064349 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072185	4.735,30	
		Vr. Compras NFE000064349	0001	001	1637072185		4.735,30
			<b>Totais do dia 29:</b>			<b>165.952,08</b>	<b>165.952,08</b>
30/06/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. Salários - 06/2022	0001	001	1637069250	3.190,98	
30/06/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr. Desconto adiantamento de salários - 06/2022	0001	001	1637069250		758,23
30/06/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS segurados - 06/2022	0001	001	1637069250		241,24
30/06/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. Salários - 06/2022	0001	001	1637069250		2.191,51
30/06/2022	34201.0005	- FGTS					
		Vr. FGTS - 06/2022	0001	001	1637069319	255,27	
30/06/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS - 06/2022	0001	001	1637069319		255,27
30/06/2022	41102.0005	- SIMPLES					
		Vr. Simples Nacional - 06/2022	0001	001	1637069336	53.983,55	
30/06/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Simples Nacional - 06/2022	0001	001	1637069336		53.983,55
30/06/2022	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 06/2022	0001	001	1637069388	5.369,49	
30/06/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 06/2022	0001	001	1637069388		5.369,49
30/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 466 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070146	30.580,65	
30/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 466 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070146		30.580,65
30/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 465 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070147	19.418,72	
30/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 465 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070147		19.418,72
30/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070148	1.404,95	
30/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070148		1.404,95
30/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 37736	0001	001	1637070149	1.265,40	
30/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 37736	0001	001	1637070149		1.265,40
30/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 37746	0001	001	1637070150	161,85	
30/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 115

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 37746	0001	001	1637070150		161,85
30/06/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070151	3.520,00	
30/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070151		3.520,00
30/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3327117	0001	001	1637070152	168,00	
30/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3327117	0001	001	1637070152		168,00
30/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3101913	0001	001	1637070153	554,40	
30/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3101913	0001	001	1637070153		554,40
30/06/2022	21101.0077	- BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L					
		Pgto. Boleto bancário NF 114432	0001	001	1637070154	2.942,22	
30/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 114432	0001	001	1637070154		2.942,22
30/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070155	39.982,55	
30/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070155		39.982,55
30/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000037736 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072186	1.265,40	
30/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000037736 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072186		1.265,40
30/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000037746 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072187	161,85	
30/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000037746 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072187		161,85
30/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000003646	0001	001	1637072188	632,00	
30/06/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Vr. Compras NFE000003646	0001	001	1637072188		632,00
30/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000003647 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072189	6.687,30	
30/06/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000003647 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072189		6.687,30
30/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000003647	0001	001	1637072190	590,40	
30/06/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Vr. Compras NFE000003647	0001	001	1637072190		590,40
30/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 116

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000003648 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072191	2.511,00	
30/06/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000003648 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072191		2.511,00
30/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000003648	0001	001	1637072192	315,70	
30/06/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Vr. Compras NFE000003648	0001	001	1637072192		315,70
30/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000003650 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072193	329,20	
30/06/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000003650 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072193		329,20
30/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000003650	0001	001	1637072194	468,23	
30/06/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Vr. Compras NFE000003650	0001	001	1637072194		468,23
30/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000003654 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072195	1.118,40	
30/06/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000003654 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072195		1.118,40
30/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000474 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072554	14.786,20	
30/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000474 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072554		14.786,20
30/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000475 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072555	10.213,45	
30/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000475 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072555		10.213,45
30/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000476 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072556	15.381,80	
30/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000476 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072556		15.381,80
30/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000477 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072557	15.867,96	
30/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 117

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000477 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - Clientes	0001	001	1637072557		15.867,96
30/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072558	25.138,40	
30/06/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000479 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - Clientes	0001	001	1637072559	26.220,70	
30/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000479 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072559		26.220,70
30/06/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI - Clientes	0001	001	1637072560	23.595,17	
30/06/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072560		23.595,17
30/06/2022	21101.0028	MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 3646	0001	001	1637278364	632,00	
30/06/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF 3646	0001	001	1637278364		632,00
30/06/2022	21101.0004	F L SAMPAIO DE ABREU Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278428	17.856,63	
30/06/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278428		17.856,63
30/06/2022	21101.0001	Juvenildo S. Sobrinho Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278434	27.664,72	
30/06/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278434		27.664,72
30/06/2022	21101.0014	N DA SILVA COSTA Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278440	13.775,43	
30/06/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278440		13.775,43
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>368.009,97</b>	<b>368.009,97</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>2.761.100,43</b>	<b>2.761.100,43</b>
01/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 467 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070156	2.403,20	
01/07/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 467 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070156		2.403,20
01/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 118

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070157	95.466,30	
01/07/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070157		95.466,30
01/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070158	1.300,00	
01/07/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070158		1.300,00
01/07/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070159	1.476,00	
01/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070159		1.476,00
01/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Pgto. Salários - 06/2022	0001	001	1637070160	2.191,51	
01/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Salários - 06/2022	0001	001	1637070160		2.191,51
01/07/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Pgto. Boleto bancário NF PAGSEGURO	0001	001	1637070161	890,00	
01/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF PAGSEGURO	0001	001	1637070161		890,00
01/07/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos	Pgto. comissões s/ vendas NFS-e 8	0001	001	1637070162	2.057,64	
01/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. comissões s/ vendas NFS-e 8	0001	001	1637070162		2.057,64
01/07/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 2974	0001	001	1637070163	148,00	
01/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2974	0001	001	1637070163		148,00
01/07/2022	34201.0047 - Fretes	Pgto. Fretes CTE VELOCARGAS	0001	001	1637070164	286,61	
01/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Fretes CTE VELOCARGAS	0001	001	1637070164		286,61
01/07/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3238382	0001	001	1637070165	1.399,33	
01/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3238382	0001	001	1637070165		1.399,33
01/07/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1243860	0001	001	1637070166	1.681,18	
01/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1243860	0001	001	1637070166		1.681,18
01/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070167	270,00	
01/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070167		270,00
01/07/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 119

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070168	198,00	
01/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070168		198,00
01/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070169	336,00	
01/07/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070169		336,00
01/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637070170	7.195,96	
01/07/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637070170		7.195,96
01/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070171	78.439,27	
01/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070171		78.439,27
01/07/2022	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Vr. Compras NFE000003247	0001	001	1637072196	4.890,00	
01/07/2022	32101.0002 - Fretes s/ Compras	Vr. Compras NFE000003247	0001	001	1637072196		4.890,00
01/07/2022	21101.0123 - VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO	Vr. Fretes CTE000114247 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072396	357,19	
01/07/2022	34201.0050 - Comissões Sobre Vendas	Vr. Fretes CTE000114247 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072396		357,19
01/07/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos	Vr. serviços de representação comercial NFS-e 8	0001	001	1637079084	2.057,64	
01/07/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos	Vr. serviços de representação comercial NFS-e 8	0001	001	1637079084		2.057,64
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>203.043,83</b>	<b>203.043,83</b>
04/07/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070172	56.590,00	
04/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070172		56.590,00
04/07/2022	21101.0005 - COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	Pgto. Boleto bancário NF 174382	0001	001	1637070173	919,75	
04/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 174382	0001	001	1637070173		919,75
04/07/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3396392	0001	001	1637070174	1.612,50	
04/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3396392	0001	001	1637070174		1.612,50
04/07/2022	21101.0019 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 120

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/07/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2589533	0001	001	1637070175	5.050,24	
04/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
04/07/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2589533	0001	001	1637070175		5.050,24
04/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070176	64.172,49	
04/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
04/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias	0001	001	1637070176		64.172,49
04/07/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1637072197	4.039,00	
04/07/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
04/07/2022	11301.0001	- Clientes	0001	001	1637072197		4.039,00
04/07/2022	11301.0001	- Clientes					
04/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072562	12.000,61	
04/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
04/07/2022	11301.0001	- Clientes	0001	001	1637072562		12.000,61
04/07/2022	11301.0001	- Clientes					
04/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072563	37.998,97	
04/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
04/07/2022	11301.0001	- Clientes	0001	001	1637072563		37.998,97
04/07/2022	11301.0001	- Clientes					
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>182.383,56</b>	<b>182.383,56</b>
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070177	67.735,95	
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
05/07/2022	11301.0001	- Clientes	0001	001	1637070177		67.735,95
05/07/2022	11301.0001	- Clientes					
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070178	12.000,61	
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
05/07/2022	11301.0001	- Clientes	0001	001	1637070178		12.000,61
05/07/2022	11301.0001	- Clientes					
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070179	37.998,97	
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
05/07/2022	11301.0001	- Clientes	0001	001	1637070179		37.998,97
05/07/2022	11301.0001	- Clientes					
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070180	0,01	
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
05/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070180		0,01
05/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
05/07/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil	0001	001	1637070180		0,01

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 121

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. assessoria contabil - 07/2022	0001	001	1637070181	1.212,00	
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. assessoria contabil - 07/2022	0001	001	1637070181		1.212,00
05/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070182	2.182,00	
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070182		2.182,00
05/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070183	542,10	
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070183		542,10
05/07/2022	21101.0072	- ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO					
		Pgto. Boleto bancário NF 116236	0001	001	1637070184	793,21	
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 116236	0001	001	1637070184		793,21
05/07/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2996147	0001	001	1637070185	811,62	
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2996147	0001	001	1637070185		811,62
05/07/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3343022	0001	001	1637070186	1.168,00	
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3343022	0001	001	1637070186		1.168,00
05/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070187	111.026,61	
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070187		111.026,61
05/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000017580 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072198	7.195,36	
05/07/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000017580 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072198		7.195,36
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>242.666,44</b>	<b>242.666,44</b>
06/07/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070188	590,00	
06/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070188		590,00
06/07/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070189	787,96	
06/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070189		787,96
06/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070190	5.000,00	
06/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 122

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070190		5.000,00
06/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pag. Impostos.	0001	001	1637070191	56,72	
06/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pag. Impostos.	0001	001	1637070191		56,72
06/07/2022	21101.0076 - RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		Pgto. Boleto bancário NF 17480	0001	001	1637070192	683,62	
06/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 17480	0001	001	1637070192		683,62
06/07/2022	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1637070193	153,00	
06/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1637070193		153,00
06/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070194	7.271,30	
06/07/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070194		7.271,30
06/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 000003770 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072199	8.073,00	
06/07/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA						
		VR. COMPRA NFE 000003770 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072199		8.073,00
06/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 000064518 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072200	1.952,02	
06/07/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA						
		VR. COMPRA NFE 000064518 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072200		1.952,02
06/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		Vr. Compras NFE000064518	0001	001	1637072201	1.273,44	
06/07/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA						
		Vr. Compras NFE000064518	0001	001	1637072201		1.273,44
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>25.841,06</b>	<b>25.841,06</b>
07/07/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA						
		Pgto. Boleto bancário NF 2973	0001	001	1637070195	556,00	
07/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 2973	0001	001	1637070195		556,00
07/07/2022	21101.0058 - VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA						
		Pgto. Boleto bancário NF 207198	0001	001	1637070196	573,31	
07/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 207198	0001	001	1637070196		573,31
07/07/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto. FGTS - 06/2022	0001	001	1637070197	255,27	
07/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. FGTS - 06/2022	0001	001	1637070197		255,27
07/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 123

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/07/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070198	1.384,58	
07/07/2022	32101.0001	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Compras de Mercadorias	0001	001	1637070198		1.384,58
07/07/2022	21101.0006	VR. COMPRA NFE 003550202 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1637072202	2.879,04	
		VR. COMPRA NFE 003550202 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072202		2.879,04
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>5.648,20</b>	<b>5.648,20</b>
08/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 439 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070199	10.213,99	
08/07/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 439 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070199		10.213,99
08/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 440 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070200	11.115,50	
08/07/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 440 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070200		11.115,50
08/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070201	0,01	
08/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070201		0,01
08/07/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070202	280,00	
08/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070202		280,00
08/07/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070203	91,80	
08/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070203		91,80
08/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070204	40.000,00	
08/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070204		40.000,00
08/07/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores Pgto. Boleto bancário NF 5135 DRG COMERCIO ELETRONICOS	0001	001	1637070205	422,90	
08/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 5135 DRG COMERCIO ELETRONICOS	0001	001	1637070205		422,90
08/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070206	19.465,20	
08/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 124

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070206		19.465,20
08/07/2022	21101.0063 - FERNANDO M LIMA EIRELI	VR. COMPRA NFE 000000332 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072203	26.766,60	
08/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000332 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072203		26.766,60
08/07/2022	21101.0063 - FERNANDO M LIMA EIRELI	VR. COMPRA NFE 000000333 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072204	9.782,00	
08/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000333 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072204		9.782,00
08/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000483 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637072564	1.377,60	
08/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000483 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637072564		1.377,60
08/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000484 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637072565	44.850,00	
08/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000484 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637072565		44.850,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>164.365,60</b>	<b>164.365,60</b>
10/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 003563533 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072205	1.413,20	
10/07/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	VR. COMPRA NFE 003563533 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072205		1.413,20
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.413,20</b>	<b>1.413,20</b>
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 427 - MUNICIPIO DE CODÓ	0001	001	1637070207	8.102,26	
11/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 427 - MUNICIPIO DE CODÓ	0001	001	1637070207		8.102,26
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 422 - MUNICIPIO DE CODÓ	0001	001	1637070208	11.583,22	
11/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 422 - MUNICIPIO DE CODÓ	0001	001	1637070208		11.583,22
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. pix-rejeitado	0001	001	1637070209	1.649,72	
11/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr. pix-rejeitado	0001	001	1637070209		1.649,72
11/07/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 125

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070210	10.000,00	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070210		10.000,00
11/07/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070211	500,00	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070211		500,00
11/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070212	1.679,00	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070212		1.679,00
11/07/2022	34201.0043 - Internet	Pgto. Internet - 07/2022	0001	001	1637070213	159,90	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Internet - 07/2022	0001	001	1637070213		159,90
11/07/2022	21101.0075 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 232769	0001	001	1637070214	1.925,79	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 232769	0001	001	1637070214		1.925,79
11/07/2022	21101.0060 - IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	Pgto. Boleto bancário NF 49940	0001	001	1637070215	991,09	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 49940	0001	001	1637070215		991,09
11/07/2022	21101.0052 - MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070216	3.011,06	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070216		3.011,06
11/07/2022	21101.0019 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	Pgto. Boleto bancário NF 2589533	0001	001	1637070217	5.050,27	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2589533	0001	001	1637070217		5.050,27
11/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070218	2.979,08	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070218		2.979,08
11/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070219	1.649,72	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070219		1.649,72
11/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070220	758,29	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070220		758,29
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070221	7.369,00	
11/07/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 126

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2022	32101.0001	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Compras de Mercadorias	0001	001	1637070221		7.369,00
11/07/2022	11609.0001	VR. COMPRA NFE 000005135 DRG COMERCIO ELETRONICOS - Adiantamento a Fornecedores	0001	001	1637072206	422,90	
11/07/2022	11301.0001	VR. COMPRA NFE 000005135 DRG COMERCIO ELETRONICOS - Clientes	0001	001	1637072206		422,90
11/07/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000485 MUNICIPIO DE BARRAS - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072566	20.000,32	
11/07/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000485 MUNICIPIO DE BARRAS - Clientes	0001	001	1637072566		20.000,32
11/07/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000486 MUNICIPIO DE BARRAS - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072567	22.232,82	
11/07/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000486 MUNICIPIO DE BARRAS - Clientes	0001	001	1637072567		22.232,82
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>100.064,44</b>	<b>100.064,44</b>
12/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070222	0,01	
12/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070222		0,01
12/07/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070223	166,50	
12/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070223		166,50
12/07/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070224	450,00	
12/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070224		450,00
12/07/2022	11101.0001	- Caixa Pag. Impostos.	0001	001	1637070225	61,00	
12/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pag. Impostos.	0001	001	1637070225		61,00
12/07/2022	11101.0001	- Caixa Pag. Impostos.	0001	001	1637070226	53,00	
12/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pag. Impostos.	0001	001	1637070226		53,00
12/07/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA Pgto. Boleto bancário NF 319869	0001	001	1637070227	799,04	
12/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 319869	0001	001	1637070227		799,04
12/07/2022	21101.0050	- POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA . Pgto. Boleto bancário NF 76693	0001	001	1637070228	575,00	
12/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 76693	0001	001	1637070228		575,00
12/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 127

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070229	2.104,53	
12/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070229		2.104,53
12/07/2022	21101.0086 - J S L GOMES	VR. COMPRA NFE 000000002 J S L GOMES	0001	001	1637072207	8.503,32	
12/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000002 J S L GOMES	0001	001	1637072207		8.503,32
12/07/2022	21101.0087 - GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	VR. COMPRA NFE 000065740 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	0001	001	1637072208	14.705,87	
12/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000065740 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	0001	001	1637072208		14.705,87
12/07/2022	21101.0070 - VIA VAREJO S/A	VR. COMPRA NFE 000031539 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637072209	1.679,00	
12/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000031539 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637072209		1.679,00
12/07/2022	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	VR. COMPRA NFE 000003313 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072210	6.925,50	
12/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000003313 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072210		6.925,50
12/07/2022	21101.0083 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	VR. COMPRA NFE 000319869 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1637072211	799,04	
12/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000319869 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1637072211		799,04
12/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF 31539	0001	001	1637278390	1.679,00	
12/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF 31539	0001	001	1637278390		1.679,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>38.500,81</b>	<b>38.500,81</b>
13/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 476 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070230	15.381,80	
13/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 476 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070230		15.381,80
13/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 477 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070231	15.867,96	
13/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 477 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070231		15.867,96
13/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 128

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 479 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070232	26.220,70	
13/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 479 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070232		26.220,70
13/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070233	35.000,00	
13/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070233		35.000,00
13/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 483 - MUNICIPIO DE TUTÓIA	0001	001	1637070234	1.377,60	
13/07/2022	21101.0078 - BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	Recebimento de Receitas NF 483 - MUNICIPIO DE TUTÓIA	0001	001	1637070234		1.377,60
13/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 9987	0001	001	1637070235	3.750,00	
13/07/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Pgto. Boleto bancário NF 9987	0001	001	1637070235		3.750,00
13/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070236	90.098,06	
13/07/2022	32101.0002 - Fretes s/ Compras	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070236		90.098,06
13/07/2022	21101.0123 - VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO	Vr. Fretes CTE000115718 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072397	407,01	
13/07/2022	11301.0001 - Clientes	Vr. Fretes CTE000115718 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072397		407,01
13/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000487 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072568	7.995,12	
13/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000487 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072568		7.995,12
13/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000488 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072569	27.501,17	
13/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000488 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072569		27.501,17
13/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000489 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072570	27.498,62	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 129

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000489 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072570		27.498,62
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>251.098,04</b>	<b>251.098,04</b>
14/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 463 - MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1637070237	471,02	
14/07/2022	11301.0001	Clientes Recebimento de Receitas NF 463 - MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1637070237		471,02
14/07/2022	11101.0001	Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070238	679,70	
14/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070238		679,70
14/07/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637070239	4.082,89	
14/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637070239		4.082,89
14/07/2022	21101.0089	AROMAZIA COMERCIO DE UTILIDADES E ELETRO Pgto. Boleto bancário NF 24975	0001	001	1637070240	1.811,68	
14/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 24975	0001	001	1637070240		1.811,68
14/07/2022	21101.0088	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI Pgto. Boleto bancário NF 6723	0001	001	1637070241	853,90	
14/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 6723	0001	001	1637070241		853,90
14/07/2022	21101.0026	Fornecedores Diversos Pgto. Boleto bancário NF 9 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637070242	6.623,24	
14/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 9 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637070242		6.623,24
14/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070243	13.580,39	
14/07/2022	11103.0002	Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070243		13.580,39
14/07/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000018916 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0001	001	1637072212	4.125,00	
14/07/2022	21101.0056	F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD VR. COMPRA NFE 000018916 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0001	001	1637072212		4.125,00
14/07/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000002804 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072213	10.900,00	
14/07/2022	21101.0038	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 130

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000002804 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072213		10.900,00
14/07/2022	21101.0031	VR. COMPRA NFE 001254431 F C OLIVEIRA CIA LTDA. - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	0001	001	1637072214	1.953,11	
14/07/2022	11301.0001	VR. COMPRA NFE 001254431 F C OLIVEIRA CIA LTDA. - Clientes	0001	001	1637072214		1.953,11
14/07/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072571	14.080,17	
14/07/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR - Clientes	0001	001	1637072571		14.080,17
14/07/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000491 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072572	10.919,23	
14/07/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000491 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR - Clientes	0001	001	1637072572		10.919,23
14/07/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000492 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072573	15.999,31	
14/07/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000492 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Clientes	0001	001	1637072573		15.999,31
14/07/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000493 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072574	34.114,50	
14/07/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000493 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Clientes	0001	001	1637072574		34.114,50
14/07/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000494 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072575	34.111,30	
14/07/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000494 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Clientes	0001	001	1637072575		34.111,30
14/07/2022	34201.0050	Vr. serviços de representação comercial NFS-e 9 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR - Comissões Sobre Vendas	0001	001	1637079085	6.623,24	
14/07/2022	21101.0026	Vr. serviços de representação comercial NFS-e 9 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR - Fornecedores Diversos	0001	001	1637079085		6.623,24
14/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 131

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000006723 GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0001	001	1637278395	853,90	
14/07/2022	21101.0088	- GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI					
		VR. COMPRA NFE 000006723 GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0001	001	1637278395		853,90
14/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000024975 AROMAZIA COMERCIO DE UTILIDADES E ELETRONICOS LTDA	0001	001	1637278396	1.811,68	
14/07/2022	21101.0089	- AROMAZIA COMERCIO DE UTILIDADES E ELETRO					
		VR. COMPRA NFE 000024975 AROMAZIA COMERCIO DE UTILIDADES E ELETRONICOS LTDA	0001	001	1637278396		1.811,68
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>163.594,26</b>	<b>163.594,26</b>
15/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 492 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070244	15.999,31	
15/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 492 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070244		15.999,31
15/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 493 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070245	34.114,50	
15/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 493 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070245		34.114,50
15/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 494 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070246	34.111,30	
15/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 494 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070246		34.111,30
15/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070247	0,01	
15/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070247		0,01
15/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070248	12.800,00	
15/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070248		12.800,00
15/07/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070249	155,00	
15/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070249		155,00
15/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070250	7.500,00	
15/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 132

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070250		7.500,00
15/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070251	140,00	
15/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070251		140,00
15/07/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070252	63.630,12	
15/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070252		63.630,12
15/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000229946 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	0001	001	1637072217	8.066,63	
15/07/2022	21101.0090 - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LT	VR. COMPRA NFE 000229946 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	0001	001	1637072217		8.066,63
15/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000354 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072220	7.849,04	
15/07/2022	21101.0063 - FERNANDO M LIMA EIRELI	VR. COMPRA NFE 000000354 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072220		7.849,04
15/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000355 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072221	64.960,55	
15/07/2022	21101.0063 - FERNANDO M LIMA EIRELI	VR. COMPRA NFE 000000355 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072221		64.960,55
15/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000495 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072576	10.020,50	
15/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000495 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072576		10.020,50
15/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000496 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072577	9.921,30	
15/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000496 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072577		9.921,30
15/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000497 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072578	9.043,39	
15/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 133

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000497 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072578		9.043,39
15/07/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários Pgto. Adiantamento salários - 07/2022	0001	001	1637277687	236,33	
15/07/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Adiantamento salários - 07/2022	0001	001	1637277687		236,33
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>278.547,98</b>	<b>278.547,98</b>
16/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 001255122 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072218	595,93	
16/07/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 001255122 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072218		595,93
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>595,93</b>	<b>595,93</b>
18/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070253	484,15	
18/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070253		484,15
18/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 64343	0001	001	1637070254	688,00	
18/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 64343	0001	001	1637070254		688,00
18/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 64342	0001	001	1637070255	2.134,40	
18/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 64342	0001	001	1637070255		2.134,40
18/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 64349	0001	001	1637070256	2.938,10	
18/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 64349	0001	001	1637070256		2.938,10
18/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 3650	0001	001	1637070257	265,81	
18/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3650	0001	001	1637070257		265,81
18/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 3654	0001	001	1637070258	372,80	
18/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3654	0001	001	1637070258		372,80
18/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 3648	0001	001	1637070259	942,23	
18/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3648	0001	001	1637070259		942,23
18/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 3647	0001	001	1637070260	2.425,90	
18/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 134

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/07/2022	21101.0028	Pgto. Boleto bancário NF 3647 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637070260		2.425,90
18/07/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3770 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070261	2.691,00	
18/07/2022	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3770 - Caixa	0001	001	1637070261		2.691,00
18/07/2022	11102.0001	Pag. Impostos. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070262	37,27	
18/07/2022	21101.0005	Pag. Impostos. - COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	0001	001	1637070262		37,27
18/07/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 174382 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070263	919,75	
18/07/2022	11411.0001	Pgto. Boleto bancário NF 174382 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	0001	001	1637070263		919,75
18/07/2022	11102.0001	Pgto. Antecipação de lucros - Talyta - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070264	2.716,80	
18/07/2022	11102.0001	Pgto. Antecipação de lucros - Talyta - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070264		2.716,80
18/07/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070265	16.616,21	
18/07/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070265		16.616,21
18/07/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 003599534 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072219	1.860,00	
18/07/2022	21101.0006	VR. COMPRA NFE 003599534 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072219		1.860,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>35.092,42</b>	<b>35.092,42</b>
19/07/2022	34201.0028	Vr. Compra com cartão - Despesas Diversas	0001	001	1637070266	90,00	
19/07/2022	11102.0001	Vr. Compra com cartão - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070266		90,00
19/07/2022	11102.0001	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070267	90,00	
19/07/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070267		90,00
19/07/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000498 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072579	20.261,10	
19/07/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000498 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072579		20.261,10
19/07/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000499 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072580	32.767,75	
19/07/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000499 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072580		32.767,75
19/07/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 135

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072581	27.881,83	
19/07/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Clientes	0001	001	1637072581		27.881,83
19/07/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072582	13.241,00	
19/07/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Clientes	0001	001	1637072582		13.241,00
19/07/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072583	7.791,70	
19/07/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Clientes	0001	001	1637072583		7.791,70
19/07/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072584	15.514,10	
19/07/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Clientes	0001	001	1637072584		15.514,10
19/07/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072585	9.031,50	
19/07/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Clientes	0001	001	1637072585		9.031,50
19/07/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000505 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072586	23.535,60	
19/07/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000505 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Clientes	0001	001	1637072586		23.535,60
19/07/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000506 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072587	10.411,20	
19/07/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000506 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS - Clientes	0001	001	1637072587		10.411,20
19/07/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000507 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072588	8.649,63	
19/07/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000507 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR - Clientes	0001	001	1637072588		8.649,63

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 136

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000509 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072589	10.400,03	
19/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000509 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072589		10.400,03
19/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000510 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072590	14.599,18	
19/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000510 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072590		14.599,18
19/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000508 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA	0001	001	1637072591	11.306,42	
19/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000508 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA	0001	001	1637072591		11.306,42
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>205.571,04</b>	<b>205.571,04</b>
20/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 508 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0001	001	1637070268	11.306,42	
20/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 508 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0001	001	1637070268		11.306,42
20/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 507 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070269	8.649,63	
20/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 507 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070269		8.649,63
20/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 478 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070270	25.138,40	
20/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 478 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070270		25.138,40
20/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070271	10.213,45	
20/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070271		10.213,45
20/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 480 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070272	23.595,17	
20/07/2022	11301.0001 - Clientes						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 137

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 480 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070272		23.595,17
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 474 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070273	14.786,20	
20/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 474 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070273		14.786,20
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070274	4.242,00	
20/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070274		4.242,00
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 509 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0001	001	1637070275	10.400,03	
20/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 509 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0001	001	1637070275		10.400,03
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0001	001	1637070276	14.599,18	
20/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0001	001	1637070276		14.599,18
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070277	53.028,85	
20/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070277		53.028,85
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637070278	15.514,10	
20/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637070278		15.514,10
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070279	0,01	
20/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070279		0,01
20/07/2022	34201.0040	- Softwares					
		Pgto. Softwares - 07/2022	0001	001	1637070280	137,00	
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Softwares - 07/2022	0001	001	1637070280		137,00
20/07/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 37097	0001	001	1637070281	4.242,00	
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 37097	0001	001	1637070281		4.242,00
20/07/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS - 06/2022	0001	001	1637070282	241,24	
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 138

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. INSS - 06/2022	0001	001	1637070282		241,24
20/07/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 06/2022	0001	001	1637070283	5.369,49	
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 06/2022	0001	001	1637070283		5.369,49
20/07/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Simples Nacional - 06/2022	0001	001	1637070284	53.983,55	
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simples Nacional - 06/2022	0001	001	1637070284		53.983,55
20/07/2022	21101.0072	- ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO					
		Pgto. Boleto bancário NF 116236	0001	001	1637070285	793,21	
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 116236	0001	001	1637070285		793,21
20/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070286	126.706,95	
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070286		126.706,95
20/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000511 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072592	12.499,39	
20/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000511 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072592		12.499,39
20/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000512 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072593	10.069,30	
20/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000512 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072593		10.069,30
20/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000513 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072594	4.754,45	
20/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000513 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072594		4.754,45
20/07/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278367	2.549,04	
20/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278367		2.549,04
			<b>Totais do dia 20:</b>			<b>412.819,06</b>	<b>412.819,06</b>
21/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 435 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070287	13.064,35	
21/07/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 139

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 435 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070287		13.064,35
21/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 512 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070288	10.069,30	
21/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 512 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070288		10.069,30
21/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 513 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070289	4.754,45	
21/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 513 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070289		4.754,45
21/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 487 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070290	7.995,12	
21/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 487 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070290		7.995,12
21/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 497 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070291	9.043,39	
21/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 497 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070291		9.043,39
21/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 496 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070292	9.921,30	
21/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 496 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070292		9.921,30
21/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 495 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070293	10.020,50	
21/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 495 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070293		10.020,50
21/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 140

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 506 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070294	10.411,20	
21/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 506 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070294		10.411,20
21/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 491 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070295	10.919,23	
21/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 491 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070295		10.919,23
21/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070296	14.080,17	
21/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070296		14.080,17
21/07/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070297	30.000,00	
21/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070297		30.000,00
21/07/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070298	5.000,00	
21/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070298		5.000,00
21/07/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pgto. energia elétrica - 07/2022	0001	001	1637070299	863,81	
21/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. energia elétrica - 07/2022	0001	001	1637070299		863,81
21/07/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070300	64.415,20	
21/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070300		64.415,20
21/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 000000009 J S L GOMES	0001	001	1637072225	11.584,01	
21/07/2022	21101.0086 - J S L GOMES						
		VR. COMPRA NFE 000000009 J S L GOMES	0001	001	1637072225		11.584,01
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>212.142,03</b>	<b>212.142,03</b>
22/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 511 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070301	12.499,39	
22/07/2022	11301.0001 - Clientes						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 141

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 511 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070301		12.499,39
22/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070302	19.418,72	
22/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070302		19.418,72
22/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070303	30.580,65	
22/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070303		30.580,65
22/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070304	8.082,45	
22/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070304		8.082,45
22/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070305	560,00	
22/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070305		560,00
22/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070306	120,00	
22/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070306		120,00
22/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070307	470,00	
22/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070307		470,00
22/07/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3247	0001	001	1637070308	1.630,00	
22/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3247	0001	001	1637070308		1.630,00
22/07/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF 10 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637070309	8.931,77	
22/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 10 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637070309		8.931,77
22/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070310	58.869,44	
22/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070310		58.869,44
22/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000008174 CIMEP COM DE MAT P ENCAD E PLAST LTDA EPP	0001	001	1637072222	2.475,00	
22/07/2022	21101.0091	- CIMEP COM DE MAT P ENCAD E PLAST LTDA EP					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 142

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/07/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000008174 CIMEP COM DE MAT P ENCAD E PLAST LTDA EPP - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072222		2.475,00
22/07/2022	21101.0057	VR. COMPRA NFE 000033825 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0001	001	1637072223	1.816,20	
22/07/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000033825 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072223		1.816,20
22/07/2022	21101.0028	VR. COMPRA NFE 000004085 MATEUS SUPERMERCADOS SA - MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072224	2.541,60	
22/07/2022	11301.0001	VR. COMPRA NFE 000004085 MATEUS SUPERMERCADOS SA - Clientes	0001	001	1637072224		2.541,60
22/07/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000464 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072595	48,40	
22/07/2022	34201.0050	VR. VENDA NFE 000000464 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Comissões Sobre Vendas	0001	001	1637072595		48,40
22/07/2022	21101.0026	Vr. serviços de representação comercial NFS-e 10 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR - Fornecedores Diversos	0001	001	1637079086	8.931,77	
22/07/2022		Vr. serviços de representação comercial NFS-e 10 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637079086		8.931,77
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>156.975,39</b>	<b>156.975,39</b>
23/07/2022	32101.0002	Vr. Fretes CTE000329177 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - Fretes s/ Compras	0001	001	1637072394	204,96	
23/07/2022	21101.0124	Vr. Fretes CTE000329177 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS	0001	001	1637072394		204,96
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>204,96</b>	<b>204,96</b>
25/07/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 485 - MUNICIPIO DE BARRAS - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070311	20.000,32	
25/07/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 485 - MUNICIPIO DE BARRAS - Clientes	0001	001	1637070311		20.000,32
25/07/2022	11301.0001	Estorno recebimento - FMS - Clientes	0001	001	1637070312	30.580,65	
25/07/2022	11102.0001	Estorno recebimento - FMS - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070312		30.580,65
25/07/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 143

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070313	5.000,00	
25/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070313		5.000,00
25/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070314	3.791,00	
25/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070314		3.791,00
25/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070315	140,00	
25/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070315		140,00
25/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070316	470,00	
25/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070316		470,00
25/07/2022	21101.0052	- MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR					
		Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070317	3.011,06	
25/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070317		3.011,06
25/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070318	22.992,39	
25/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070318		22.992,39
25/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000003373 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072226	9.087,00	
25/07/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		VR. COMPRA NFE 000003373 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072226		9.087,00
25/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000003374 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072227	1.170,20	
25/07/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		VR. COMPRA NFE 000003374 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072227		1.170,20
25/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000003374	0001	001	1637072228	154,75	
25/07/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Vr. Compras NFE000003374	0001	001	1637072228		154,75
25/07/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Vr. Compras NFE000003374 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072229	1.847,50	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 144

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/07/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Vr. Compras NFE000003374 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072229		1.847,50
25/07/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Vr. Compras NFE000003374	0001	001	1637072230	1.035,00	
25/07/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Vr. Compras NFE000003374	0001	001	1637072230		1.035,00
25/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias Vr. Compras NFE000003375	0001	001	1637072231	7.393,68	
25/07/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Vr. Compras NFE000003375	0001	001	1637072231		7.393,68
25/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000003376 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072232	695,00	
25/07/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA VR. COMPRA NFE 000003376 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072232		695,00
25/07/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Vr. Compras NFE000003376 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072233	4.893,00	
25/07/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Vr. Compras NFE000003376 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072233		4.893,00
25/07/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000514 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072596	19.199,49	
25/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000514 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072596		19.199,49
25/07/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000515 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072597	18.799,91	
25/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000515 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072597		18.799,91
25/07/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000516 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072598	15.000,22	
25/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000516 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072598		15.000,22
25/07/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000517 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072599	12.500,32	
25/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000517 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072599		12.500,32
25/07/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000518 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072600	13.400,00	
25/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 145

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000518 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072600		13.400,00
25/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000519 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072601	14.099,94	
25/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000519 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072601		14.099,94
25/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072602	9.799,23	
25/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072602		9.799,23
25/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000521 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637072603	2.544,00	
25/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000521 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637072603		2.544,00
25/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000522 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	0001	001	1637072604	1.804,50	
25/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000522 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	0001	001	1637072604		1.804,50
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>219.409,16</b>	<b>219.409,16</b>
26/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 484 - MUNICIPIO DE TUTÓIA	0001	001	1637070319	9.850,00	
26/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 484 - MUNICIPIO DE TUTÓIA	0001	001	1637070319		9.850,00
26/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 518 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070320	13.400,00	
26/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 518 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070320		13.400,00
26/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 516 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070321	15.000,22	
26/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 516 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070321		15.000,22
26/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 517 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070322	12.500,32	
26/07/2022	11301.0001 - Clientes						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 146

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 517 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070322		12.500,32
26/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 519 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070323	14.099,94	
26/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 519 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070323		14.099,94
26/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070324	18.799,91	
26/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070324		18.799,91
26/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070325	9.799,23	
26/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070325		9.799,23
26/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 514 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070326	19.199,49	
26/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 514 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070326		19.199,49
26/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070327	27.498,79	
26/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070327		27.498,79
26/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 426 - MUNICIPIO DE CAXIAS	0001	001	1637070328	45.735,60	
26/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 426 - MUNICIPIO DE CAXIAS	0001	001	1637070328		45.735,60
26/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070329	100.000,00	
26/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070329		100.000,00
26/07/2022	21101.0060	- IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ					
		Pgto. Boleto bancário NF 49940	0001	001	1637070330	991,09	
26/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 49940	0001	001	1637070330		991,09
26/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070331	84.892,41	
26/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 147

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070331		84.892,41
26/07/2022	21101.0049 - MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA	VR. COMPRA NFE 000036648 MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA	0001	001	1637072234	1.958,80	
26/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000036648 MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA	0001	001	1637072234		1.958,80
26/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000012 J S L GOMES	0001	001	1637072235	27.316,75	
26/07/2022	21101.0086 - J S L GOMES	VR. COMPRA NFE 000000012 J S L GOMES	0001	001	1637072235		27.316,75
26/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000065045 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072236	26,93	
26/07/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	VR. COMPRA NFE 000065045 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072236		26,93
26/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras NFE000065045	0001	001	1637072237	6,15	
26/07/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Vr. Compras NFE000065045	0001	001	1637072237		6,15
26/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000523 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072605	18.763,47	
26/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000523 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072605		18.763,47
26/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000524 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072606	18.735,75	
26/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000524 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072606		18.735,75
26/07/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 65045	0001	001	1637278362	33,08	
26/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF 65045	0001	001	1637278362		33,08
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>438.607,93</b>	<b>438.607,93</b>
27/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 524 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070332	18.735,75	
27/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 524 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070332		18.735,75
27/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 148

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 523 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070333	18.763,47	
27/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 523 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070333		18.763,47
27/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 527 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070334	10.010,60	
27/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 527 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070334		10.010,60
27/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 529 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070335	15.026,66	
27/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 529 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070335		15.026,66
27/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 528 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070336	10.037,20	
27/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 528 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070336		10.037,20
27/07/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070337	16.100,00	
27/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070337		16.100,00
27/07/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070338	60,00	
27/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070338		60,00
27/07/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070339	450,00	
27/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070339		450,00
27/07/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070340	3.000,00	
27/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070340		3.000,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 149

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/07/2022	21101.0123	VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO Pgto. Fretes CTE 114247	0001	001	1637070341	357,19	
27/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Fretes CTE 114247	0001	001	1637070341		357,19
27/07/2022	11103.0002	Aplicação BB Rende Fácil Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070342	52.606,49	
27/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070342		52.606,49
27/07/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000000014 J S L GOMES	0001	001	1637072238	11.487,84	
27/07/2022	21101.0086	J S L GOMES VR. COMPRA NFE 000000014 J S L GOMES	0001	001	1637072238		11.487,84
27/07/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000235413 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	0001	001	1637072239	5.957,82	
27/07/2022	21101.0075	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA VR. COMPRA NFE 000235413 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	0001	001	1637072239		5.957,82
27/07/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 001257623 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072240	11.332,87	
27/07/2022	21101.0031	FC OLIVEIRA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 001257623 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072240		11.332,87
27/07/2022	32101.0002	Frete s/ Compras Vr. Fretes CTE000329647 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1637072395	217,90	
27/07/2022	21101.0124	RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS Vr. Fretes CTE000329647 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1637072395		217,90
27/07/2022	11301.0001	Clientes VR. VENDA NFE 000000525 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637072607	71.787,20	
27/07/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000525 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637072607		71.787,20
27/07/2022	11301.0001	Clientes VR. VENDA NFE 000000526 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072608	3.609,63	
27/07/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000526 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072608		3.609,63
27/07/2022	11301.0001	Clientes					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 150

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 00000527 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072609	10.010,60	
27/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 00000527 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072609		10.010,60
27/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 00000528 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072610	10.037,20	
27/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 00000528 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072610		10.037,20
27/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 00000529 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072611	15.026,66	
27/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 00000529 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072611		15.026,66
27/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 00000530 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072612	25.119,45	
27/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 00000530 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072612		25.119,45
27/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 00000532 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072613	26.629,65	
27/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 00000532 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072613		26.629,65
27/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 00000534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072614	7.482,95	
27/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 00000534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072614		7.482,95
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>343.847,13</b>	<b>343.847,13</b>
28/07/2022	34201.0040	- Softwares					
		Pgto. Softwares - 07/2022	0001	001	1637070343	750,00	
28/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Softwares - 07/2022	0001	001	1637070343		750,00
28/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 151

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070344	80.000,00	
28/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070344		80.000,00
28/07/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070345	1.920,00	
28/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070345		1.920,00
28/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070346	3.264,95	
28/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070346		3.264,95
28/07/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3102013	0001	001	1637070347	222,36	
28/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3102013	0001	001	1637070347		222,36
28/07/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 64518	0001	001	1637070348	1.075,15	
28/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 64518	0001	001	1637070348		1.075,15
28/07/2022	21101.0065 - O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 209	0001	001	1637070349	1.535,40	
28/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 209	0001	001	1637070349		1.535,40
28/07/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070350	1.234,71	
28/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070350		1.234,71
28/07/2022	21101.0077 - BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	Pgto. Boleto bancário NF 114432	0001	001	1637070351	1.935,68	
28/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 114432	0001	001	1637070351		1.935,68
28/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070352	91.938,25	
28/07/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070352		91.938,25
28/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000015 J S L GOMES	0001	001	1637072241	6.270,89	
28/07/2022	21101.0086 - J S L GOMES	VR. COMPRA NFE 000000015 J S L GOMES	0001	001	1637072241		6.270,89
28/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000010545 DONAPACK EMBALAGENS	0001	001	1637072242	4.880,78	
28/07/2022	21101.0048 - DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 152

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000010545 DONAPACK EMBALAGENS	0001	001	1637072242		4.880,78
28/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000535 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072615	35.717,53	
28/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000535 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072615		35.717,53
28/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000536 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072616	30.328,51	
28/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000536 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072616		30.328,51
28/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000537 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072617	24.632,95	
28/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000537 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072617		24.632,95
28/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000538 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072618	18.723,55	
28/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000538 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072618		18.723,55
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>304.430,71</b>	<b>304.430,71</b>
29/07/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070353	192,70	
29/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070353		192,70
29/07/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070354	30,00	
29/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070354		30,00
29/07/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pgto. Boleto bancário NF PAGSEGURO	0001	001	1637070355	890,00	
29/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF PAGSEGURO	0001	001	1637070355		890,00
29/07/2022	34201.0054	- Exames					
		Pgto. Exames médicos	0001	001	1637070356	84,00	
29/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Exames médicos	0001	001	1637070356		84,00
29/07/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3550202	0001	001	1637070357	959,68	
29/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 153

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/07/2022	21101.0029 - BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 3550202	0001	001	1637070357		959,68
29/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 389417	0001	001	1637070358	2.520,00	
29/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 389417	0001	001	1637070358		2.520,00
29/07/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070359	4.676,38	
29/07/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070359		4.676,38
29/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000321348 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1637072243	426,30	
29/07/2022	21101.0083 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	VR. COMPRA NFE 000321348 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1637072243		426,30
29/07/2022	32101.0002 - Fretes s/ Compras	Vr. Fretes CTE000117993 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072398	403,99	
29/07/2022	21101.0123 - VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO	Vr. Fretes CTE000117993 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072398		403,99
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>10.183,05</b>	<b>10.183,05</b>
31/07/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr. Salários - 07/2022	0001	001	1637069251	3.569,08	
31/07/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários	Vr. Desconto adiantamento de salários - 07/2022	0001	001	1637069251		236,33
31/07/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. INSS segurados - 07/2022	0001	001	1637069251		275,27
31/07/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr. Salários - 07/2022	0001	001	1637069251		3.057,48
31/07/2022	34201.0005 - FGTS	Vr. FGTS - 07/2022	0001	001	1637069320	285,52	
31/07/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr. FGTS - 07/2022	0001	001	1637069320		285,52
31/07/2022	41102.0005 - SIMPLES	Vr. Simples Nacional - 07/2022	0001	001	1637069337	117.768,76	
31/07/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr. Simples Nacional - 07/2022	0001	001	1637069337		117.768,76
31/07/2022	34501.0003 - ICMS - Antecipação Parcial	Vr. ICMS antecipação parcial - 07/2022	0001	001	1637069389	5.987,90	
31/07/2022	21301.0001 - ICMS a Recolher	Vr. ICMS antecipação parcial - 07/2022	0001	001	1637069389		5.987,90
31/07/2022	21101.0004 - F L SAMPAIO DE ABREU	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278429	17.856,63	
31/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278429		17.856,63
31/07/2022	21101.0001 - Juvenildo S. Sobrinho						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 154

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278435	27.664,72	
31/07/2022	21101.0014 - N DA SILVA COSTA	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278435		27.664,72
31/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278441	13.775,43	
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278441		13.775,43
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>186.908,04</b>	<b>186.908,04</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>4.183.954,27</b>	<b>4.183.954,27</b>
01/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 526 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070360	3.609,63	
01/08/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 526 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070360		3.609,63
01/08/2022	34201.0046 - Despesas de Viagens	Pgto.despesas de viagens	0001	001	1637070361	450,00	
01/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto.despesas de viagens	0001	001	1637070361		450,00
01/08/2022	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Pgto. Boleto bancário NF 3376	0001	001	1637070362	5.588,00	
01/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3376	0001	001	1637070362		5.588,00
01/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Pgto. Salários - 07/2022	0001	001	1637070363	3.057,48	
01/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Salários - 07/2022	0001	001	1637070363		3.057,48
01/08/2022	21101.0076 - RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 17580	0001	001	1637070364	2.398,45	
01/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 17580	0001	001	1637070364		2.398,45
01/08/2022	21101.0078 - BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	Pgto. Boleto bancário NF 9987	0001	001	1637070365	3.750,00	
01/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 9987	0001	001	1637070365		3.750,00
01/08/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 3650	0001	001	1637070366	265,81	
01/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3650	0001	001	1637070366		265,81
01/08/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 3654	0001	001	1637070367	372,80	
01/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3654	0001	001	1637070367		372,80
01/08/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3563533	0001	001	1637070368	471,06	
01/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 155

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 3563533	0001	001	1637070368		471,06
01/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 64343	0001	001	1637070369	688,00	
01/08/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 64343	0001	001	1637070369		688,00
01/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3648	0001	001	1637070370	942,23	
01/08/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3648	0001	001	1637070370		942,23
01/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3238382	0001	001	1637070371	1.399,33	
01/08/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 3238382	0001	001	1637070371		1.399,33
01/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 64342	0001	001	1637070372	2.134,40	
01/08/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 64342	0001	001	1637070372		2.134,40
01/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3647	0001	001	1637070373	2.425,90	
01/08/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 3647	0001	001	1637070373		2.425,90
01/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 64349	0001	001	1637070374	2.938,10	
01/08/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 64349	0001	001	1637070374		2.938,10
01/08/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Pgto. cartão de crédito empresarial	0001	001	1637070375	14.607,27	
01/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. cartão de crédito empresarial	0001	001	1637070375		14.607,27
01/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070376	37.879,20	
01/08/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070376		37.879,20
01/08/2022	34201.0048 - Serviços Prestados PJ	Vr. atestado de saúde ocupacional NFS-e 7037	0001	001	1637079091	114,00	
01/08/2022	11101.0001 - Caixa	Vr. atestado de saúde ocupacional NFS-e 7037	0001	001	1637079091		114,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>83.091,66</b>	<b>83.091,66</b>
02/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070377	22.232,82	
02/08/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070377		22.232,82
02/08/2022	21101.0005 - COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	Pgto. Boleto bancário NF 174382	0001	001	1637070378	919,75	
02/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 174382	0001	001	1637070378		919,75
02/08/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						

Continua...



## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 156

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3396392	0001	001	1637070379	1.612,50	
02/08/2022	11103.0002	Pgto. Boleto bancário NF 3396392	0001	001	1637070379		1.612,50
02/08/2022	11102.0001	Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070380	19.700,57	
02/08/2022	11102.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070380		19.700,57
02/08/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias	0001	001	1637072244	5.871,00	
02/08/2022	21101.0055	Vr. Compras NFE000039381	0001	001	1637072244		5.871,00
02/08/2022	11301.0001	ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072244		5.871,00
02/08/2022	11301.0001	Clientes	0001	001	1637072619	15.081,90	
02/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000539 FUNDO	0001	001	1637072619		15.081,90
02/08/2022	21101.0055	MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE					
02/08/2022	21101.0055	TIMON-FMAS					
02/08/2022	11101.0001	Relevando de Mercadorias	0001	001	1637278447	5.871,00	
02/08/2022	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278447		5.871,00
02/08/2022	11101.0001	Caixa	0001	001	1637278447		5.871,00
		Pgto. Boleto bancário NF					
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>71.289,54</b>	<b>71.289,54</b>
03/08/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu	0001	001	1637070381	1.476,39	
03/08/2022	11102.0001	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta	0001	001	1637070381		1.476,39
03/08/2022	11102.0001	Sampaio	0001	001	1637070382	1.199,00	
03/08/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 256	0001	001	1637070382		1.199,00
03/08/2022	21101.0123	VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO	0001	001	1637070383	407,01	
03/08/2022	11102.0001	Pgto. Fretes CTE 115718	0001	001	1637070383		407,01
03/08/2022	21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1637070384	1.009,75	
03/08/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3536185	0001	001	1637070384		1.009,75
03/08/2022	21101.0092	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	0001	001	1637070385	218,02	
03/08/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 234095	0001	001	1637070385		218,02
03/08/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070386	4.310,17	
03/08/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070386		4.310,17
03/08/2022	11103.0002	Aplicação BB Rende Fácil					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 157

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/08/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070386		4.310,17
03/08/2022	21101.0070 - VIA VAREJO S/A	VR. COMPRA NFE 000000256 VIA S/A	0001	001	1637072245	1.199,00	
		VR. COMPRA NFE 000000256 VIA S/A	0001	001	1637072245		1.199,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>9.819,34</b>	<b>9.819,34</b>
04/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 539 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070387	15.081,90	
04/08/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 539 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070387		15.081,90
04/08/2022	21101.0072 - ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	Pgto. Boleto bancário NF 116236	0001	001	1637070388	793,22	
04/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 116236	0001	001	1637070388		793,22
04/08/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070389	14.288,68	
04/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070389		14.288,68
04/08/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000234095 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	0001	001	1637072246	218,02	
04/08/2022	21101.0092 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	VR. COMPRA NFE 000234095 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	0001	001	1637072246		218,02
04/08/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000025441 BALDUINO E CIA LTDA	0001	001	1637072247	1.568,09	
04/08/2022	21101.0093 - BALDUINO E CIA LTDA	VR. COMPRA NFE 000025441 BALDUINO E CIA LTDA	0001	001	1637072247		1.568,09
04/08/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000025442 BALDUINO E CIA LTDA	0001	001	1637072248	1.467,95	
04/08/2022	21101.0093 - BALDUINO E CIA LTDA	VR. COMPRA NFE 000025442 BALDUINO E CIA LTDA	0001	001	1637072248		1.467,95
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>33.417,86</b>	<b>33.417,86</b>
05/08/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pgto. assessoria contabil - 08/2022	0001	001	1637070390	1.212,00	
05/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. assessoria contabil - 08/2022	0001	001	1637070390		1.212,00
05/08/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070391	15.000,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 158

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070391		15.000,00
05/08/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários Pgto. adiantamento de salário - Adeilson	0001	001	1637070392	300,00	
05/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. adiantamento de salário - Adeilson	0001	001	1637070392		300,00
05/08/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores Pgto. Boleto bancário NF 46125 MAGAZINE LUIZA	0001	001	1637070393	599,90	
05/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 46125 MAGAZINE LUIZA	0001	001	1637070393		599,90
05/08/2022	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. tarifas	0001	001	1637070394	153,00	
05/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. tarifas	0001	001	1637070394		153,00
05/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070395	17.264,90	
05/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070395		17.264,90
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>34.529,80</b>	<b>34.529,80</b>
06/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000046125 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072249	599,90	
06/08/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores VR. COMPRA NFE 000046125 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072249		599,90
06/08/2022	34201.0002	- Férias Vr. Férias Dulcilene Pereira Reis - 09/2022	0001	001	1637277694	850,93	
06/08/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Vr. INSS férias - 09/2022	0001	001	1637277694		63,81
06/08/2022	21601.0010	- Férias a Pagar Vr. Férias Dulcilene Pereira Reis - 09/2022	0001	001	1637277694		787,12
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>1.450,83</b>	<b>1.450,83</b>
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070396	0,01	
08/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070396		0,01
08/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070397	600,00	
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070397		600,00
08/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070398	2.000,00	
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 159

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070398		2.000,00
08/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070399	5.000,00	
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070399		5.000,00
08/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3550202	0001	001	1637070400	959,68	
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3550202	0001	001	1637070400		959,68
08/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 64518	0001	001	1637070401	1.075,15	
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 64518	0001	001	1637070401		1.075,15
08/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 3770	0001	001	1637070402	2.691,00	
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3770	0001	001	1637070402		2.691,00
08/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070403	2.917,82	
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070403		2.917,82
08/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher Pgto. FGTS - 07/2022	0001	001	1637070404	285,52	
08/08/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pgto. juros	0001	001	1637070404	15,75	
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. FGTS - 07/2022	0001	001	1637070404		301,27
08/08/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pgto. taxas	0001	001	1637070405	214,00	
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. taxas	0001	001	1637070405		214,00
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070406	15.758,91	
08/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070406		15.758,91
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>31.517,84</b>	<b>31.517,84</b>
09/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070407	0,01	
09/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070407		0,01
09/08/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pgto. Boleto bancário NF 17580	0001	001	1637070408	2.398,45	
09/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 17580	0001	001	1637070408		2.398,45
09/08/2022	21101.0052	- MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070409	3.011,06	
09/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 160

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2022	21101.0055	Pgto. Boleto bancário NF 33898 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637070409		3.011,06
09/08/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 39589 Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070410	4.525,70	
09/08/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 39589 Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070410		4.525,70
09/08/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070411	9.935,20	
09/08/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070411		9.935,20
09/08/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000039589 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072250	426,60	
09/08/2022	21101.0055	ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 000039589 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072250		426,60
09/08/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias Vr. Compras NFE000039589	0001	001	1637072251	4.099,10	
09/08/2022	21101.0055	ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA Vr. Compras NFE000039589	0001	001	1637072251		4.099,10
09/08/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000322588 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1637072252	1.367,60	
09/08/2022	21101.0083	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA VR. COMPRA NFE 000322588 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1637072252		1.367,60
09/08/2022	11301.0001	Clientes VR. VENDA NFE 000000540 MUNICIPIO DE CAXIAS	0001	001	1637072620	45.069,42	
09/08/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000540 MUNICIPIO DE CAXIAS	0001	001	1637072620		45.069,42
09/08/2022	11301.0001	Clientes VR. VENDA NFE 000000541 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072621	22.834,25	
09/08/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000541 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072621		22.834,25
09/08/2022	11301.0001	Clientes VR. VENDA NFE 000000542 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072622	19.164,18	
09/08/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000542 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072622		19.164,18
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>112.831,57</b>	<b>112.831,57</b>
10/08/2022	34201.0043	Internet Pgto. Internet - 08/2022	0001	001	1637070412	159,90	
10/08/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 161

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Internet - 08/2022	0001	001	1637070412		159,90
10/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 64343	0001	001	1637070413	688,00	
10/08/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 64343	0001	001	1637070413		688,00
10/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 4085	0001	001	1637070414	847,20	
10/08/2022	21101.0060 - IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	Pgto. Boleto bancário NF 4085	0001	001	1637070414		847,20
10/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 49940	0001	001	1637070415	991,08	
10/08/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 49940	0001	001	1637070415		991,08
10/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 64342	0001	001	1637070416	2.134,40	
10/08/2022	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Pgto. Boleto bancário NF 64342	0001	001	1637070416		2.134,40
10/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3313	0001	001	1637070417	2.308,50	
10/08/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 3313	0001	001	1637070417		2.308,50
10/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 64349	0001	001	1637070418	2.938,10	
10/08/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 64349	0001	001	1637070418		2.938,10
10/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070419	10.067,18	
10/08/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070419		10.067,18
10/08/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000012348 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0001	001	1637072253	4.864,00	
10/08/2022	21101.0012 - DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	VR. COMPRA NFE 000012348 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0001	001	1637072253		4.864,00
10/08/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000033005 CAMILA LIMA DE OLIVEIRA	0001	001	1637072254	784,02	
10/08/2022	21101.0094 - CAMILA LIMA DE OLIVEIRA	VR. COMPRA NFE 000033005 CAMILA LIMA DE OLIVEIRA	0001	001	1637072254		784,02
10/08/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000011629 ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA	0001	001	1637072255	5.611,20	
10/08/2022	21101.0095 - ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA	VR. COMPRA NFE 000011629 ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA	0001	001	1637072255		5.611,20
10/08/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 003715100 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072256	8.995,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 162

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 VR. COMPRA NFE 003715100 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072256		8.995,00
10/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 003715162 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072257	1.380,00	
10/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 VR. COMPRA NFE 003715162 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072257		1.380,00
10/08/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras Vr. Fretes CTE000119383 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072399	1.310,73	
10/08/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO Vr. Fretes CTE000119383 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072399		1.310,73
10/08/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000543 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072623	21.024,68	
10/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000543 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072623		21.024,68
10/08/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000544 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072624	18.974,55	
10/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000544 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072624		18.974,55
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>83.078,54</b>	<b>83.078,54</b>
11/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070420	0,01	
11/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070420		0,01
11/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 3650	0001	001	1637070421	265,81	
11/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3650	0001	001	1637070421		265,81
11/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 3654	0001	001	1637070422	372,80	
11/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3654	0001	001	1637070422		372,80
11/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3563533	0001	001	1637070423	471,07	
11/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3563533	0001	001	1637070423		471,07
11/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 3648	0001	001	1637070424	942,24	
11/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 163

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/08/2022	21101.0056 - F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD	Pgto. Boleto bancário NF 3648	0001	001	1637070424		942,24
11/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 18916	0001	001	1637070425	1.031,25	
11/08/2022	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Pgto. Boleto bancário NF 18916	0001	001	1637070425		1.031,25
11/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3247	0001	001	1637070426	1.630,00	
11/08/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 3247	0001	001	1637070426		1.630,00
11/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3647	0001	001	1637070427	2.425,90	
11/08/2022	21101.0038 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	Pgto. Boleto bancário NF 3647	0001	001	1637070427		2.425,90
11/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2804	0001	001	1637070428	2.725,00	
11/08/2022	21101.0087 - GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	Pgto. Boleto bancário NF 2804	0001	001	1637070428		2.725,00
11/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 65740	0001	001	1637070429	4.294,64	
11/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 65740	0001	001	1637070429		4.294,64
11/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070430	14.158,70	
11/08/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070430		14.158,70
11/08/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000085846 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	0001	001	1637072258	3.000,00	
11/08/2022	21101.0096 - FORT FLEX COMERCIAL LTDA	VR. COMPRA NFE 000085846 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	0001	001	1637072258		3.000,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>31.317,42</b>	<b>31.317,42</b>
12/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070431	14.511,10	
12/08/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070431		14.511,10
12/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070432	0,01	
12/08/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070432		0,01
12/08/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070433	153,98	
12/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070433		153,98
12/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF 25441	0001	001	1637070434	3.919,99	
12/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 25441	0001	001	1637070434		3.919,99
12/08/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 164

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/08/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 25442	0001	001	1637070435	3.670,10	
12/08/2022	11411.0001	Pgto. Boleto bancário NF 25442	0001	001	1637070435		3.670,10
12/08/2022	11102.0001	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070436	607,50	
12/08/2022	11102.0001	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070436		607,50
12/08/2022	21101.0065	Pgto. Boleto bancário NF 209	0001	001	1637070437	1.490,24	
12/08/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 209	0001	001	1637070437		1.490,24
12/08/2022	11609.0001	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070438	999,05	
12/08/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070438		999,05
12/08/2022	21101.0097	Pgto. Boleto bancário NF 15366	0001	001	1637070439	2.431,35	
12/08/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 15366	0001	001	1637070439		2.431,35
12/08/2022	21101.0099	Pgto. Boleto bancário NF 22243	0001	001	1637070440	2.493,04	
12/08/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 22243	0001	001	1637070440		2.493,04
12/08/2022	34201.0028	Pgto. Boleto bancário NF mercado pago	0001	001	1637070441	2.192,19	
12/08/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF mercado pago	0001	001	1637070441		2.192,19
12/08/2022	34301.0003	Pgto. tarifas	0001	001	1637070442	10,00	
12/08/2022	11102.0001	Pgto. tarifas	0001	001	1637070442		10,00
12/08/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070443	3.456,33	
12/08/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070443		3.456,33
12/08/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 001261224 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072259	8.178,41	
12/08/2022	21101.0031	VR. COMPRA NFE 001261224 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072259		8.178,41
12/08/2022	32101.0002	Vr. Fretes CTE000119773 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072400	355,39	
12/08/2022	21101.0123						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 165

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Fretes CTE000119773 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072400		355,39
12/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000545 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072625	15.000,09	
12/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000545 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072625		15.000,09
12/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000546 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072626	14.997,08	
12/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000546 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072626		14.997,08
12/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000547 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072627	14.375,64	
12/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000547 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072627		14.375,64
12/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000548 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072628	19.365,86	
12/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000548 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072628		19.365,86
12/08/2022	21101.0093	- BALDUINO E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278397	3.036,04	
12/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278397		3.036,04
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>111.243,39</b>	<b>111.243,39</b>
13/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000046338 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072260	449,00	
13/08/2022	21101.0073	- MAGAZINE LUIZA S/A					
		VR. COMPRA NFE 000046338 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072260		449,00
13/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000046340 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072261	550,05	
13/08/2022	21101.0073	- MAGAZINE LUIZA S/A					
		VR. COMPRA NFE 000046340 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072261		550,05

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 166

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000015366 M. F. AUDIO E MUSICA LTDA	0001	001	1637072262	2.431,35	
13/08/2022	21101.0097	- M. F. AUDIO E MUSICA LTDA VR. COMPRA NFE 000015366 M. F. AUDIO E MUSICA LTDA	0001	001	1637072262		2.431,35
13/08/2022	21101.0073	- MAGAZINE LUIZA S/A Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278377	999,05	
13/08/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278377		999,05
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>4.429,45</b>	<b>4.429,45</b>
14/08/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF 1257623	0001	001	1637278370	5.666,43	
14/08/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF 1257623	0001	001	1637278370		5.666,43
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>5.666,43</b>	<b>5.666,43</b>
15/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 428 - MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637070444	29.091,07	
15/08/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 428 - MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637070444		29.091,07
15/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070445	26.629,65	
15/08/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070445		26.629,65
15/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070446	30.328,51	
15/08/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070446		30.328,51
15/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070447	15.000,09	
15/08/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070447		15.000,09
15/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070448	14.997,08	
15/08/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070448		14.997,08
15/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070449	19.365,86	
15/08/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070449		19.365,86
15/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070450	14.375,64	
15/08/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070450		14.375,64
15/08/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070451	114,93	
15/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 167

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/08/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070451		114,93
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070452	74,99	
15/08/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070452		74,99
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070453	200,00	
15/08/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070453		200,00
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070454	68,00	
15/08/2022	21101.0078 - BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070454		68,00
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 9987	0001	001	1637070455	3.750,00	
15/08/2022	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Pgto. Boleto bancário NF 9987	0001	001	1637070455		3.750,00
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3374	0001	001	1637070456	1.402,48	
15/08/2022	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Pgto. Boleto bancário NF 3374	0001	001	1637070456		1.402,48
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3375	0001	001	1637070457	2.464,56	
15/08/2022	21101.0029 - BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 3375	0001	001	1637070457		2.464,56
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 389417	0001	001	1637070458	2.520,00	
15/08/2022	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Pgto. Boleto bancário NF 389417	0001	001	1637070458		2.520,00
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3373	0001	001	1637070459	3.029,00	
15/08/2022	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Pgto. Boleto bancário NF 3373	0001	001	1637070459		3.029,00
15/08/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070460	4.082,89	
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070460		4.082,89
15/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF MECARDO PAGO	0001	001	1637070461	783,77	
15/08/2022	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	Pgto. Boleto bancário NF MECARDO PAGO	0001	001	1637070461		783,77
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3499	0001	001	1637070462	9.806,41	
15/08/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Pgto. Boleto bancário NF 3499	0001	001	1637070462		9.806,41
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070463	121.490,87	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 168

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/08/2022	32101.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Compras de Mercadorias	0001	001	1637070463		121.490,87
15/08/2022	21101.0098	VR. COMPRA NFE 000569538 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA - QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	0001	001	1637072263	737,90	
15/08/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000569538 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072263		737,90
15/08/2022	21101.0098	VR. COMPRA NFE 000569539 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA - QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	0001	001	1637072264	1.525,60	
15/08/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000569539 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072264		1.525,60
15/08/2022	21101.0076	VR. COMPRA NFE 000017697 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072265	9.822,19	
15/08/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000017697 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072265		9.822,19
15/08/2022	21101.0099	VR. COMPRA NFE 000022243 SANBOX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME - SANBOX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	0001	001	1637072266	2.493,04	
15/08/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000022243 SANBOX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072266		2.493,04
15/08/2022	21101.0083	VR. COMPRA NFE 000323079 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1637072267	1.171,31	
15/08/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000323079 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072267		1.171,31
15/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072629	5.685,00	
15/08/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS - Clientes	0001	001	1637072629		5.685,00
15/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072630	2.670,00	
15/08/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000550 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS - Clientes	0001	001	1637072630		2.670,00
15/08/2022	11403.0001	Pgto. Adiantamento salários - 08/2022 - Adiantamento de Salários	0001	001	1637277688	492,32	
15/08/2022	11101.0001	Pgto. Adiantamento salários - 08/2022 - Caixa	0001	001	1637277688		492,32
15/08/2022	21101.0098	Pgto. Boleto bancário NF - QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	0001	001	1637278399	2.263,50	
15/08/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 169

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278399		2.263,50
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>326.436,66</b>	<b>326.436,66</b>
16/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 543 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070464	21.024,68	
16/08/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 543 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070464		21.024,68
16/08/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070465	211,91	
16/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070465		211,91
16/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070466	1.424,12	
16/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070466		1.424,12
16/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070467	6.000,00	
16/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070467		6.000,00
16/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 3770	0001	001	1637070468	2.691,00	
16/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3770	0001	001	1637070468		2.691,00
16/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070469	10.697,65	
16/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070469		10.697,65
16/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000003499 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072268	1.328,26	
16/08/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA VR. COMPRA NFE 000003499 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072268		1.328,26
16/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias Vr. Compras NFE000003499	0001	001	1637072269	4.860,90	
16/08/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Vr. Compras NFE000003499	0001	001	1637072269		4.860,90
16/08/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Vr. Compras NFE000003499 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072270	3.617,25	
16/08/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Vr. Compras NFE000003499 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072270		3.617,25
16/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000039924 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072271	232,26	
16/08/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 170

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000039924 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072271		232,26
16/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000039924	0001	001	1637072272	2.768,50	
16/08/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Vr. Compras NFE000039924	0001	001	1637072272		2.768,50
16/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 002647965 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1637072273	8.814,97	
16/08/2022	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		VR. COMPRA NFE 002647965 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1637072273		8.814,97
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>63.671,50</b>	<b>63.671,50</b>
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Devolução de pagamento - MERCADO PAGO	0001	001	1637070470	783,77	
17/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Devolução de pagamento - MERCADO PAGO	0001	001	1637070470		783,77
17/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070471	18.000,00	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070471		18.000,00
17/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070472	360,00	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070472		360,00
17/08/2022	21101.0005	- COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR					
		Pgto. Boleto bancário NF 174382	0001	001	1637070473	919,75	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 174382	0001	001	1637070473		919,75
17/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3599534	0001	001	1637070474	930,00	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3599534	0001	001	1637070474		930,00
17/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 64518	0001	001	1637070475	1.075,16	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 64518	0001	001	1637070475		1.075,16
17/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070476	2.716,80	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070476		2.716,80
17/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070477	104,07	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070477		104,07
17/08/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 171

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2022	11102.0001	Pgto. comissões s/ vendas NFS-e 12	0001	001	1637070478	3.673,57	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
17/08/2022	21101.0026	Pgto. comissões s/ vendas NFS-e 12	0001	001	1637070478		3.673,57
17/08/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
17/08/2022	11102.0001	Pgto. comissões s/ vendas NFS-e 13	0001	001	1637070479	2.438,82	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
17/08/2022	21101.0090	Pgto. comissões s/ vendas NFS-e 13	0001	001	1637070479		2.438,82
17/08/2022	21101.0090	- SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LT					
17/08/2022	34301.0001	Pgto. Boleto bancário NF 229946	0001	001	1637070480	2.688,87	
17/08/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
17/08/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 229946	0001	001	1637070480	5,37	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
17/08/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 229946	0001	001	1637070480		2.694,24
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
17/08/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070481	32.128,64	
17/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
17/08/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070481		32.128,64
17/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
17/08/2022	21101.0006	VR. COMPRA NFE 003752788 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072274	1.866,24	
17/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
17/08/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 003752788 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072274		1.866,24
17/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
17/08/2022	21101.0006	VR. COMPRA NFE 003752812 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072275	10.165,25	
17/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
17/08/2022	11301.0001	VR. COMPRA NFE 003752812 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072275		10.165,25
17/08/2022	11301.0001	- Clientes					
17/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072631	16.250,19	
17/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
17/08/2022	34201.0050	VR. VENDA NFE 000000551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072631		16.250,19
17/08/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas					
17/08/2022	21101.0026	Vr. serviço de representação comercial NFS-e 13	0001	001	1637079088	2.438,82	
17/08/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
17/08/2022	34201.0050	Vr. serviço de representação comercial NFS-e 13	0001	001	1637079088		2.438,82
17/08/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas					
17/08/2022	21101.0026	Vr. serviço de representação comercial NFS-e 12	0001	001	1637079089	3.673,57	
17/08/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
17/08/2022	21101.0026	Vr. serviço de representação comercial NFS-e 12	0001	001	1637079089		3.673,57
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>100.218,89</b>	<b>100.218,89</b>
18/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 172

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/08/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070482	48.914,53	
18/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070482		48.914,53
18/08/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 504 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637070483	9.031,50	
18/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 504 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637070483		9.031,50
18/08/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070484	0,01	
18/08/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070484		0,01
18/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637070485	225,00	
18/08/2022	34201.0046 - Despesas de Viagens	Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637070485		225,00
18/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. despesas de viagens	0001	001	1637070486	250,00	
18/08/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. despesas de viagens	0001	001	1637070486		250,00
18/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3550202	0001	001	1637070487	959,68	
18/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF 3550202	0001	001	1637070487		959,68
18/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070488	360,00	
18/08/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070488		360,00
18/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070489	56.151,36	
18/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070489		56.151,36
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>115.892,08</b>	<b>115.892,08</b>
19/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 530 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070490	25.119,45	
19/08/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 530 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070490		25.119,45
19/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 534 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070491	7.482,95	
19/08/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 534 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070491		7.482,95
19/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 535 - FUNDO UNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070492	35.717,53	
19/08/2022	11301.0001 - Clientes						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 173

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 535 - FUNDO UNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070492		35.717,53
19/08/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 17480	0001	001	1637070493	683,61	
19/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 17480	0001	001	1637070493		683,61
19/08/2022	21101.0100	- MANINHO PRESENTES LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 291	0001	001	1637070494	855,70	
19/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 291	0001	001	1637070494		855,70
19/08/2022	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD					
		Pgto. Boleto bancário NF 18916	0001	001	1637070495	1.031,25	
19/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 18916	0001	001	1637070495		1.031,25
19/08/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 17580	0001	001	1637070496	2.398,46	
19/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 17580	0001	001	1637070496		2.398,46
19/08/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		Pgto. Boleto bancário NF 2804	0001	001	1637070497	2.725,00	
19/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2804	0001	001	1637070497		2.725,00
19/08/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS - 07/2022	0001	001	1637070498	275,27	
19/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. INSS - 07/2022	0001	001	1637070498		275,27
19/08/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 07/2022	0001	001	1637070499	5.987,90	
19/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 07/2022	0001	001	1637070499		5.987,90
19/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070500	54.362,74	
19/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070500		54.362,74
19/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000017715 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072276	3.331,52	
19/08/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000017715 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072276		3.331,52
19/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000291 MANINHO PRESENTES LTDA	0001	001	1637072277	855,70	
19/08/2022	21101.0100	- MANINHO PRESENTES LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000000291 MANINHO PRESENTES LTDA	0001	001	1637072277		855,70
19/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000193969 ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1637072278	2.646,35	
19/08/2022	21101.0101	- ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 174

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/08/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000193969 ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072278		2.646,35
19/08/2022	21101.0006	VR. COMPRA NFE 003766285 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1637072279	8.745,00	
		VR. COMPRA NFE 003766285 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072279		8.745,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>152.218,43</b>	<b>152.218,43</b>
22/08/2022	34201.0040	- Softwares Pgto. Softwares - 08/2022	0001	001	1637070501	137,00	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Softwares - 08/2022	0001	001	1637070501		137,00
22/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070502	20.000,00	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070502		20.000,00
22/08/2022	34201.0049	- Serviços Prestados PF Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637070503	168,00	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637070503		168,00
22/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070504	59.770,00	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070504		59.770,00
22/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070505	3.000,00	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070505		3.000,00
22/08/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Pgto. Boleto bancário NF 3247	0001	001	1637070506	1.630,00	
22/08/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pgto. Boleto bancário NF 3247	0001	001	1637070506	79,80	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3247	0001	001	1637070506		1.709,80
22/08/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Pgto. Boleto bancário NF 3313	0001	001	1637070507	2.308,50	
22/08/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos Pgto. Boleto bancário NF 3313	0001	001	1637070507	113,19	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3313	0001	001	1637070507		2.421,69
22/08/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pgto. taxas	0001	001	1637070508	37,27	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. taxas	0001	001	1637070508		37,27
22/08/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 175

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Simples Nacional - 07/2022	0001	001	1637070509	117.768,76	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simples Nacional - 07/2022	0001	001	1637070509		117.768,76
22/08/2022	21101.0057	- RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 33825	0001	001	1637070510	605,40	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 33825	0001	001	1637070510		605,40
22/08/2022	21101.0091	- CIMEP COM DE MAT P ENCAD E PLAST LTDA EP					
		Pgto. Boleto bancário NF 8174	0001	001	1637070511	825,00	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 8174	0001	001	1637070511		825,00
22/08/2022	21101.0124	- RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS					
		Pgto. Fretes CTE 329177	0001	001	1637070512	204,96	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Fretes CTE 329177	0001	001	1637070512		204,96
22/08/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
		Pgto. Fretes CTE 117993	0001	001	1637070513	403,99	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Fretes CTE 117993	0001	001	1637070513		403,99
22/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3563533	0001	001	1637070514	471,07	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3563533	0001	001	1637070514		471,07
22/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 4085	0001	001	1637070515	847,20	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4085	0001	001	1637070515		847,20
22/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3342950	0001	001	1637070516	427,11	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3342950	0001	001	1637070516		427,11
22/08/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3313	0001	001	1637070517	2.308,50	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3313	0001	001	1637070517		2.308,50
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070518	211.105,75	
22/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070518		211.105,75
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>422.211,50</b>	<b>422.211,50</b>
23/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 544 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070519	18.974,55	
23/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 544 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070519		18.974,55
23/08/2022	34201.0049	- Serviços Prestados PF					
		Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637070520	120,00	
23/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 176

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/08/2022	34201.0026	Pgto. serviços de terceiros - Taxas e Emolumentos	0001	001	1637070520		120,00
23/08/2022	11102.0001	Pgto. certidão simplificada - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070521	53,00	
23/08/2022	34201.0026	Pgto. certidão simplificada - Taxas e Emolumentos	0001	001	1637070521		53,00
23/08/2022	11102.0001	Pgto. certidão específica - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070522	61,00	
23/08/2022	34201.0026	Pgto. certidão específica - Taxas e Emolumentos	0001	001	1637070522		61,00
23/08/2022	11102.0001	Pgto. conselho federal de farmacia - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070523	628,59	
23/08/2022	34201.0013	Pgto. conselho federal de farmacia - Energia Elétrica	0001	001	1637070523		628,59
23/08/2022	11102.0001	Pgto. energia elétrica - 08/2022 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070524	1.058,80	
23/08/2022	11103.0002	Pgto. energia elétrica - 08/2022 - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070524		1.058,80
23/08/2022	11102.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070525	17.053,16	
23/08/2022	11301.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Clientes	0001	001	1637070525		17.053,16
23/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000552 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072632	141,16	
23/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000552 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	1637072632		141,16
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>38.090,26</b>	<b>38.090,26</b>
24/08/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 538 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070526	18.723,55	
24/08/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 538 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Clientes	0001	001	1637070526		18.723,55
24/08/2022	34201.0049	Pgto. serviços de terceiros - Serviços Prestados PF	0001	001	1637070527	350,00	
24/08/2022	11102.0001	Pgto. serviços de terceiros - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070527		350,00
24/08/2022	21101.0054	Pgto. Boleto bancário NF 3374 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637070528	1.402,48	
24/08/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3374 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070528		1.402,48
24/08/2022	21101.0048	Pgto. Boleto bancário NF 10545 - DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN	0001	001	1637070529	1.626,93	
24/08/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 10545 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070529		1.626,93
24/08/2022	21101.0054	POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 177

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 3375	0001	001	1637070530	2.464,56	
24/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3375	0001	001	1637070530		2.464,56
24/08/2022	21101.0052	- MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR					
		Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070531	3.011,06	
24/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070531		3.011,06
24/08/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3373	0001	001	1637070532	3.029,00	
24/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3373	0001	001	1637070532		3.029,00
24/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070533	6.839,52	
24/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070533		6.839,52
24/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000003543	0001	001	1637072280	4.001,32	
24/08/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Vr. Compras NFE000003543	0001	001	1637072280		4.001,32
24/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000323822 SODINE	0001	001	1637072281	313,08	
		SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
24/08/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
		VR. COMPRA NFE 000323822 SODINE	0001	001	1637072281		313,08
		SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
24/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000019072 F S J	0001	001	1637072282	4.125,00	
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA					
24/08/2022	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD					
		VR. COMPRA NFE 000019072 F S J	0001	001	1637072282		4.125,00
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA					
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>45.886,50</b>	<b>45.886,50</b>
25/08/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Pgto. Exames NFSe 7266	0001	001	1637070534	84,00	
25/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Exames NFSe 7266	0001	001	1637070534		84,00
25/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070535	3.000,00	
25/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070535		3.000,00
25/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070536	30.000,00	
25/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070536		30.000,00
25/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta	0001	001	1637070537	5.000,00	
		Sampaio					
25/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta	0001	001	1637070537		5.000,00
		Sampaio					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 178

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2022	21101.0077	- BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L Pgto. Boleto bancário NF 114432	0001	001	1637070538	1.935,68	
25/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 114432	0001	001	1637070538		1.935,68
25/08/2022	21101.0017	- MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI Pgto. Boleto bancário NF 8028	0001	001	1637070539	502,00	
25/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 8028	0001	001	1637070539		502,00
25/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070540	40.521,68	
25/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070540		40.521,68
25/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000065920 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072283	13.822,57	
25/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA VR. COMPRA NFE 000065920 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072283		13.822,57
25/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000065921 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072284	13.822,57	
25/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA VR. COMPRA NFE 000065921 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072284		13.822,57
25/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000065922 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072285	13.822,57	
25/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA VR. COMPRA NFE 000065922 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072285		13.822,57
25/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000065923 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072286	13.822,57	
25/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA VR. COMPRA NFE 000065923 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072286		13.822,57
25/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000065924 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072287	13.822,57	
25/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA VR. COMPRA NFE 000065924 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072287		13.822,57
25/08/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000553 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1637072633	25.850,00	
25/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000553 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1637072633		25.850,00
25/08/2022	21101.0049	- MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 179

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278379	1.958,80	
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278379		1.958,80
				<b>Totais do dia 25:</b>		<b>177.965,01</b>	<b>177.965,01</b>
26/08/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070541	186,45	
26/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070541		186,45
26/08/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070542	6.000,00	
26/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070542		6.000,00
26/08/2022	34201.0049 - Serviços Prestados PF	Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637070543	500,00	
26/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637070543		500,00
26/08/2022	34201.0049 - Serviços Prestados PF	Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637070544	350,00	
26/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637070544		350,00
26/08/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos	Pgto. comissões s/vendas NFS-e 14	0001	001	1637070545	6.055,30	
26/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. comissões s/vendas NFS-e 14	0001	001	1637070545		6.055,30
26/08/2022	21101.0124 - RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS	Pgto. Fretes CTE 329647	0001	001	1637070546	217,90	
26/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Fretes CTE 329647	0001	001	1637070546		217,90
26/08/2022	21101.0056 - F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD	Pgto. Boleto bancário NF 18916	0001	001	1637070547	1.031,25	
26/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 18916	0001	001	1637070547		1.031,25
26/08/2022	21101.0075 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 235413	0001	001	1637070548	1.985,92	
26/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 235413	0001	001	1637070548		1.985,92
26/08/2022	21101.0087 - GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	Pgto. Boleto bancário NF 65740	0001	001	1637070549	2.602,81	
26/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 65740	0001	001	1637070549		2.602,81
26/08/2022	21101.0038 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	Pgto. Boleto bancário NF 2804	0001	001	1637070550	2.725,00	
26/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2804	0001	001	1637070550		2.725,00
26/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070551	21.654,63	
26/08/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070551		21.654,63
26/08/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 180

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 00008028 MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI	0001	001	1637072288	502,00	
26/08/2022	21101.0017	- MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI					
		VR. COMPRA NFE 00008028 MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI	0001	001	1637072288		502,00
26/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000025528 BALDUINO E CIA LTDA	0001	001	1637072289	4.198,16	
26/08/2022	21101.0093	- BALDUINO E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000025528 BALDUINO E CIA LTDA	0001	001	1637072289		4.198,16
26/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000025529 BALDUINO E CIA LTDA	0001	001	1637072290	3.566,25	
26/08/2022	21101.0093	- BALDUINO E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000025529 BALDUINO E CIA LTDA	0001	001	1637072290		3.566,25
26/08/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas					
		Vr. serviço de representação comercial NFS-e 14	0001	001	1637079087	6.055,30	
26/08/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Vr. serviço de representação comercial NFS-e 14	0001	001	1637079087		6.055,30
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>57.630,97</b>	<b>57.630,97</b>
28/08/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 1257623	0001	001	1637278371	5.666,44	
28/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 1257623	0001	001	1637278371		5.666,44
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>5.666,44</b>	<b>5.666,44</b>
29/08/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070552	377,91	
29/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070552		377,91
29/08/2022	34201.0049	- Serviços Prestados PF					
		Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637070553	300,00	
29/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637070553		300,00
29/08/2022	21101.0065	- O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 209	0001	001	1637070554	1.490,25	
29/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 209	0001	001	1637070554		1.490,24
29/08/2022	41301.0001	- Variações Monetárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 209	0001	001	1637070554		0,01
29/08/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
		Pgto. Boleto bancário NF 321348	0001	001	1637070555	426,30	
29/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 321348	0001	001	1637070555		426,30
29/08/2022	21101.0029	- BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 389417	0001	001	1637070556	2.520,00	
29/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 181

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 389417	0001	001	1637070556		2.520,00
29/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070557	5.114,45	
29/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070557		5.114,45
29/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000025578 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	0001	001	1637072291	16.616,74	
29/08/2022	21101.0102	- DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000025578 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	0001	001	1637072291		16.616,74
29/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000555 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072634	3.205,30	
29/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000555 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072634		3.205,30
29/08/2022	34201.0054	- Exames					
		Vr. atestado de saúde ocupacional NFS-e 7266	0001	001	1637079090	84,00	
29/08/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Vr. atestado de saúde ocupacional NFS-e 7266	0001	001	1637079090		84,00
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>30.134,95</b>	<b>30.134,95</b>
30/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070558	24.632,95	
30/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070558		24.632,95
30/08/2022	34201.0040	- Softwares					
		Pgto. Softwares	0001	001	1637070559	1.500,00	
30/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Softwares	0001	001	1637070559		1.500,00
30/08/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070560	770,00	
30/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070560		770,00
30/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 4085	0001	001	1637070561	847,20	
30/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4085	0001	001	1637070561		847,20
30/08/2022	21101.0078	- BELLANO VASSOURAS EIRELI ME					
		Pgto. Boleto bancário NF 9987	0001	001	1637070562	3.755,73	
30/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 9987	0001	001	1637070562		3.755,73
30/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070563	17.760,02	
30/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 182

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070563		17.760,02
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>49.265,90</b>	<b>49.265,90</b>
31/08/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. Salários - 08/2022	0001	001	1637069252	5.198,17	
31/08/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr. Desconto adiantamento de salários - 08/2022	0001	001	1637069252		160,09
31/08/2022	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr. IRRF segurados - 08/2022	0001	001	1637069252		46,75
31/08/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS segurados - 08/2022	0001	001	1637069252		430,20
31/08/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. Salários - 08/2022	0001	001	1637069252		4.561,13
31/08/2022	34201.0006	- Resc. de Contrato de Trabalho					
		Vr. Rescisões - 08/2022	0001	001	1637069254	5.436,67	
31/08/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr. Desconto adiantamento de salários - 08/2022	0001	001	1637069254		632,23
31/08/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS rescisões - 08/2022	0001	001	1637069254		153,99
31/08/2022	21601.0014	- Rescisões a Pagar					
		Vr. Rescisões - 08/2022	0001	001	1637069254		4.650,45
31/08/2022	34201.0005	- FGTS					
		Vr. FGTS - 08/2022	0001	001	1637069321	415,85	
31/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS - 08/2022	0001	001	1637069321		415,85
31/08/2022	41102.0005	- SIMPLES					
		Vr. Simples Nacional - 08/2022	0001	001	1637069338	33.529,77	
31/08/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Simples Nacional - 08/2022	0001	001	1637069338		33.529,77
31/08/2022	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 08/2022	0001	001	1637069390	5.654,13	
31/08/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 08/2022	0001	001	1637069390		5.654,13
31/08/2022	21101.0004	- F L SAMPAIO DE ABREU					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070564	24.700,00	
31/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070564		24.700,00
31/08/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070565	283,00	
31/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070565		283,00
31/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070566	500,00	
31/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070566		500,00
31/08/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
		Pgto. Fretes CTE 119383	0001	001	1637070567	1.310,73	
31/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 183

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	21101.0048	Pgto. Frete CTE 119383 - DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN	0001	001	1637070567		1.310,73
31/08/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 10545 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070568	1.626,93	
31/08/2022	34201.0026	Pgto. Boleto bancário NF 10545 - Taxas e Emolumentos	0001	001	1637070568		1.626,93
31/08/2022	11102.0001	Pgto. certidão - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070569	56,72	
31/08/2022	11101.0001	Pgto. certidão - Caixa	0001	001	1637070569		56,72
31/08/2022	11102.0001	Pag. Impostos. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070570	828,30	
31/08/2022	11102.0001	Pag. Impostos. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070570		828,30
31/08/2022	11102.0001	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070571	29.305,68	
31/08/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070571		29.305,68
31/08/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 001265376 F C - Compras de Mercadorias OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072292	3.926,78	
31/08/2022	21101.0031	VR. COMPRA NFE 001265376 F C - FC OLIVEIRA E CIA LTDA. OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072292		3.926,78
31/08/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 001265377 F C - Compras de Mercadorias OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072293	398,85	
31/08/2022	21101.0031	VR. COMPRA NFE 001265377 F C - FC OLIVEIRA E CIA LTDA. OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072293		398,85
31/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000556 MUNICIPIO DE - Clientes ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072635	52.733,29	
31/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000556 MUNICIPIO DE - Revenda de Mercadorias ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072635		52.733,29
31/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000557 MUNICIPIO DE - Clientes ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072636	4.963,20	
31/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000557 MUNICIPIO DE - Revenda de Mercadorias ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072636		4.963,20
31/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000558 FUNDO - Clientes MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	1637072637	7.745,71	
31/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000558 FUNDO - Revenda de Mercadorias MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	1637072637		7.745,71
31/08/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 184

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000559 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072638	24.999,95	
31/08/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000559 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES - Clientes	0001	001	1637072638		24.999,95
31/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000560 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072639	25.000,42	
31/08/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000560 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES - Clientes	0001	001	1637072639		25.000,42
31/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000561 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072640	10.500,10	
31/08/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000561 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - Clientes	0001	001	1637072640		10.500,10
31/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000562 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072641	10.499,50	
31/08/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000562 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - Clientes	0001	001	1637072641		10.499,50
31/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000563 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072642	15.010,80	
31/08/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000563 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - Clientes	0001	001	1637072642		15.010,80
31/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000564 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072643	15.005,20	
31/08/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000564 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - Clientes	0001	001	1637072643		15.005,20
31/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000565 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072644	15.081,70	
31/08/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000565 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - Clientes	0001	001	1637072644		15.081,70
31/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000566 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072645	14.903,65	
31/08/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000566 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - Clientes	0001	001	1637072645		14.903,65

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 185

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072646	12.504,38	
31/08/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072646		12.504,38
31/08/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072647	13.179,20	
31/08/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072647		13.179,20
31/08/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072648	20.512,25	
31/08/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072648		20.512,25
31/08/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072649	3.804,50	
31/08/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072649		3.804,50
31/08/2022	21101.0001 - Juvenildo S. Sobrinho	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278436	27.664,69	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278436		27.664,69
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>387.280,12</b>	<b>387.280,12</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>2.586.252,88</b>	<b>2.586.252,88</b>
01/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070573	0,01	
01/09/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070573		0,01
01/09/2022	21101.0093 - BALDUINO E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 25528	0001	001	1637070574	4.198,16	
01/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 25528	0001	001	1637070574		4.198,16
01/09/2022	21101.0093 - BALDUINO E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 25529	0001	001	1637070575	3.566,25	
01/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 25529	0001	001	1637070575		3.566,25
01/09/2022	21601.0014 - Rescisões a Pagar						

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 186

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2022	11102.0001	Pgto. Rescisões - Adeilson Rios - 08/2022	0001	001	1637070576	4.650,45	
01/09/2022	21601.0010	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					4.650,45
01/09/2022	21601.0010	Pgto. Rescisões - Adeilson Rios - 08/2022	0001	001	1637070576		
01/09/2022	11102.0001	Férias a Pagar					
01/09/2022	11102.0001	Pgto. Férias Dulcilene Pereira Reis - 09/2022	0001	001	1637070577	787,12	
01/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					787,12
01/09/2022	11102.0001	Pgto. Férias Dulcilene Pereira Reis - 09/2022	0001	001	1637070577		
01/09/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu					
01/09/2022	11411.0001	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070578	1.276,39	
01/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					1.276,39
01/09/2022	11102.0001	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070578		
01/09/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu					
01/09/2022	11411.0001	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070579	805,00	
01/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					805,00
01/09/2022	11102.0001	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070579		
01/09/2022	21601.0001	Salários a Pagar					
01/09/2022	21601.0001	Pgto. Salários - 08/2022	0001	001	1637070580	1.962,47	
01/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					1.962,47
01/09/2022	11102.0001	Pgto. Salários - 08/2022	0001	001	1637070580		
01/09/2022	21601.0001	Salários a Pagar					
01/09/2022	21601.0001	Pgto. Salários - 08/2022 - Aristoteles Messias	0001	001	1637070581	118,07	
01/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					118,07
01/09/2022	11102.0001	Pgto. Salários - 08/2022 - Aristoteles Messias	0001	001	1637070581		
01/09/2022	21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
01/09/2022	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 3715162	0001	001	1637070582	460,00	
01/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					460,00
01/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3715162	0001	001	1637070582		
01/09/2022	21101.0005	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR					
01/09/2022	21101.0005	Pgto. Boleto bancário NF 174382	0001	001	1637070583	919,75	
01/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					919,75
01/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 174382	0001	001	1637070583		
01/09/2022	21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
01/09/2022	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 3396392	0001	001	1637070584	1.612,50	
01/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					1.612,50
01/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3396392	0001	001	1637070584		
01/09/2022	21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
01/09/2022	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 3715100	0001	001	1637070585	2.998,34	
01/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					2.998,34
01/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3715100	0001	001	1637070585		
01/09/2022	34201.0028	Despesas Diversas					
01/09/2022	34201.0028	Pgto. fatura cartão empresarial	0001	001	1637070586	15.134,12	
01/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 187

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. fatura cartão empresarial	0001	001	1637070586		15.134,12
01/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070587	38.488,61	
01/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070587		38.488,61
01/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000571 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637072650	52.230,60	
01/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000571 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637072650		52.230,60
01/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000572 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072651	25.304,55	
01/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000572 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072651		25.304,55
01/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072652	13.220,40	
01/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072652		13.220,40
01/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072653	32.437,25	
01/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072653		32.437,25
01/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072654	35.803,00	
01/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072654		35.803,00
01/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072655	17.940,35	
01/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072655		17.940,35
01/09/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. Salários - 08/2022 - Samuel Torres	0001	001	1637278020	2.480,59	
01/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Salários - 08/2022 - Samuel Torres	0001	001	1637278020		2.480,59
			<b>Totais do dia 01:</b>			<b>256.393,98</b>	<b>256.393,98</b>
02/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070588	475,00	
02/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 188

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070588		475,00
02/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3536185	0001	001	1637070589	1.009,75	
02/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3536185	0001	001	1637070589		1.009,75
02/09/2022	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD					
		Pgto. Boleto bancário NF 18916	0001	001	1637070590	1.031,25	
02/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 18916	0001	001	1637070590		1.031,25
02/09/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		Pgto. Boleto bancário NF 2804	0001	001	1637070591	2.725,00	
02/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2804	0001	001	1637070591		2.725,00
02/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070592	5.241,00	
02/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070592		5.241,00
02/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000058 F DE F COSTA	0001	001	1637072294	3.260,16	
02/09/2022	21101.0103	- F DE F COSTA					
		VR. COMPRA NFE 000000058 F DE F COSTA	0001	001	1637072294		3.260,16
02/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000577 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	1637072656	341,91	
02/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000577 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	1637072656		341,91
02/09/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ					
		Vr. sacolas plasticas personalizadas NFE 374	0001	001	1637079092	720,00	
02/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. sacolas plasticas personalizadas NFE 374	0001	001	1637079092		720,00
02/09/2022	21101.0103	- F DE F COSTA					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278401	3.260,16	
02/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278401		3.260,16
			<b>Totais do dia 02:</b>			<b>18.064,23</b>	<b>18.064,23</b>
05/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 540 - MUNICIPIO DE CAXIAS	0001	001	1637070593	45.069,42	
05/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 540 - MUNICIPIO DE CAXIAS	0001	001	1637070593		45.069,42
05/09/2022	34201.0038	- Fardamento					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 189

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. fardamento	0001	001	1637070594	350,00	
05/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. fardamento	0001	001	1637070594		350,00
05/09/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pgto. assessoria contábil - 09/2022	0001	001	1637070595	1.212,00	
05/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. assessoria contábil - 09/2022	0001	001	1637070595		1.212,00
05/09/2022	21101.0057	- RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 33825	0001	001	1637070596	605,40	
05/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 33825	0001	001	1637070596		605,40
05/09/2022	21101.0091	- CIMEP COM DE MAT P ENCAD E PLAST LTDA EP					
		Pgto. Boleto bancário NF 8174	0001	001	1637070597	825,00	
05/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 8174	0001	001	1637070597		825,00
05/09/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3374	0001	001	1637070598	1.402,49	
05/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3374	0001	001	1637070598		1.402,49
05/09/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3375	0001	001	1637070599	2.464,56	
05/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3375	0001	001	1637070599		2.464,56
05/09/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3373	0001	001	1637070600	3.029,00	
05/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3373	0001	001	1637070600		3.029,00
05/09/2022	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637070601	153,00	
05/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637070601		153,00
05/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070602	35.027,97	
05/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070602		35.027,97
05/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000578 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072657	25.805,00	
05/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000578 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072657		25.805,00
05/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000579 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072658	25.736,00	
05/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 190

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000579 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072658		25.736,00
05/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000580 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072659	12.500,10	
05/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000580 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072659		12.500,10
05/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000581 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072660	25.340,30	
05/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000581 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072660		25.340,30
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>179.520,24</b>	<b>179.520,24</b>
06/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 555 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070603	3.205,30	
06/09/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 555 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070603		3.205,30
06/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 556 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070604	52.733,29	
06/09/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 556 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070604		52.733,29
06/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 557 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070605	4.963,20	
06/09/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 557 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070605		4.963,20
06/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 558 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070606	7.745,71	
06/09/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 558 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070606		7.745,71
06/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 580 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070607	12.500,10	
06/09/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 580 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070607		12.500,10
06/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 191

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 579 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070608	25.736,00	
06/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 579 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070608		25.736,00
06/09/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 578 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070609	25.805,00	
06/09/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Recebimento de Receitas NF 578 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070609		25.805,00
06/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070610	15.000,00	
06/09/2022	21101.0055 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070610		15.000,00
06/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 39924	0001	001	1637070611	3.000,76	
06/09/2022	21101.0019 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	Pgto. Boleto bancário NF 39924	0001	001	1637070611		3.000,76
06/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2647965	0001	001	1637070612	2.938,32	
06/09/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pgto. Boleto bancário NF 2647965	0001	001	1637070612		2.938,32
06/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. FGTS - 08/2022	0001	001	1637070613	415,85	
06/09/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Pgto. FGTS - 08/2022	0001	001	1637070613		415,85
06/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070614	111.333,67	
06/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070614		111.333,67
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>265.377,20</b>	<b>265.377,20</b>
08/09/2022	21101.0055 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 40582	0001	001	1637070615	3.931,35	
08/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 40582	0001	001	1637070615		3.931,35
08/09/2022	11609.0001 - Adiantamento a Fornecedores	Pgto. Boleto bancário NF 3641/3642 POSTERUS SUPERMERCADOS	0001	001	1637070616	4.128,50	
08/09/2022	11609.0001 - Adiantamento a Fornecedores	Pgto. Boleto bancário NF 3641/3642 POSTERUS SUPERMERCADOS	0001	001	1637070616	8.842,95	
08/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3641/3642 POSTERUS SUPERMERCADOS	0001	001	1637070616		12.971,45
08/09/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070617	910,00	
08/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 192

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070617		910,00
08/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070618	2.500,00	
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070618		2.500,00
08/09/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 66281	0001	001	1637070619	5.610,00	
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 66281	0001	001	1637070619		5.610,00
08/09/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
		Pgto. Boleto bancário NF 322588	0001	001	1637070620	455,86	
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 322588	0001	001	1637070620		455,86
08/09/2022	21101.0094	- CAMILA LIMA DE OLIVEIRA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3005	0001	001	1637070621	784,02	
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3005	0001	001	1637070621		784,02
08/09/2022	21101.0096	- FORT FLEX COMERCIAL LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 85846	0001	001	1637070622	1.000,00	
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 85846	0001	001	1637070622		1.000,00
08/09/2022	21101.0048	- DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN					
		Pgto. Boleto bancário NF 10545	0001	001	1637070623	1.626,92	
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 10545	0001	001	1637070623		1.626,92
08/09/2022	21101.0077	- BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L					
		Pgto. Boleto bancário NF 114432	0001	001	1637070624	1.935,69	
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 114432	0001	001	1637070624		1.935,69
08/09/2022	21101.0052	- MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR					
		Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070625	3.011,08	
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070625		3.011,08
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070626	34.736,37	
08/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070626		34.736,37
08/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000040582 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072295	240,60	
08/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000040582 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072295		240,60
08/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000040582	0001	001	1637072296	3.690,75	
08/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 193

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/09/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras NFE000040582	0001	001	1637072296		3.690,75
08/09/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	VR. COMPRA NFE 000066281 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072297	5.610,00	
08/09/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000066281 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072297		5.610,00
08/09/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	VR. COMPRA NFE 001266525 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072298	10.762,13	
08/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. COMPRA NFE 001266525 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072298		10.762,13
08/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000582 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0001	001	1637072661	11.002,00	
08/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. COMPRA NFE 000000582 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0001	001	1637072661		11.002,00
08/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000583 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0001	001	1637072662	8.500,30	
08/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. COMPRA NFE 000000583 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0001	001	1637072662		8.500,30
08/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000584 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0001	001	1637072663	11.999,99	
08/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. COMPRA NFE 000000584 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0001	001	1637072663		11.999,99
08/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000585 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1637072664	24.999,93	
08/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. COMPRA NFE 000000585 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1637072664		24.999,93
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>146.278,44</b>	<b>146.278,44</b>
09/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070627	16.250,19	
09/09/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070627		16.250,19

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 194

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070628	2.500,00	
09/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070628		2.500,00
09/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070629	20.000,00	
09/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070629		20.000,00
09/09/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores Pgto. Boleto bancário NF 995825 MAGAZINE LUIZA	0001	001	1637070630	3.239,10	
09/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 995825 MAGAZINE LUIZA	0001	001	1637070630		3.239,10
09/09/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO Pgto. Fretes CTE 119773	0001	001	1637070631	355,39	
09/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Fretes CTE 119773	0001	001	1637070631		355,39
09/09/2022	21101.0012	- DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA Pgto. Boleto bancário NF 12348	0001	001	1637070632	1.621,34	
09/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 12348	0001	001	1637070632		1.621,34
09/09/2022	21101.0087	- GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD Pgto. Boleto bancário NF 65740	0001	001	1637070633	2.602,81	
09/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 65740	0001	001	1637070633		2.602,81
09/09/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pgto. Boleto bancário NF 17697	0001	001	1637070634	3.274,06	
09/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 17697	0001	001	1637070634		3.274,06
09/09/2022	21101.0095	- ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA Pgto. Boleto bancário NF 11629	0001	001	1637070635	1.402,80	
09/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 11629	0001	001	1637070635		1.402,80
09/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070636	18.745,31	
09/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070636		18.745,31
09/09/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000586 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072665	25.000,02	
09/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000586 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072665		25.000,02
09/09/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 195

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/09/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000587 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072666	25.000,40	
		- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000587 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072666		25.000,40
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>119.991,42</b>	<b>119.991,42</b>
10/09/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000995825 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072299	3.239,10	
		- Compras de Mercadorias					
10/09/2022	11609.0001	VR. COMPRA NFE 000995825 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072299		3.239,10
		- Adiantamento a Fornecedores					
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>3.239,10</b>	<b>3.239,10</b>
12/09/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 565 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070637	15.081,70	
		- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
12/09/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 565 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070637		15.081,70
		- Clientes					
12/09/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 563 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070638	15.010,80	
		- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
12/09/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 563 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070638		15.010,80
		- Clientes					
12/09/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 564 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070639	15.005,20	
		- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
12/09/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 564 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070639		15.005,20
		- Clientes					
12/09/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 566 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070640	14.903,65	
		- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
12/09/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 566 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070640		14.903,65
		- Clientes					
12/09/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 542 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070641	19.164,18	
		- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
12/09/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 542 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070641		19.164,18
		- Clientes					
12/09/2022	34201.0046	Pgto. despesas de viagens	0001	001	1637070642	495,00	
		- Despesas de Viagens					
12/09/2022	11102.0001	Pgto. despesas de viagens	0001	001	1637070642		495,00
		- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
12/09/2022	11101.0001						
		- Caixa					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 196

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070643	360,00	
12/09/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070643		360,00
12/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. comissões s/vendas NFS-e 16	0001	001	1637070644	4.676,97	
12/09/2022	34201.0043 - Internet	Pgto. comissões s/vendas NFS-e 16	0001	001	1637070644		4.676,97
12/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Internet - 09/2022	0001	001	1637070645	159,90	
12/09/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Internet - 09/2022	0001	001	1637070645		159,90
12/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3715162	0001	001	1637070646	460,00	
12/09/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3715162	0001	001	1637070646		460,00
12/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3766285	0001	001	1637070647	2.915,00	
12/09/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3766285	0001	001	1637070647		2.915,00
12/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3715100	0001	001	1637070648	2.998,33	
12/09/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3715100	0001	001	1637070648		2.998,33
12/09/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070649	67.100,33	
12/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070649		67.100,33
12/09/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000003641 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072300	1.289,55	
12/09/2022	11609.0001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. COMPRA NFE 000003641 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072300		1.289,55
12/09/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr. Compras NFE000003641 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072301	5.901,50	
12/09/2022	11609.0001 - Adiantamento a Fornecedores	Vr. Compras NFE000003641 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072301		5.901,50
12/09/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr. Compras NFE000003641	0001	001	1637072302	1.651,90	
12/09/2022	11609.0001 - Adiantamento a Fornecedores	Vr. Compras NFE000003641	0001	001	1637072302		1.651,90
12/09/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Vr. Compras NFE000003642 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072303	4.128,50	
12/09/2022	11609.0001 - Adiantamento a Fornecedores	Vr. Compras NFE000003642 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072303		4.128,50
12/09/2022	11301.0001 - Clientes						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 197

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000588 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072667	15.010,02	
12/09/2022	11301.0001	- Revenda de Mercadorias					15.010,02
12/09/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000588 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072667		
12/09/2022	11301.0001	- Clientes					15.010,02
12/09/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000589 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072668	9.802,04	
12/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					9.802,04
12/09/2022	34201.0050	VR. VENDA NFE 000000589 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072668		
12/09/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas					9.802,04
12/09/2022	34201.0050	Vr. serviço de representação comercial NFS-e 16	0001	001	1637079093	4.676,97	
12/09/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					4.676,97
12/09/2022	21101.0026	Vr. serviço de representação comercial NFS-e 16	0001	001	1637079093		
12/09/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ					700,00
12/09/2022	21101.0026	Vr. desinsetização NFE 832	0001	001	1637079094	700,00	
12/09/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					700,00
12/09/2022	21101.0026	Vr. desinsetização NFE 832	0001	001	1637079094		
12/09/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ					700,00
12/09/2022	34201.0048	Vr. desinsetização NFE 829	0001	001	1637079095	100,00	
12/09/2022	11101.0001	- Caixa					100,00
12/09/2022	11101.0001	Vr. desinsetização NFE 829	0001	001	1637079095		
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>201.591,54</b>	<b>201.591,54</b>
13/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
13/09/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 587 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070650	25.000,40	
13/09/2022	11301.0001	- Clientes					25.000,40
13/09/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 587 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070650		
13/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
13/09/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 586 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070651	25.000,02	
13/09/2022	11301.0001	- Clientes					25.000,02
13/09/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 586 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070651		
13/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
13/09/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 505 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637070652	23.535,60	
13/09/2022	11301.0001	- Clientes					23.535,60
13/09/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 505 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637070652		
13/09/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					100,00
13/09/2022	34201.0028	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070653	100,00	
13/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
13/09/2022	11102.0001	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070653		100,00
13/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 198

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 40684	0001	001	1637070654	498,00	
13/09/2022	21101.0076	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 40684	0001	001	1637070654		498,00
13/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 17715	0001	001	1637070655	1.110,51	
13/09/2022	21101.0019	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 17715	0001	001	1637070655		1.110,51
13/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2647965	0001	001	1637070656	2.938,32	
13/09/2022	11103.0002	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2647965	0001	001	1637070656		2.938,32
13/09/2022	11102.0001	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070657	68.889,19	
13/09/2022	32101.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070657		68.889,19
13/09/2022	21101.0055	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000040684 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072304	498,00	
13/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 000040684 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072304		498,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>147.570,04</b>	<b>147.570,04</b>
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 567 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070658	12.504,38	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 567 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070658		12.504,38
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 570 - FUNDO MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070659	3.804,50	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 570 - FUNDO MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070659		3.804,50
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 568 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070660	13.179,20	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 568 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070660		13.179,20
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 595 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070661	2.002,14	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 595 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070661		2.002,14
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070662	11.801,74	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 199

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070662		11.801,74
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 597 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070663	15.392,67	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 597 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070663		15.392,67
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 594 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070664	19.000,24	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 594 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070664		19.000,24
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 592 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070665	6.202,90	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 592 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070665		6.202,90
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 593 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070666	17.899,94	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 593 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070666		17.899,94
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 590 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070667	12.001,02	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 590 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070667		12.001,02
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 596 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070668	4.199,65	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 596 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070668		4.199,65
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 576 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637070669	17.940,35	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Pgto. Boleto bancário NF 576 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637070669		17.940,35
14/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070670	100.000,00	
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070670		100.000,00
14/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 200

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070671	36.000,00	
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070671		36.000,00
14/09/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
		Pgto. Boleto bancário NF 323079	0001	001	1637070672	585,66	
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 323079	0001	001	1637070672		585,66
14/09/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF 832	0001	001	1637070673	700,00	
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 832	0001	001	1637070673		700,00
14/09/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3543	0001	001	1637070674	1.333,77	
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3543	0001	001	1637070674		1.333,77
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070675	2.690,70	
14/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070675		2.690,70
14/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000040690 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072305	3.797,00	
14/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000040690 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072305		3.797,00
14/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000040690	0001	001	1637072306	1.157,70	
14/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Vr. Compras NFE000040690	0001	001	1637072306		1.157,70
14/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000002976 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072307	7.960,00	
14/09/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		VR. COMPRA NFE 000002976 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072307		7.960,00
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000590 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072669	12.001,02	
14/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000590 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072669		12.001,02
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000591 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072670	11.801,74	
14/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 201

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000591 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072670		11.801,74
14/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000592 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072671	6.202,90	
14/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000592 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072671		6.202,90
14/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000593 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072672	17.899,94	
14/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000593 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072672		17.899,94
14/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000594 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072673	19.000,24	
14/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000594 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072673		19.000,24
14/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000595 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072674	2.002,14	
14/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000595 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072674		2.002,14
14/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072675	4.199,65	
14/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072675		4.199,65
14/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000597 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072676	15.392,67	
14/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000597 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072676		15.392,67
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>378.653,86</b>	<b>378.653,86</b>
15/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 569 - FUNDO MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070676	20.512,25	
15/09/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 569 - FUNDO MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070676		20.512,25
15/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 541 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070677	22.834,25	
15/09/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 541 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070677		22.834,25

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 202

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070678	100,00	
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070678		100,00
15/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070679	148.000,00	
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070679		148.000,00
15/09/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores Pgto. Boleto bancário NF 6296 MAGAZINE LUIZA	0001	001	1637070680	5.938,20	
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 6296 MAGAZINE LUIZA	0001	001	1637070680		5.938,20
15/09/2022	21101.0104	- BH AUDIO E VIDEO LTDA Pgto. Boleto bancário NF 243	0001	001	1637070681	816,05	
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 243	0001	001	1637070681		816,05
15/09/2022	21101.0096	- FORT FLEX COMERCIAL LTDA Pgto. Boleto bancário NF 85846	0001	001	1637070682	1.000,00	
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 85846	0001	001	1637070682		1.000,00
15/09/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 65920	0001	001	1637070683	4.607,52	
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 65920	0001	001	1637070683		4.607,52
15/09/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 65921	0001	001	1637070684	4.607,52	
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 65921	0001	001	1637070684		4.607,52
15/09/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 65922	0001	001	1637070685	4.607,52	
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 65922	0001	001	1637070685		4.607,52
15/09/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 65923	0001	001	1637070686	4.607,52	
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 65923	0001	001	1637070686		4.607,52
15/09/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 65924	0001	001	1637070687	4.607,52	
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 65924	0001	001	1637070687		4.607,52
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070688	135.545,35	
15/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070688		135.545,35
15/09/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 203

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000598 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072677	35.782,54	
15/09/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000598 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - Clientes	0001	001	1637072677		35.782,54
15/09/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000599 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072678	31.717,10	
15/09/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000599 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072678		31.717,10
15/09/2022	34201.0048	Serviços Prestados PJ Vr. serviço troca de lâmpadas e aluguel de escada NFE 85	0001	001	1637079096	150,00	
15/09/2022	21101.0026	Fornecedores Diversos Vr. serviço troca de lâmpadas e aluguel de escada NFE 85	0001	001	1637079096		150,00
15/09/2022	11403.0001	Adiantamento de Salários Pgto. Adiantamento salários - 09/2022	0001	001	1637277690	87,26	
15/09/2022	11101.0001	Caixa Pgto. Adiantamento salários - 09/2022	0001	001	1637277690		87,26
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>425.520,60</b>	<b>425.520,60</b>
16/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 410 - MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1637070689	624,77	
16/09/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 410 - MUNICIPIO DE TIMON - Clientes	0001	001	1637070689		624,77
16/09/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637070690	225,00	
16/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637070690		225,00
16/09/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070691	30.000,00	
16/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070691		30.000,00
16/09/2022	21101.0026	Fornecedores Diversos Pgto. Boleto bancário NF 85	0001	001	1637070692	150,00	
16/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 85	0001	001	1637070692		150,00
16/09/2022	21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3599534	0001	001	1637070693	930,00	
16/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3599534	0001	001	1637070693		930,00
16/09/2022	21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 204

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3752812 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070694	3.388,41	
16/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3752812 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070694		3.388,41
16/09/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070695	34.068,64	
16/09/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070695		34.068,64
16/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000006296 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072308	5.938,20	
16/09/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores VR. COMPRA NFE 000006296 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072308		5.938,20
16/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000000243 BH AUDIO E VIDEO LTDA	0001	001	1637072309	816,05	
16/09/2022	21101.0104	- BH AUDIO E VIDEO LTDA VR. COMPRA NFE 000000243 BH AUDIO E VIDEO LTDA	0001	001	1637072309		816,05
16/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000040731 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072310	648,05	
16/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 000040731 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072310		648,05
16/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias Vr. Compras NFE000040731	0001	001	1637072311	750,27	
16/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA Vr. Compras NFE000040731	0001	001	1637072311		750,27
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>77.539,39</b>	<b>77.539,39</b>
17/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 001268280 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072312	5.889,90	
17/09/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 001268280 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072312		5.889,90
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>5.889,90</b>	<b>5.889,90</b>
19/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 599 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070696	31.717,10	
19/09/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 599 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070696		31.717,10
19/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 598 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070697	35.782,54	
19/09/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 598 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070697		35.782,54
19/09/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 205

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070698	100,00	
19/09/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070698		100,00
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070699	200,01	
19/09/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070699		200,01
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070700	38,99	
19/09/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070700		38,99
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070701	59,60	
19/09/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070701		59,60
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070702	270,00	
19/09/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070702		270,00
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070703	49.000,00	
19/09/2022	21101.0101 - ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 193969	0001	001	1637070703		49.000,00
19/09/2022	34401.0001 - Variação Monetária	Pgto. Boleto bancário NF 193969	0001	001	1637070704	2.646,35	
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 193969	0001	001	1637070704	0,01	
19/09/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3752788	0001	001	1637070704		2.646,36
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3752788	0001	001	1637070705	622,08	
19/09/2022	21101.0076 - RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 17697	0001	001	1637070705		622,08
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 17697	0001	001	1637070706	3.274,06	
19/09/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070706		3.274,06
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070707	2.716,80	
19/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF BANCO VOTORANTIM	0001	001	1637070707		2.716,80
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF BANCO VOTORANTIM	0001	001	1637070708	4.217,60	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 206

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF RR CONSTRUÇÕES	0001	001	1637070709	2.986,84	
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF RR CONSTRUÇÕES	0001	001	1637070709		2.986,84
19/09/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos	Pgto. comissões s/vendas NFS-e 17	0001	001	1637070710	3.432,37	
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. comissões s/vendas NFS-e 17	0001	001	1637070710		3.432,37
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070711	2.065,07	
19/09/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070711		2.065,07
19/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000600 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637072679	19.990,30	
19/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000600 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637072679		19.990,30
19/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000601 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637072680	25.810,50	
19/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000601 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637072680		25.810,50
19/09/2022	34201.0050 - Comissões Sobre Vendas	Vr. serviço de representação comercial NFS-e 17	0001	001	1637079097	3.432,37	
19/09/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos	Vr. serviço de representação comercial NFS-e 17	0001	001	1637079097		3.432,37
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>188.362,59</b>	<b>188.362,59</b>
20/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070712	0,01	
20/09/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070712		0,01
20/09/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070713	1.770,42	
20/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070713		1.770,42
20/09/2022	34201.0040 - Softwares	Pgto. Softwares - 09/2022	0001	001	1637070714	137,00	
20/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Softwares - 09/2022	0001	001	1637070714		137,00
20/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pgto. INSS - 08/2022	0001	001	1637070715	584,19	
20/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. INSS - 08/2022	0001	001	1637070715		584,19
20/09/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 207

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. IRRF - 08/2022	0001	001	1637070716	46,75	
20/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. IRRF - 08/2022	0001	001	1637070716		46,75
20/09/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 08/2022	0001	001	1637070717	5.654,13	
20/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 08/2022	0001	001	1637070717		5.654,13
20/09/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Simples Nacional - 08/2022	0001	001	1637070718	33.529,77	
20/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simples Nacional - 08/2022	0001	001	1637070718		33.529,77
20/09/2022	21101.0057	- RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 33825	0001	001	1637070719	605,40	
20/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 33825	0001	001	1637070719		605,40
20/09/2022	21101.0091	- CIMEP COM DE MAT P ENCAD E PLAST LTDA EP					
		Pgto. Boleto bancário NF 8174	0001	001	1637070720	825,00	
20/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 8174	0001	001	1637070720		825,00
20/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3766285	0001	001	1637070721	2.915,00	
20/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3766285	0001	001	1637070721		2.915,00
20/09/2022	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 2647965	0001	001	1637070722	2.938,33	
20/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2647965	0001	001	1637070722		2.938,33
20/09/2022	21101.0106	- MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES PLASTICOS					
		Pgto. Boleto bancário NF 15882	0001	001	1637070723	2.950,00	
20/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 15882	0001	001	1637070723		2.950,00
20/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070724	51.955,98	
20/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070724		51.955,98
20/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000066579 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072313	484,00	
20/09/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000066579 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072313		484,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>104.395,98</b>	<b>104.395,98</b>
21/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070725	12.838,10	
21/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070725		12.838,10
21/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 208

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 3715162	0001	001	1637070726	460,00	
21/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3715162	0001	001	1637070726		460,00
21/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3342950	0001	001	1637070727	1.072,50	
21/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3342950	0001	001	1637070727		1.072,50
21/09/2022	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD					
		Pgto. Boleto bancário NF 19072	0001	001	1637070728	1.375,00	
21/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 19072	0001	001	1637070728		1.375,00
21/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3715100	0001	001	1637070729	2.998,33	
21/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3715100	0001	001	1637070729		2.998,33
21/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070730	18.743,93	
21/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070730		18.743,93
21/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000040914 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072314	899,44	
21/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000040914 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072314		899,44
21/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000040914	0001	001	1637072315	856,34	
21/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Vr. Compras NFE000040914	0001	001	1637072315		856,34
			<b>Totais do dia 21:</b>			<b>39.243,64</b>	<b>39.243,64</b>
22/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 584 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	0001	001	1637070731	11.999,99	
22/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 584 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	0001	001	1637070731		11.999,99
22/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 582 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	0001	001	1637070732	11.002,00	
22/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 582 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	0001	001	1637070732		11.002,00
22/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 583 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	0001	001	1637070733	8.500,30	
22/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 583 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	0001	001	1637070733		8.500,30
22/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 209

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/09/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 585 - MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO	0001	001	1637070734	24.999,93	
22/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 585 - MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO	0001	001	1637070734		24.999,93
22/09/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 553 - MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO	0001	001	1637070735	25.850,00	
22/09/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos	Recebimento de Receitas NF 553 - MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO	0001	001	1637070735		25.850,00
22/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 11	0001	001	1637070736	5.735,22	
22/09/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Boleto bancário NF 11	0001	001	1637070736		5.735,22
22/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070737	8.600,00	
22/09/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070737		8.600,00
22/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070738	266,00	
22/09/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos	Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070738		266,00
22/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 20	0001	001	1637070739	264,00	
22/09/2022	21101.0096 - FORT FLEX COMERCIAL LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 20	0001	001	1637070739		264,00
22/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 85846	0001	001	1637070740	1.000,00	
22/09/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Pgto. Boleto bancário NF 85846	0001	001	1637070740		1.000,00
22/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070741	66.487,00	
22/09/2022	34201.0048 - Serviços Prestados PJ	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070741		66.487,00
22/09/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos	Vr. prestação de serviço NFE 11	0001	001	1637079098	5.735,22	
22/09/2022		Vr. prestação de serviço NFE 11	0001	001	1637079098		5.735,22
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>170.439,66</b>	<b>170.439,66</b>
23/09/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070742	426,98	
23/09/2022	21101.0083 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070742		426,98
23/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 323822	0001	001	1637070743	313,08	
23/09/2022	21101.0083 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	Pgto. Boleto bancário NF 323822	0001	001	1637070743		313,08

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 210

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 322588	0001	001	1637070744	455,87	
23/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 322588	0001	001	1637070744		455,87
23/09/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pgto. energia elétrica - 09/2022	0001	001	1637070745	1.062,93	
23/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. energia elétrica - 09/2022	0001	001	1637070745		1.062,93
23/09/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 17715	0001	001	1637070746	1.110,51	
23/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 17715	0001	001	1637070746		1.110,51
23/09/2022	21101.0087	- GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD					
		Pgto. Boleto bancário NF 65740	0001	001	1637070747	2.602,81	
23/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 65740	0001	001	1637070747		2.602,81
23/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070748	5.972,18	
23/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070748		5.972,18
23/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072681	25.000,43	
23/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072681		25.000,43
23/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072682	13.000,20	
23/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072682		13.000,20
23/09/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ					
		Vr. serviços de acabamentos em fios NFE 20	0001	001	1637079099	264,00	
23/09/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Vr. serviços de acabamentos em fios NFE 20	0001	001	1637079099		264,00
23/09/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 1266525	0001	001	1637278374	5.381,06	
23/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 1266525	0001	001	1637278374		5.381,06
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>55.590,05</b>	<b>55.590,05</b>
26/09/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070749	31,89	
26/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070749		31,89
26/09/2022	21101.0095	- ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 11629	0001	001	1637070750	1.402,80	
26/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 211

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/09/2022	21101.0075	Pgto. Boleto bancário NF 11629 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	0001	001	1637070750		1.402,80
26/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 235413 Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070751	1.985,92	
26/09/2022	21101.0054	Pgto. Boleto bancário NF 235413 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637070751		1.985,92
26/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3543 Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070752	1.333,77	
26/09/2022	21101.0076	Pgto. Boleto bancário NF 3543 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637070752		1.333,77
26/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 17697 Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070753	3.274,07	
26/09/2022	21101.0028	Pgto. Boleto bancário NF 17697 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637070753		3.274,07
26/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 65920 Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070754	4.607,52	
26/09/2022	21101.0028	Pgto. Boleto bancário NF 65920 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637070754		4.607,52
26/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 65924 Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070755	4.607,52	
26/09/2022	21101.0028	Pgto. Boleto bancário NF 65924 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637070755		4.607,52
26/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 65921 Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070756	4.607,52	
26/09/2022	21101.0028	Pgto. Boleto bancário NF 65921 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637070756		4.607,52
26/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 65922 Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070757	4.607,52	
26/09/2022	21101.0028	Pgto. Boleto bancário NF 65922 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637070757		4.607,52
26/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 65923 Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070758	4.607,52	
26/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 65923 Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070758	4.607,52	
26/09/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070759	31.066,05	
26/09/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070759		31.066,05
26/09/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000003018 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072316	5.065,00	
26/09/2022	21101.0038	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L VR. COMPRA NFE 000003018 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072316		5.065,00
26/09/2022	11301.0001	Clientes VR. VENDA NFE 000000604 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072683	12.105,07	
26/09/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 212

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000604 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072683		12.105,07
26/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000605 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA	0001	001	1637072684	11.202,99	
26/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000605 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA	0001	001	1637072684		11.202,99
26/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000606 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0001	001	1637072685	3.090,04	
26/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000606 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0001	001	1637072685		3.090,04
26/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000607 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0001	001	1637072686	2.105,50	
26/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000607 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0001	001	1637072686		2.105,50
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>95.700,70</b>	<b>95.700,70</b>
27/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 589 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070760	9.802,04	
27/09/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 589 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070760		9.802,04
27/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070761	0,01	
27/09/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070761		0,01
27/09/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070762	200,00	
27/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070762		200,00
27/09/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070763	18,00	
27/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070763		18,00
27/09/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070764	2.000,00	
27/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070764		2.000,00
27/09/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070765	7.584,05	
27/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 213

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070765		7.584,05
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>19.604,10</b>	<b>19.604,10</b>
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0001	001	1637070766	3.090,04	
28/09/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0001	001	1637070766		3.090,04
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 607 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0001	001	1637070767	2.105,50	
28/09/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 607 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0001	001	1637070767		2.105,50
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070768	25.000,43	
28/09/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070768		25.000,43
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 603 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070769	13.000,20	
28/09/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 603 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070769		13.000,20
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. pagamento com pontos	0001	001	1637070770	1.000,00	
28/09/2022	11101.0001	- Caixa Vr. pagamento com pontos	0001	001	1637070770		1.000,00
28/09/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070771	551,59	
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070771		551,59
28/09/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070772	5.811,27	
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070772		5.811,27
28/09/2022	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD Pgto. Boleto bancário NF 19072	0001	001	1637070773	1.375,00	
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 19072	0001	001	1637070773		1.375,00
28/09/2022	21101.0102	- DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA Pgto. Boleto bancário NF 25578	0001	001	1637070774	3.712,70	
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 25578	0001	001	1637070774		3.712,70
28/09/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 214

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. comissões s/vendas NFS-e 19	0001	001	1637070775	6.190,10	
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. comissões s/vendas NFS-e 19	0001	001	1637070775		6.190,10
28/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070776	26.555,51	
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070776		26.555,51
28/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000608 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072687	23.151,74	
28/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000608 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072687		23.151,74
28/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000609 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072688	26.848,05	
28/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000609 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072688		26.848,05
28/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000610 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072689	15.003,61	
28/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000610 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072689		15.003,61
28/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000611 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072690	14.996,30	
28/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000611 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072690		14.996,30
28/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000612 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072691	5.005,30	
28/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000612 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072691		5.005,30
28/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000613 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072692	4.995,25	
28/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000613 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072692		4.995,25
28/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000614 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072693	30.000,06	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 215

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/09/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000614 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072693		30.000,06
28/09/2022	11301.0001	Clientes VR. VENDA NFE 000000615 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072694	29.999,85	
28/09/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000615 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072694		29.999,85
28/09/2022	34201.0050	Comissões Sobre Vendas Vr. representação de serviço NFS-e 19	0001	001	1637079100	6.190,10	
28/09/2022	21101.0026	Fornecedores Diversos Vr. representação de serviço NFS-e 19	0001	001	1637079100		6.190,10
28/09/2022	34201.0040	Softwares Vr. Softwares NFS-e 263 - 09/2022	0001	001	1637079101	887,00	
28/09/2022	11101.0001	Caixa Vr. Softwares NFS-e 263 - 09/2022	0001	001	1637079101		887,00
28/09/2022	21101.0031	FC OLIVEIRA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278373	398,85	
28/09/2022	11101.0001	Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278373		398,85
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>245.868,45</b>	<b>245.868,45</b>
29/09/2022	34201.0028	Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070777	129,98	
29/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070777		129,98
29/09/2022	34201.0040	Softwares Pgto. Softwares - 09/2022	0001	001	1637070778	750,00	
29/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Softwares - 09/2022	0001	001	1637070778		750,00
29/09/2022	21101.0105	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. Pgto. Boleto bancário NF 196580	0001	001	1637070779	1.025,72	
29/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 196580	0001	001	1637070779		1.025,72
29/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070780	1.905,70	
29/09/2022	11103.0002	Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070780		1.905,70
29/09/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000150073 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0001	001	1637072317	1.178,89	
29/09/2022	21101.0071	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA VR. COMPRA NFE 000150073 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0001	001	1637072317		1.178,89
29/09/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 216

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000150074 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0001	001	1637072318	12.642,62	
29/09/2022	21101.0071	- GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA					
		VR. COMPRA NFE 000150074 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0001	001	1637072318		12.642,62
29/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001270295 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072319	7.456,75	
29/09/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001270295 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072319		7.456,75
29/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003963583 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072320	3.005,70	
29/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003963583 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072320		3.005,70
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>28.095,36</b>	<b>28.095,36</b>
30/09/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. Salários - 09/2022	0001	001	1637069255	5.440,78	
30/09/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr. Desconto adiantamento de salários - 09/2022	0001	001	1637069255		87,26
30/09/2022	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr. IRRF segurados - 09/2022	0001	001	1637069255		46,75
30/09/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS segurados - 09/2022	0001	001	1637069255		444,08
30/09/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. Salários - 09/2022	0001	001	1637069255		4.862,69
30/09/2022	34201.0005	- FGTS					
		Vr. FGTS - 09/2022	0001	001	1637069322	494,25	
30/09/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS - 09/2022	0001	001	1637069322		494,25
30/09/2022	41102.0005	- SIMPLES					
		Vr. Simples Nacional - 09/2022	0001	001	1637069339	105.050,33	
30/09/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Simples Nacional - 09/2022	0001	001	1637069339		105.050,33
30/09/2022	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 09/2022	0001	001	1637069391	2.311,24	
30/09/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 09/2022	0001	001	1637069391		2.311,24
30/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 588 - MUNICÍPIO DE BARRAS	0001	001	1637070781	15.010,02	
30/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 588 - MUNICÍPIO DE BARRAS	0001	001	1637070781		15.010,02
30/09/2022	21101.0004	- F L SAMPAIO DE ABREU					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 217

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070782	20.000,00	
30/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070782		20.000,00
30/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070783	27.563,39	
30/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070783		27.563,39
30/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070784	2.000,00	
30/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070784		2.000,00
30/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pag. Impostos.	0001	001	1637070785	213,26	
30/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pag. Impostos.	0001	001	1637070785		213,26
30/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3766285	0001	001	1637070786	2.915,00	
30/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3766285	0001	001	1637070786		2.915,00
30/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070787	37.681,63	
30/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070787		37.681,63
30/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000196580 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0001	001	1637072321	1.025,72	
30/09/2022	21101.0105	- GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.					
		VR. COMPRA NFE 000196580 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0001	001	1637072321		1.025,72
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>219.705,62</b>	<b>219.705,62</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>3.392.636,09</b>	<b>3.392.636,09</b>
03/10/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070797	20.000,00	
03/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070797		20.000,00
03/10/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. Salários - 09/2022	0001	001	1637070798	1.192,26	
03/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Salários - 09/2022	0001	001	1637070798		1.192,26
03/10/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. Salários - 09/2022 - Aristoteles Messias	0001	001	1637070799	1.189,84	
03/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Salários - 09/2022 - Aristoteles Messias	0001	001	1637070799		1.189,84
03/10/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 218

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3536158	0001	001	1637070800	1.009,75	
03/10/2022	21101.0076	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3536158	0001	001	1637070800		1.009,75
03/10/2022	11102.0001	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pgto. Boleto bancário NF 17715	0001	001	1637070801	1.110,50	
03/10/2022	21101.0006	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 17715	0001	001	1637070801		1.110,50
03/10/2022	11102.0001	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3396392	0001	001	1637070802	1.612,50	
03/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3396392	0001	001	1637070802		1.612,50
03/10/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070803	75,39	
03/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070803		75,39
03/10/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Pgto. cartão de crédito	0001	001	1637070804	21.204,41	
03/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. cartão de crédito	0001	001	1637070804		21.204,41
03/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070805	47.394,65	
03/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070805		47.394,65
03/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000015739 MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES PLASTICOS EIRELI - EPP	0001	001	1637072322	5.900,00	
03/10/2022	21101.0106	- MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES PLASTICOS VR. COMPRA NFE 000015739 MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES PLASTICOS EIRELI - EPP	0001	001	1637072322		5.900,00
03/10/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Pgto. Salários - 09/2022 - Samuel Torres	0001	001	1637278238	2.480,59	
03/10/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Salários - 09/2022 - Samuel Torres	0001	001	1637278238		2.480,59
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>103.169,89</b>	<b>103.169,89</b>
04/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070806	20.000,00	
04/10/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070806		20.000,00
04/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070807	0,01	
04/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070807		0,01
04/10/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Pgto. Boleto bancário NF 3543	0001	001	1637070808	1.333,78	
04/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3543	0001	001	1637070808		1.333,78
04/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 219

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070809	18.666,23	
04/10/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070809		18.666,23
04/10/2022	21101.0070 - VIA VAREJO S/A	VR. COMPRA NFE 000000340 VIA S/A	0001	001	1637072323	2.378,00	
04/10/2022	21101.0070 - VIA VAREJO S/A	VR. COMPRA NFE 000000340 VIA S/A	0001	001	1637072323		2.378,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>42.378,02</b>	<b>42.378,02</b>
05/10/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pgto. assessoria contabil - 10/2022	0001	001	1637070810	1.212,00	
05/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. assessoria contabil - 10/2022	0001	001	1637070810		1.212,00
05/10/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070811	20.000,00	
05/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070811		20.000,00
05/10/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070812	139,90	
05/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070812		139,90
05/10/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070813	148,29	
05/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070813		148,29
05/10/2022	21101.0056 - F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD	Pgto. Boleto bancário NF 19072	0001	001	1637070814	1.375,00	
05/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 19072	0001	001	1637070814		1.375,00
05/10/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 65920	0001	001	1637070815	4.607,53	
05/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 65920	0001	001	1637070815		4.607,53
05/10/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 65924	0001	001	1637070816	4.607,53	
05/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 65924	0001	001	1637070816		4.607,53
05/10/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 65921	0001	001	1637070817	4.607,53	
05/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 65921	0001	001	1637070817		4.607,53
05/10/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 65922	0001	001	1637070818	4.607,53	
05/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 65922	0001	001	1637070818		4.607,53
05/10/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 65923	0001	001	1637070819	4.607,53	
05/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 65923	0001	001	1637070819		4.607,53

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 220

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/10/2022	34301.0003	Pgto. Boleto bancário NF 65923	0001	001	1637070819		4.607,53
05/10/2022	11102.0001	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
05/10/2022	11102.0001	Pgto. tarifas	0001	001	1637070820	153,00	
05/10/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
05/10/2022	11102.0001	Pgto. tarifas	0001	001	1637070820		153,00
05/10/2022	11103.0002	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
05/10/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070821	46.065,84	
05/10/2022	11103.0002	Aplicação BB Rende Fácil					
05/10/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070821		46.065,84
05/10/2022	32101.0002	Fretes s/ Compras					
05/10/2022	21101.0123	Vr. Fretes CTE000127182 VELOCARGAS	0001	001	1637072401	192,01	
05/10/2022	21101.0123	BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA					
05/10/2022	21101.0123	VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
05/10/2022	21101.0123	Vr. Fretes CTE000127182 VELOCARGAS	0001	001	1637072401		192,01
05/10/2022	21101.0123	BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA					
05/10/2022	21101.0031	FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
05/10/2022	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF 1265376	0001	001	1637278372	3.926,78	
05/10/2022	11101.0001	Caixa					
05/10/2022	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF 1265376	0001	001	1637278372		3.926,78
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>96.250,47</b>	<b>96.250,47</b>
06/10/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
06/10/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 617 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070822	31.776,02	
06/10/2022	11301.0001	Clientes					
06/10/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 617 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070822		31.776,02
06/10/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
06/10/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 616 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070823	31.776,06	
06/10/2022	11301.0001	Clientes					
06/10/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 616 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070823		31.776,06
06/10/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu					
06/10/2022	11411.0001	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070824	10.000,00	
06/10/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
06/10/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070824		10.000,00
06/10/2022	34201.0026	Taxas e Emolumentos					
06/10/2022	34201.0026	Pgto. taxas	0001	001	1637070825	1.033,26	
06/10/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
06/10/2022	11102.0001	Pgto. taxas	0001	001	1637070825		1.033,26
06/10/2022	11103.0002	Aplicação BB Rende Fácil					
06/10/2022	11103.0002	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070826	52.518,82	
06/10/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
06/10/2022	11102.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070826		52.518,82
06/10/2022	11301.0001	Clientes					
06/10/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000616 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072695	31.776,06	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 221

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/10/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000616 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072695		31.776,06
06/10/2022	11301.0001	Clientes VR. VENDA NFE 000000617 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072696	31.776,02	
06/10/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000617 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072696		31.776,02
06/10/2022	11301.0001	Clientes VR. VENDA NFE 000000618 MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072697	14.167,72	
06/10/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000618 MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072697		14.167,72
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>204.823,96</b>	<b>204.823,96</b>
07/10/2022	11609.0001	Adiantamento a Fornecedores Pgto. Boleto bancário NF 4253 BRINDES	0001	001	1637070827	192,00	
07/10/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 4253 BRINDES	0001	001	1637070827		192,00
07/10/2022	34201.0028	Despesas Diversas Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070828	1.537,38	
07/10/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070828		1.537,38
07/10/2022	21101.0109	INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA Pgto. Boleto bancário NF 54 - PARAISO PET EMBALAGENS	0001	001	1637070829	3.600,32	
07/10/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 54 - PARAISO PET EMBALAGENS	0001	001	1637070829		3.600,32
07/10/2022	21302.0002	FGTS a Recolher Pgto. FGTS - 09/2022	0001	001	1637070830	494,25	
07/10/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. FGTS - 09/2022	0001	001	1637070830		494,25
07/10/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070831	5.823,95	
07/10/2022	11103.0002	Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070831		5.823,95
07/10/2022	11301.0001	Clientes VR. VENDA NFE 000000621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072698	232,35	
07/10/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072698		232,35
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>11.880,25</b>	<b>11.880,25</b>
08/10/2022	21101.0031	FC OLIVEIRA E CIA LTDA					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 222

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF 1266525	0001	001	1637278375	5.381,07	
		Pgto. Boleto bancário NF 1266525	0001	001	1637278375		5.381,07
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>5.381,07</b>	<b>5.381,07</b>
10/10/2022	21101.0107 - MARILENE O DA SILVA ME	Recebimento de Receitas NF 64	0001	001	1637070832	2.792,25	
10/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 64	0001	001	1637070832		2.792,25
10/10/2022	21101.0108 - ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	Recebimento de Receitas NF 14089	0001	001	1637070833	2.537,00	
10/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 14089	0001	001	1637070833		2.537,00
10/10/2022	21101.0083 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	Pgto. Boleto bancário NF 322588	0001	001	1637070834	455,87	
10/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 322588	0001	001	1637070834		455,87
10/10/2022	21101.0095 - ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 11629	0001	001	1637070835	1.402,80	
10/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 11629	0001	001	1637070835		1.402,80
10/10/2022	21101.0012 - DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 12348	0001	001	1637070836	1.621,33	
10/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 12348	0001	001	1637070836		1.621,33
10/10/2022	34201.0043 - Internet	Pgto. Internet - 10/2022	0001	001	1637070837	159,90	
10/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Internet - 10/2022	0001	001	1637070837		159,90
10/10/2022	21101.0087 - GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	Pgto. Boleto bancário NF 65740	0001	001	1637070838	2.602,80	
10/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 65740	0001	001	1637070838		2.602,80
10/10/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070839	2.917,82	
10/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070839		2.917,82
10/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070840	14.489,77	
10/10/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070840		14.489,77
10/10/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000064 MARILENE O DA SILVA ME	0001	001	1637072324	2.792,25	
10/10/2022	21101.0107 - MARILENE O DA SILVA ME	VR. COMPRA NFE 000000064 MARILENE O DA SILVA ME	0001	001	1637072324		2.792,25
10/10/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 223

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000014089 ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	0001	001	1637072325	2.537,00	
10/10/2022	21101.0108	- ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS					
		VR. COMPRA NFE 000014089 ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	0001	001	1637072325		2.537,00
10/10/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ					
		VR. COMPRA NFE 000225849 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	1637072326	1.049,00	
10/10/2022	21101.0008	- ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000225849 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	1637072326		1.049,00
10/10/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ					
		Vr. pulseira de identificação NFE 4253 BRINDES	0001	001	1637079102	192,00	
10/10/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Vr. pulseira de identificação NFE 4253 BRINDES	0001	001	1637079102		192,00
10/10/2022	21101.0008	- ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 225849	0001	001	1637278355	1.049,00	
10/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 225849	0001	001	1637278355		1.049,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>36.598,79</b>	<b>36.598,79</b>
11/10/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070841	3.000,00	
11/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070841		3.000,00
11/10/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070842	50.000,00	
11/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070842		50.000,00
11/10/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxas	0001	001	1637070843	665,92	
11/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxas	0001	001	1637070843		665,92
11/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070844	53.665,92	
11/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070844		53.665,92
11/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000005917 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072327	4.414,40	
11/10/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000005917 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072327		4.414,40
11/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 224

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/10/2022	21101.0028	VR. COMPRA NFE 000005918 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072328	8.995,00	
11/10/2022	32101.0001	- MATEUS SUPERMERCADOS SA - Compras de Mercadorias					8.995,00
11/10/2022	21101.0109	VR. COMPRA NFE 000005918 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072328		
11/10/2022	21101.0109	VR. COMPRA NFE 000000054 INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0001	001	1637072329	3.991,68	
11/10/2022	21101.0109	- INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA					3.991,68
11/10/2022	21101.0109	VR. COMPRA NFE 000000054 INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0001	001	1637072329		
11/10/2022	11101.0001	- INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA					3.991,68
11/10/2022	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF 54	0001	001	1637278402	391,36	
11/10/2022	11101.0001	- Caixa					391,36
11/10/2022	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF 54	0001	001	1637278402		
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>125.124,28</b>	<b>125.124,28</b>
13/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070845	0,01	
13/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					0,01
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070845		
13/10/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070846	149,50	
13/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070846		149,50
13/10/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. certidão simplificada	0001	001	1637070847	53,00	
13/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. certidão simplificada	0001	001	1637070847		53,00
13/10/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. certidão específica	0001	001	1637070848	61,00	
13/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. certidão específica	0001	001	1637070848		61,00
13/10/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		Pgto. Boleto bancário NF 2976	0001	001	1637070849	1.990,00	
13/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2976	0001	001	1637070849		1.990,00
13/10/2022	21101.0090	- SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LT					
		Pgto. Boleto bancário NF 229946	0001	001	1637070850	2.688,88	
13/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 229946	0001	001	1637070850		2.688,88
13/10/2022	21101.0102	- DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 25578	0001	001	1637070851	3.226,01	
13/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 25578	0001	001	1637070851		3.226,01
13/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070852	8.168,38	
13/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070852		8.168,38
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>16.336,78</b>	<b>16.336,78</b>

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 225

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070853	12.105,07	
14/10/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070853		12.105,07
14/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 605 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0001	001	1637070854	11.202,99	
14/10/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 605 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0001	001	1637070854		11.202,99
14/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070855	68.240,25	
14/10/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070855		68.240,25
14/10/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070856	121,89	
14/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070856		121,89
14/10/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF 42491	0001	001	1637070857	7.793,70	
14/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 42491	0001	001	1637070857		7.793,70
14/10/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA Pgto. Boleto bancário NF 323079	0001	001	1637070858	585,65	
14/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 323079	0001	001	1637070858		585,65
14/10/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070859	4.082,89	
14/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070859		4.082,89
14/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070860	78.964,18	
14/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070860		78.964,18
14/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000003813 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072330	3.285,30	
14/10/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA VR. COMPRA NFE 000003813 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072330		3.285,30
14/10/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Vr. Compras NFE000003813 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072331	1.258,20	
14/10/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Vr. Compras NFE000003813 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072331		1.258,20

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 226

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Vr. Compras NFE000003814 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072332	9.087,00	
14/10/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Vr. Compras NFE000003814 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072332		9.087,00
14/10/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Vr. Compras NFE000003815	0001	001	1637072333	3.232,00	
14/10/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Vr. Compras NFE000003815	0001	001	1637072333		3.232,00
14/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000042491 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072334	2.287,50	
14/10/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 000042491 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072334		2.287,50
14/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias Vr. Compras NFE000042491	0001	001	1637072335	5.506,20	
14/10/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA Vr. Compras NFE000042491	0001	001	1637072335		5.506,20
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>207.752,82</b>	<b>207.752,82</b>
15/10/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários Pgto. Adiantamento salários - 10/2022	0001	001	1637277691	251,41	
15/10/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Adiantamento salários - 10/2022	0001	001	1637277691		251,41
15/10/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF 1268280	0001	001	1637278376	5.889,90	
15/10/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF 1268280	0001	001	1637278376		5.889,90
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>6.141,31</b>	<b>6.141,31</b>
17/10/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3752812	0001	001	1637070861	3.388,42	
17/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3752812	0001	001	1637070861		3.388,42
17/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070862	3.388,42	
17/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070862		3.388,42
17/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000015882 MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES PLASTICOS EIRELI - EPP	0001	001	1637072336	2.950,00	
17/10/2022	21101.0106	- MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES PLASTICOS VR. COMPRA NFE 000015882 MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES PLASTICOS EIRELI - EPP	0001	001	1637072336		2.950,00
17/10/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000622 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072699	4.599,09	
17/10/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 227

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/10/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000622 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072699		4.599,09
17/10/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000623 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072700	25.992,01	
17/10/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000623 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072700		25.992,01
17/10/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000624 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072701	26.269,04	
17/10/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000624 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072701		26.269,04
17/10/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000625 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072702	26.230,37	
17/10/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000625 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072702		26.230,37
17/10/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000626 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072703	19.768,41	
17/10/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000626 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072703		19.768,41
17/10/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000627 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072704	19.731,48	
17/10/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000627 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072704		19.731,48
17/10/2022	21101.0106 - MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES PLASTICOS	Vr. Devolução compras NFE000015883 MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES PLASTICOS EIRELI - EPP	0001	001	1637072712	5.900,00	
17/10/2022	32101.0003 - (-) Devolução de Compras	Vr. Devolução compras NFE000015883 MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES PLASTICOS EIRELI - EPP	0001	001	1637072712		5.900,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>138.217,24</b>	<b>138.217,24</b>
18/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 611 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070863	14.996,30	
18/10/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 611 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070863		14.996,30

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 228

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 610 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070864	15.003,61	
18/10/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 610 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070864		15.003,61
18/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 608 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070865	23.151,74	
18/10/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 608 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070865		23.151,74
18/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 609 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070866	26.848,05	
18/10/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 609 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070866		26.848,05
18/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070867	0,01	
18/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070867		0,01
18/10/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3752788	0001	001	1637070868	622,08	
18/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3752788	0001	001	1637070868		622,08
18/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070869	79.377,63	
18/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070869		79.377,63
18/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000006051 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072337	8.950,00	
18/10/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA VR. COMPRA NFE 000006051 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072337		8.950,00
18/10/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 00000628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072705	6.013,64	
18/10/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 00000628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072705		6.013,64
18/10/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 00000629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072706	10.303,00	
18/10/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 00000629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072706		10.303,00
18/10/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 229

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 00000630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072707	6.137,20	
18/10/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 00000630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Clientes	0001	001	1637072707		6.137,20
18/10/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 00000631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072708	8.098,50	
18/10/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 00000631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Clientes	0001	001	1637072708		8.098,50
18/10/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 00000632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072709	16.554,00	
18/10/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 00000632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON - Clientes	0001	001	1637072709		16.554,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>216.055,76</b>	<b>216.055,76</b>
19/10/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070870	1.250,00	
19/10/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070870		1.250,00
19/10/2022	34201.0046	Despesas de Viagens Vr. despesas de viagens	0001	001	1637070871	250,00	
19/10/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. despesas de viagens	0001	001	1637070871		250,00
19/10/2022	21101.0038	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L Pgto. Boleto bancário NF 2976	0001	001	1637070872	1.990,00	
19/10/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2976	0001	001	1637070872		1.990,00
19/10/2022	21101.0026	Fornecedores Diversos Pgto. comissões s/vendas NFS-e 22	0001	001	1637070873	8.831,38	
19/10/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. comissões s/vendas NFS-e 22	0001	001	1637070873		8.831,38
19/10/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070874	12.321,38	
19/10/2022	11103.0002	Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070874		12.321,38
19/10/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 00000633 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - Clientes	0001	001	1637072710	3.840,54	
19/10/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 00000633 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072710		3.840,54
19/10/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 230

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072711	1.348,08	
19/10/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072711		1.348,08
19/10/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas					
		Vr, representação comercial NFS-e 22	0001	001	1637079103	8.831,38	
19/10/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Vr, representação comercial NFS-e 22	0001	001	1637079103		8.831,38
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>38.662,76</b>	<b>38.662,76</b>
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070875	20.000,00	
20/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070875		20.000,00
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 624 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070876	26.269,04	
20/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 624 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070876		26.269,04
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 625 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070877	26.230,37	
20/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 625 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070877		26.230,37
20/10/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070878	1.250,00	
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070878		1.250,00
20/10/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637070879	100,00	
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637070879		100,00
20/10/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070880	1.250,00	
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070880		1.250,00
20/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070881	1.226,00	
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070881		1.226,00
20/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070882	1.506,86	
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 231

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070882		1.506,86
20/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Simples Nacional - 09/2022	0001	001	1637070883	105.050,33	
20/10/2022	21301.0001 - ICMS a Recolher	Pgto. Simples Nacional - 09/2022	0001	001	1637070883		105.050,33
20/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. ICMS antecipação parcial - 09/2022	0001	001	1637070884	2.311,24	
20/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pgto. ICMS antecipação parcial - 09/2022	0001	001	1637070884		2.311,24
20/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. INSS - 09/2022	0001	001	1637070885	499,38	
20/10/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher	Pgto. INSS - 09/2022	0001	001	1637070885		499,38
20/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. IRRF - 09/2022	0001	001	1637070886	46,75	
20/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. IRRF - 09/2022	0001	001	1637070886		46,75
20/10/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070887	40.741,15	
20/10/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070887		40.741,15
20/10/2022	21101.0055 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	VR. COMPRA NFE 000042671 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072338	405,60	
20/10/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000042671 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072338		405,60
20/10/2022	21101.0055 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	Vr. Compras NFE000042671	0001	001	1637072339	480,94	
20/10/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras NFE000042671	0001	001	1637072339		480,94
20/10/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	VR. COMPRA NFE 001274993 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072340	1.173,00	
20/10/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 001274993 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072340		1.173,00
20/10/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	VR. COMPRA NFE 001274997 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072341	3.912,50	
20/10/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 001274997 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072341		3.912,50
20/10/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	VR. COMPRA NFE 001274996 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072342	4.455,00	
20/10/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 001274996 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072342		4.455,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 232

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2022	21101.0031	VR. COMPRA NFE 001274994 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072343	5.055,00	
20/10/2022	32101.0001	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					5.055,00
20/10/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 001274994 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072343	4.764,00	
20/10/2022	21101.0031	- Compras de Mercadorias					4.764,00
20/10/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 001274995 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072344	5.141,00	
20/10/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					5.141,00
20/10/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 001274998 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072345	4.246,50	
20/10/2022	21101.0031	- Compras de Mercadorias					4.246,50
20/10/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 001274999 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072346	3.436,88	
20/10/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					3.436,88
20/10/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 001275000 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072347	137,00	
20/10/2022	21101.0031	- Compras de Mercadorias					137,00
20/10/2022	34201.0040	VR. Softwares NFS-e 271 - 10/2022	0001	001	1637079104		137,00
20/10/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					137,00
		Vr. Softwares NFS-e 271 - 10/2022	0001	001	1637079104		137,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>259.688,54</b>	<b>259.688,54</b>
21/10/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
21/10/2022	11102.0001	Pgto. Softwares NFSe 271 - 10/2022	0001	001	1637070888	137,00	
21/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					137,00
21/10/2022	11102.0001	Pgto. Softwares NFSe 271 - 10/2022	0001	001	1637070888		137,00
21/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
21/10/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070889	137,00	
21/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					137,00
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070889		137,00
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>274,00</b>	<b>274,00</b>
24/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
24/10/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070890	0,01	
24/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					0,01
24/10/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070890		0,01
24/10/2022	21101.0095	- EOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA					
24/10/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 11629	0001	001	1637070891	1.402,80	
24/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 233

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/10/2022	21101.0028	Pgto. Boleto bancário NF 11629 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637070891		1.402,80
24/10/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 66579 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070892	484,00	
24/10/2022	21101.0038	Pgto. Boleto bancário NF 66579 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	0001	001	1637070892		484,00
24/10/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3018 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070893	1.688,34	
24/10/2022	34201.0013	Pgto. Boleto bancário NF 3018 - Energia Elétrica	0001	001	1637070893		1.688,34
24/10/2022	11102.0001	Pgto. energia elétrica - 10/2022 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070894	390,39	
24/10/2022	11102.0001	Pgto. energia elétrica - 10/2022 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070894		390,39
24/10/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070895	3.965,52	
24/10/2022	32101.0001	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Compras de Mercadorias	0001	001	1637070895		3.965,52
24/10/2022	21101.0028	VR. COMPRA NFE 000006184 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072348	5.370,45	
24/10/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000006184 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072348		5.370,45
24/10/2022	21101.0028	VR. COMPRA NFE 000006186 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072349	8.950,00	
24/10/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000006186 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072349		8.950,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>22.251,51</b>	<b>22.251,51</b>
25/10/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 626 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070896	19.768,41	
25/10/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 626 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070896		19.768,41
25/10/2022	34201.0013	Pgto. energia elétrica - 10/2022 - Energia Elétrica	0001	001	1637070897	1.169,45	
25/10/2022	11102.0001	Pgto. energia elétrica - 10/2022 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070897		1.169,45
25/10/2022	21101.0110	Pgto. Boleto bancário NF 6577887 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	0001	001	1637070898	3.599,90	
25/10/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 6577887 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070898		3.599,90
25/10/2022	21101.0075	Pgto. Boleto bancário NF 235413 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	0001	001	1637070899	1.985,98	
25/10/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 235413 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070899		1.985,98
25/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 234

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070900	13.013,08	
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070900		13.013,08
			<b>Totais do dia 25:</b>			<b>39.536,82</b>	<b>39.536,82</b>
26/10/2022	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070901	5.000,00	
26/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070901		5.000,00
26/10/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070902	3.812,27	
26/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070902		3.812,27
26/10/2022	34201.0054 - Exames						
		Pgto. exames	0001	001	1637070903	44,00	
26/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. exames	0001	001	1637070903		44,00
26/10/2022	21101.0123 - VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO						
		Pgto. Fretes CTE 127182	0001	001	1637070904	192,01	
26/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Fretes CTE 127182	0001	001	1637070904		192,01
26/10/2022	21101.0038 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L						
		Pgto. Boleto bancário NF 2976	0001	001	1637070905	1.990,00	
26/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2976	0001	001	1637070905		1.990,00
26/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070906	11.038,28	
26/10/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070906		11.038,28
26/10/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 006577887	0001	001	1637072350	3.599,90	
		EBAZAR.COM.BR. LTDA					
26/10/2022	21101.0110 - EBAZAR.COM.BR. LTDA						
		VR. COMPRA NFE 006577887	0001	001	1637072350		3.599,90
		EBAZAR.COM.BR. LTDA					
26/10/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 000006246 MATEUS	0001	001	1637072351	2.351,40	
		SUPERMERCADOS SA					
26/10/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA						
		VR. COMPRA NFE 000006246 MATEUS	0001	001	1637072351		2.351,40
		SUPERMERCADOS SA					
			<b>Totais do dia 26:</b>			<b>28.027,86</b>	<b>28.027,86</b>
27/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070907	0,01	
27/10/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070907		0,01
27/10/2022	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070908	67,00	
27/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 235

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070908		67,00
27/10/2022	21101.0071	- GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA					
		Pgto. Boleto bancário NF 150073	0001	001	1637070909	235,77	
27/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 150073	0001	001	1637070909		235,77
27/10/2022	21101.0111	- BRINDES TIP LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 90871	0001	001	1637070910	787,50	
27/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 90871	0001	001	1637070910		787,50
27/10/2022	21101.0112	- VIP IMPORT BRINDES LTDA.					
		Pgto. Boleto bancário NF 4544	0001	001	1637070911	1.300,20	
27/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4544	0001	001	1637070911		1.300,20
27/10/2022	21101.0071	- GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA					
		Pgto. Boleto bancário NF 150074	0001	001	1637070912	2.528,54	
27/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 150074	0001	001	1637070912		2.528,54
27/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070913	4.919,00	
27/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070913		4.919,00
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>9.838,02</b>	<b>9.838,02</b>
28/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 635 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070914	1.348,08	
28/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 635 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070914		1.348,08
28/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 623 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070915	25.992,01	
28/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 623 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070915		25.992,01
28/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 622 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070916	4.599,09	
28/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 622 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070916		4.599,09
28/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 633 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070917	3.840,54	
28/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 633 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070917		3.840,54
28/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 236

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/10/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 612 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070918	5.005,30	
28/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 612 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070918		5.005,30
28/10/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 613 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070919	4.995,25	
28/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 613 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070919		4.995,25
28/10/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070920	0,01	
28/10/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070920		0,01
28/10/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos	Pgto. Softwares NFSe 274 - 10/2022	0001	001	1637070921	750,00	
28/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Softwares NFSe 274 - 10/2022	0001	001	1637070921		750,00
28/10/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070922	3.000,00	
28/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070922		3.000,00
28/10/2022	34201.0047 - Fretes	Pgto. Fretes CTE RLOG TRANSPORTES	0001	001	1637070923	1.107,00	
28/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Fretes CTE RLOG TRANSPORTES	0001	001	1637070923		1.107,00
28/10/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 5918	0001	001	1637070924	2.998,33	
28/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 5918	0001	001	1637070924		2.998,33
28/10/2022	21101.0102 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 25578	0001	001	1637070925	3.226,01	
28/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 25578	0001	001	1637070925		3.226,01
28/10/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070926	34.698,94	
28/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070926		34.698,94
28/10/2022	34201.0048 - Serviços Prestados PJ	VR. COMPRA NFE 000090871 BRINDES TIP LTDA	0001	001	1637072352	1.653,75	
28/10/2022	21101.0111 - BRINDES TIP LTDA	VR. COMPRA NFE 000090871 BRINDES TIP LTDA	0001	001	1637072352		1.653,75
28/10/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 001276958 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072353	1.502,00	
28/10/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 237

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/10/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 001276958 F C OLIVEIRA CIA LTDA. - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072353		1.502,00
28/10/2022	21101.0031	VR. COMPRA NFE 001276959 F C OLIVEIRA CIA LTDA. - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	0001	001	1637072354	3.004,00	
28/10/2022	34201.0040	VR. COMPRA NFE 001276959 F C OLIVEIRA CIA LTDA. - Softwares	0001	001	1637072354		3.004,00
28/10/2022	21101.0026	Vr. Manutenção do Servidor NFS-e 274 - 10/2022 - Fornecedores Diversos	0001	001	1637079105	750,00	
28/10/2022		Vr. Manutenção do Servidor NFS-e 274 - 10/2022	0001	001	1637079105		750,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>98.470,31</b>	<b>98.470,31</b>
31/10/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Vr. Salários - 10/2022	0001	001	1637069276	5.895,72	
31/10/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários Vr. Desconto adiantamento de salários - 10/2022	0001	001	1637069276		251,41
31/10/2022	21301.0008	- IRRF a Recolher Vr. IRRF segurados - 10/2022	0001	001	1637069276		46,75
31/10/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Vr. INSS segurados - 10/2022	0001	001	1637069276		477,67
31/10/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Vr. Salários - 10/2022	0001	001	1637069276		5.119,89
31/10/2022	34201.0005	- FGTS Vr. FGTS - 10/2022	0001	001	1637069323	480,73	
31/10/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher Vr. FGTS - 10/2022	0001	001	1637069323		480,73
31/10/2022	41102.0005	- SIMPLES Vr. Simples Nacional - 10/2022	0001	001	1637069340	56.962,90	
31/10/2022	21301.0010	- Simples a Recolher Vr. Simples Nacional - 10/2022	0001	001	1637069340		56.962,90
31/10/2022	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial Vr. ICMS antecipação parcial - 10/2022	0001	001	1637069392	19.800,43	
31/10/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher Vr. ICMS antecipação parcial - 10/2022	0001	001	1637069392		19.800,43
31/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 614 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070927	30.000,06	
31/10/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 614 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070927		30.000,06
31/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 615 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070928	29.999,85	
31/10/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 615 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070928		29.999,85

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 238

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 560 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070929	25.000,42	
31/10/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 560 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070929		25.000,42
31/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 559 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070930	24.999,95	
31/10/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 559 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070930		24.999,95
31/10/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070931	516,04	
31/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070931		516,04
31/10/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070932	460,04	
31/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070932		460,04
31/10/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070933	440,00	
31/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070933		440,00
31/10/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3983583	0001	001	1637070934	751,42	
31/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3983583	0001	001	1637070934		751,42
31/10/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 5917	0001	001	1637070935	1.471,47	
31/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 5917	0001	001	1637070935		1.471,47
31/10/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L Pgto. Boleto bancário NF 3018	0001	001	1637070936	1.688,33	
31/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3018	0001	001	1637070936		1.688,33
31/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070937	104.672,98	
31/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070937		104.672,98
31/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000003134 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072355	2.475,00	
31/10/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L VR. COMPRA NFE 000003134 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072355		2.475,00
31/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 239

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	21101.0006	VR. COMPRA NFE 004101130 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072356	8.895,00	
31/10/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Vr. Fretes CTE002265789 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	1637072402	198,33	
31/10/2022	21101.0125	- BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA					
		Vr. Fretes CTE002265789 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	1637072402		198,33
31/10/2022	21101.0004	- F L SAMPAIO DE ABREU					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278430	11.856,64	
31/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278430		11.856,64
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>326.565,31</b>	<b>326.565,31</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>2.033.425,77</b>	<b>2.033.425,77</b>
01/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 627 -MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070938	19.731,48	
01/11/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 627 -MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070938		19.731,48
01/11/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. salários - 10/2022	0001	001	1637070939	2.639,30	
01/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. salários - 10/2022	0001	001	1637070939		2.639,30
01/11/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3536185	0001	001	1637070940	1.009,75	
01/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3536185	0001	001	1637070940		1.009,75
01/11/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pgto. cartão de crédito	0001	001	1637070941	16.542,22	
01/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. cartão de crédito	0001	001	1637070941		16.542,22
01/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070942	459,79	
01/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070942		459,79
01/11/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000004544 VIP IMPORT BRINDES LTDA.	0001	001	1637072357	2.669,55	
01/11/2022	21101.0112	- VIP IMPORT BRINDES LTDA.					
		VR. COMPRA NFE 000004544 VIP IMPORT BRINDES LTDA.	0001	001	1637072357		2.669,55
01/11/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. Salários - 10/2022 - Samuel Torres	0001	001	1637278299	2.480,59	
01/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Salários - 10/2022 - Samuel Torres	0001	001	1637278299		2.480,59
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>45.532,68</b>	<b>45.532,68</b>

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 240

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070943	378,00	
03/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070943		378,00
03/11/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070944	812,90	
03/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070944		812,90
03/11/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070945	364,68	
03/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070945		364,68
03/11/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070946	49.916,00	
03/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070946		49.916,00
03/11/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L Pgto. Boleto bancário NF 2976	0001	001	1637070947	1.990,00	
03/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2976	0001	001	1637070947		1.990,00
03/11/2022	21101.0071	- GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA Pgto. Boleto bancário NF 150073	0001	001	1637070948	235,78	
03/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 150073	0001	001	1637070948		235,78
03/11/2022	21101.0071	- GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA Pgto. Boleto bancário NF 150074	0001	001	1637070949	2.528,52	
03/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 150074	0001	001	1637070949		2.528,52
03/11/2022	21101.0069	- MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO Recebimento de Receitas NF 189 - MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO	0001	001	1637070950	5.005,40	
03/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 189 - MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO	0001	001	1637070950		5.005,40
03/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070951	61.231,28	
03/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070951		61.231,28
03/11/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000000189 MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO	0001	001	1637072358	5.005,40	
03/11/2022	21101.0069	- MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO VR. COMPRA NFE 000000189 MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO	0001	001	1637072358		5.005,40
03/11/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras Vr. Fretes CTE001816870 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	1637072404	170,00	
03/11/2022	21101.0125	- BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 241

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Fretes CTE001816870 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0001	001	1637072404		170,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>127.637,96</b>	<b>127.637,96</b>
04/11/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070952	7.000,00	
04/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070952		7.000,00
04/11/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070953	8.995,34	
04/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070953		8.995,34
04/11/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Pgto. Boleto bancário NF 3815	0001	001	1637070954	1.077,33	
04/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3815	0001	001	1637070954		1.077,33
04/11/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Pgto. Boleto bancário NF 3813	0001	001	1637070955	1.514,50	
04/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3813	0001	001	1637070955		1.514,50
04/11/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Pgto. Boleto bancário NF 3814	0001	001	1637070956	3.029,00	
04/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3814	0001	001	1637070956		3.029,00
04/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070957	21.616,17	
04/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070957		21.616,17
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>43.232,34</b>	<b>43.232,34</b>
07/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070958	0,01	
07/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070958		0,01
07/11/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil Pgto. assessoria contabil - 11/2022	0001	001	1637070959	1.212,00	
07/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. assessoria contabil - 11/2022	0001	001	1637070959		1.212,00
07/11/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pgto. certidão de falencia	0001	001	1637070960	56,72	
07/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. certidão de falencia	0001	001	1637070960		56,72
07/11/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores Pgto. Boleto bancário NF 25	0001	001	1637070961	7.398,00	
07/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 25	0001	001	1637070961		7.398,00
07/11/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L Pgto. Boleto bancário NF 3018	0001	001	1637070962	1.688,33	
07/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3018	0001	001	1637070962		1.688,33
07/11/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 242

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 5918	0001	001	1637070963	2.998,33	
07/11/2022	21302.0002	Pgto. Boleto bancário NF 5918	0001	001	1637070963		2.998,33
07/11/2022	11102.0001	Pgto. FGTS - 10/2022	0001	001	1637070964	480,73	
07/11/2022	34301.0003	Pgto. FGTS - 10/2022	0001	001	1637070964		480,73
07/11/2022	11102.0001	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0001	001	1637070965	153,00	
07/11/2022	11102.0001	Pgto. tarifas	0001	001	1637070965		153,00
07/11/2022	11102.0001	Pgto. tarifas	0001	001	1637070966	13.987,10	
07/11/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070966		13.987,10
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070966		13.987,10
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>27.974,22</b>	<b>27.974,22</b>
08/11/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 5918	0001	001	1637070967	0,01	
08/11/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070967		0,01
08/11/2022	11411.0001	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070968	2.000,00	
08/11/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070968		2.000,00
08/11/2022	21101.0113	Pgto. Boleto bancário NF 149	0001	001	1637070969	1.382,55	
08/11/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 149	0001	001	1637070969		1.382,55
08/11/2022	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF MERCADO PAGO	0001	001	1637070970	2.811,39	
08/11/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF MERCADO PAGO	0001	001	1637070970		2.811,39
08/11/2022	11411.0001	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070971	2.917,82	
08/11/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070971		2.917,82
08/11/2022	21101.0012	Pgto. Boleto bancário NF 12348	0001	001	1637070972	1.621,33	
08/11/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 12348	0001	001	1637070972		1.621,33
08/11/2022	11102.0001	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070973	10.733,08	
08/11/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070973		10.733,08
08/11/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 00000149 ESS?NCIAS	0001	001	1637072359	1.382,55	
08/11/2022	21101.0113	E FESTAS CONFEITARIA LTDA					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 243

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 00000149 ESS?NCIAS E FESTAS CONFEITARIA LTDA - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072359		1.382,55
08/11/2022	21101.0038	VR. COMPRA NFE 000003159 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	0001	001	1637072360	2.080,00	
08/11/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000006517 MATEUS SUPERMERCADOS SA - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072361	1.884,60	
08/11/2022	21101.0028	VR. COMPRA NFE 000006517 MATEUS SUPERMERCADOS SA - MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072361		1.884,60
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>26.813,33</b>	<b>26.813,33</b>
09/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070974	0,01	
09/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070974		0,01
09/11/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 5917	0001	001	1637070975	1.471,47	
09/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 5917	0001	001	1637070975		1.471,47
09/11/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 6051	0001	001	1637070976	2.983,33	
09/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 6051	0001	001	1637070976		2.983,33
09/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070977	4.454,79	
09/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070977		4.454,79
09/11/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000003152 MCB COMERCIAL LTDA	0001	001	1637072362	226,53	
09/11/2022	21101.0114	- MCB COMERCIAL LTDA VR. COMPRA NFE 000003152 MCB COMERCIAL LTDA	0001	001	1637072362		226,53
09/11/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000003149 MCB COMERCIAL LTDA	0001	001	1637072363	226,53	
09/11/2022	21101.0114	- MCB COMERCIAL LTDA VR. COMPRA NFE 000003149 MCB COMERCIAL LTDA	0001	001	1637072363		226,53
09/11/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000023222 TOP MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0001	001	1637072364	1.069,20	
09/11/2022	21101.0115	- TOP MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA					

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 244

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/11/2022	34201.0048	VR. COMPRA NFE 000023222 TOP MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - Serviços Prestados PJ	0001	001	1637072364		1.069,20
09/11/2022	11101.0001	Vr. atestado de saúde ocupacional NFS-e 7689 - Caixa	0001	001	1637082000	88,00	
09/11/2022	21101.0114	MCB COMERCIAL LTDA - Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278403	453,06	
09/11/2022	11101.0001	Vr. atestado de saúde ocupacional NFS-e 7689 - Caixa	0001	001	1637082000		88,00
09/11/2022	21101.0115	TOP MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278403		453,06
09/11/2022	11101.0001	Vr. atestado de saúde ocupacional NFS-e 7689 - Caixa	0001	001	1637278404	1.069,20	
09/11/2022	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF - Caixa	0001	001	1637278404		1.069,20
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>12.042,12</b>	<b>12.042,12</b>
10/11/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 - Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070978	0,01	
10/11/2022	11103.0002	Aplicação BB Rende Fácil - Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070978		0,01
10/11/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu - Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070979	7.000,00	
10/11/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 - Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070979		7.000,00
10/11/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu - Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070980	1.187,00	
10/11/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 - Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070980		1.187,00
10/11/2022	34201.0043	Internet - Pgto. Internet - 11/2022	0001	001	1637070981	159,90	
10/11/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 - Pgto. Internet - 11/2022	0001	001	1637070981		159,90
10/11/2022	21101.0071	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA - Pgto. Boleto bancário NF 150073	0001	001	1637070982	235,78	
10/11/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 - Pgto. Boleto bancário NF 150073	0001	001	1637070982		235,78
10/11/2022	21101.0071	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA - Pgto. Boleto bancário NF 150074	0001	001	1637070983	2.528,52	
10/11/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 - Pgto. Boleto bancário NF 150074	0001	001	1637070983		2.528,52
10/11/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 - Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070984	11.111,19	
10/11/2022	11103.0002	Aplicação BB Rende Fácil - Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070984		11.111,19
10/11/2022	32101.0001	Compras de Mercadorias - Vr. Compras NFE000007271	0001	001	1637072365	928,11	
10/11/2022	21101.0116	M VEZARO LTDA - Vr. Compras NFE000007271	0001	001	1637072365		928,11

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 245

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000019817 ELVIS MONTEIRO PAIVA 37800239896	0001	001	1637072366	238,16	
10/11/2022	21101.0117	- ELVIS MONTEIRO PAIVA 37800239896 VR. COMPRA NFE 000019817 ELVIS MONTEIRO PAIVA 37800239896	0001	001	1637072366		238,16
10/11/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000067272 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	0001	001	1637072367	6.687,56	
10/11/2022	21101.0087	- GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD VR. COMPRA NFE 000067272 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	0001	001	1637072367		6.687,56
10/11/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072713	16.745,67	
10/11/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072713		16.745,67
10/11/2022	21101.0116	- M VEZARO LTDA Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278405	928,11	
10/11/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278405		928,11
10/11/2022	21101.0117	- ELVIS MONTEIRO PAIVA 37800239896 Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278406	238,16	
10/11/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278406		238,16
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>47.988,17</b>	<b>47.988,17</b>
11/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 525 - MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637070985	31.787,20	
11/11/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 525 - MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637070985		31.787,20
11/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070986	50.644,85	
11/11/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070986		50.644,85
11/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070987	0,01	
11/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070987		0,01
11/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070988	82.432,06	
11/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070988		82.432,06
11/11/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000638 MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072714	1.628,34	
11/11/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 246

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 00000638 MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072714		1.628,34
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>166.492,46</b>	<b>166.492,46</b>
14/11/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070989	4.082,89	
14/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070989		4.082,89
14/11/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070990	427,02	
14/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070990		427,02
14/11/2022	21101.0102	- DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA Pgto. Boleto bancário NF 25578	0001	001	1637070991	3.226,01	
14/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 25578	0001	001	1637070991		3.226,01
14/11/2022	21101.0090	- SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LT Pgto. Boleto bancário NF 229946	0001	001	1637070992	2.688,88	
14/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 229946	0001	001	1637070992		2.688,88
14/11/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Pgto. Boleto bancário NF 3815	0001	001	1637070993	1.077,33	
14/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3815	0001	001	1637070993		1.077,33
14/11/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Pgto. Boleto bancário NF 3813	0001	001	1637070994	1.514,50	
14/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3813	0001	001	1637070994		1.514,50
14/11/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Pgto. Boleto bancário NF 3814	0001	001	1637070995	3.029,00	
14/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3814	0001	001	1637070995		3.029,00
14/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070996	16.045,63	
14/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070996		16.045,63
14/11/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras Vr. Fretes CTE000132927 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072403	309,03	
14/11/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO Vr. Fretes CTE000132927 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072403		309,03
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>32.400,29</b>	<b>32.400,29</b>
15/11/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários Pgto. Adiantamento salários - 11/2022	0001	001	1637277692	231,50	
15/11/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Adiantamento salários - 11/2022	0001	001	1637277692		231,50
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>231,50</b>	<b>231,50</b>

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 247

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 630 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637070997	6.137,20	
16/11/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 630 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637070997		6.137,20
16/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070998	18.401,50	
16/11/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070998		18.401,50
16/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 632 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637070999	16.554,00	
16/11/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 632 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637070999		16.554,00
16/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 628 - FUNDO MUNICIPAL DE TIMON	0001	001	1637071000	6.013,64	
16/11/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 628 - FUNDO MUNICIPAL DE TIMON	0001	001	1637071000		6.013,64
16/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071001	0,01	
16/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071001		0,01
16/11/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637071002	4.939,94	
16/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637071002		4.939,94
16/11/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637071003	429,58	
16/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637071003		429,58
16/11/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 6184	0001	001	1637071004	1.790,15	
16/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 6184	0001	001	1637071004		1.790,15
16/11/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 6186	0001	001	1637071005	2.983,33	
16/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 6186	0001	001	1637071005		2.983,33
16/11/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3752812	0001	001	1637071006	3.388,42	
16/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3752812	0001	001	1637071006		3.388,42
16/11/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF MERCADOPAGO	0001	001	1637071007	2.527,03	
16/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF MERCADOPAGO	0001	001	1637071007		2.527,03

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 248

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071008	31.047,90	
16/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071008		31.047,90
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>94.212,70</b>	<b>94.212,70</b>
17/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637071009	16.745,67	
17/11/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 637 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637071009		16.745,67
17/11/2022	21101.0071	- GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA Pgto. Boleto bancário NF 150073	0001	001	1637071010	235,78	
17/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 150073	0001	001	1637071010		235,78
17/11/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3752788	0001	001	1637071011	622,08	
17/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3752788	0001	001	1637071011		622,08
17/11/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 6246	0001	001	1637071012	783,80	
17/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 6246	0001	001	1637071012		783,80
17/11/2022	21101.0071	- GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA Pgto. Boleto bancário NF 150074	0001	001	1637071013	2.528,52	
17/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 150074	0001	001	1637071013		2.528,52
17/11/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 5918	0001	001	1637071014	2.998,34	
17/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 5918	0001	001	1637071014		2.998,34
17/11/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores Pgto. Boleto bancário NF 98711 MAGAZINE LUIZA	0001	001	1637071015	3.598,60	
17/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 98711 MAGAZINE LUIZA	0001	001	1637071015		3.598,60
17/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071016	5.978,55	
17/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071016		5.978,55
17/11/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000045874 ROLANDIA COLCHOES LTDA.	0001	001	1637072368	899,00	
17/11/2022	21101.0118	- ROLANDIA COLCHOES LTDA. VR. COMPRA NFE 000045874 ROLANDIA COLCHOES LTDA.	0001	001	1637072368		899,00
17/11/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000002167 FILIPE ANTONIO ORTIZ COSER	0001	001	1637072369	745,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 249

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/11/2022	21101.0119	- FILIPE ANTONIO ORTIZ COSER VR. COMPRA NFE 000002167 FILIPE ANTONIO ORTIZ COSER	0001	001	1637072369		745,00
17/11/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000002168 FILIPE ANTONIO ORTIZ COSER	0001	001	1637072370	745,00	
17/11/2022	21101.0119	- FILIPE ANTONIO ORTIZ COSER VR. COMPRA NFE 000002168 FILIPE ANTONIO ORTIZ COSER	0001	001	1637072370		745,00
17/11/2022	21101.0118	- ROLANDIA COLCHOES LTDA. Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278407	899,00	
17/11/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278407		899,00
17/11/2022	21101.0119	- FILIPE ANTONIO ORTIZ COSER Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278408	1.490,00	
17/11/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278408		1.490,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>38.269,34</b>	<b>38.269,34</b>
18/11/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637071017	10.000,00	
18/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637071017		10.000,00
18/11/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637071018	10.000,00	
18/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637071018		10.000,00
18/11/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores Pgto. Boleto bancário NF 98726 / 34377	0001	001	1637071019	1.995,00	
18/11/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores Pgto. Boleto bancário NF 98726 / 34377	0001	001	1637071019	5.894,00	
18/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 98726 / 34377	0001	001	1637071019		7.889,00
18/11/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher Pgto. ICMS antecipação parcial - 10/2022	0001	001	1637071020	19.800,43	
18/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. ICMS antecipação parcial - 10/2022	0001	001	1637071020		19.800,43
18/11/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Pgto. INSS - 10/2022	0001	001	1637071021	486,18	
18/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. INSS - 10/2022	0001	001	1637071021		486,18
18/11/2022	21301.0008	- IRRF a Recolher Pgto. IRRF - 10/2022	0001	001	1637071022	46,75	
18/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. IRRF - 10/2022	0001	001	1637071022		46,75
18/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071023	48.222,36	
18/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071023		48.222,36
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>96.444,72</b>	<b>96.444,72</b>

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 250

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000098711 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072371	3.598,60	
20/11/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores VR. COMPRA NFE 000098711 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072371		3.598,60
20/11/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000098726 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072372	5.894,00	
20/11/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores VR. COMPRA NFE 000098726 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072372		5.894,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>9.492,60</b>	<b>9.492,60</b>
21/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071024	0,01	
21/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071024		0,01
21/11/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos Pgto. Softwares NFSe 278 - 11/2022	0001	001	1637071025	137,00	
21/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Softwares NFSe 278 - 11/2022	0001	001	1637071025		137,00
21/11/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil Pgto. Assessoria contábil - 13/2022 - 1º parcela	0001	001	1637071026	606,00	
21/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Assessoria contábil - 13/2022 - 1º parcela	0001	001	1637071026		606,00
21/11/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. adiantamento 13ª salário 2022	0001	001	1637071027	880,01	
21/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. adiantamento 13ª salário 2022	0001	001	1637071027		880,01
21/11/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637071028	35.000,00	
21/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637071028		35.000,00
21/11/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 5917	0001	001	1637071029	1.471,46	
21/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 5917	0001	001	1637071029		1.471,46
21/11/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 6051	0001	001	1637071030	2.983,33	
21/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 6051	0001	001	1637071030		2.983,33
21/11/2022	21301.0010	- Simples a Recolher Pgto. Simples Nacional - 10/2022	0001	001	1637071031	56.962,90	
21/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Simples Nacional - 10/2022	0001	001	1637071031		56.962,90
21/11/2022	21101.0100	- MANINHO PRESENTES LTDA					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 251

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 307	0001	001	1637071032	260,43	
21/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 307	0001	001	1637071032		260,43
21/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071033	98.301,12	
21/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071033		98.301,12
21/11/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000034377 ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0001	001	1637072373	1.698,46	
21/11/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		VR. COMPRA NFE 000034377 ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0001	001	1637072373		1.698,46
21/11/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000034377	0001	001	1637072374	296,54	
21/11/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Vr. Compras NFE000034377	0001	001	1637072374		296,54
21/11/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 00000307 MANINHO PRESENTES LTDA	0001	001	1637072375	260,43	
21/11/2022	21101.0100	- MANINHO PRESENTES LTDA					
		VR. COMPRA NFE 00000307 MANINHO PRESENTES LTDA	0001	001	1637072375		260,43
21/11/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas					
		Vr. representação comercial de serviço NFS-e 25	0001	001	1637082001	7.398,00	
21/11/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Vr. representação comercial de serviço NFS-e 25	0001	001	1637082001		7.398,00
21/11/2022	34201.0040	- Softwares					
		Vr. Softwares NFS-e 278 - 11/2022	0001	001	1637082003	137,00	
21/11/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Softwares NFS-e 278 - 11/2022	0001	001	1637082003		137,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>206.392,69</b>	<b>206.392,69</b>
22/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071034	0,01	
22/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071034		0,01
22/11/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pgto. despesas diversas	0001	001	1637071035	185,00	
22/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. despesas diversas	0001	001	1637071035		185,00
22/11/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637071036	3.000,00	
22/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637071036		3.000,00
22/11/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 4101130	0001	001	1637071037	2.965,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 252

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 4101130	0001	001	1637071037		2.965,00
22/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071038	6.149,99	
22/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071038		6.149,99
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>
23/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 618 - MUNICÍPIO DE FRANCINÓPOLIS	0001	001	1637071039	14.167,72	
23/11/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 618 - MUNICÍPIO DE FRANCINÓPOLIS	0001	001	1637071039		14.167,72
23/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRANCINÓPOLIS	0001	001	1637071040	232,35	
23/11/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRANCINÓPOLIS	0001	001	1637071040		232,35
23/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071041	0,01	
23/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071041		0,01
23/11/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071042	1.600,00	
23/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071042		1.600,00
23/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071043	12.800,08	
23/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071043		12.800,08
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>28.800,16</b>	<b>28.800,16</b>
24/11/2022	21101.0071	- GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA Pgto. Boleto bancário NF 150073	0001	001	1637071044	235,78	
24/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 150073	0001	001	1637071044		235,78
24/11/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Pgto. Boleto bancário NF 3815	0001	001	1637071045	1.077,34	
24/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3815	0001	001	1637071045		1.077,34
24/11/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Pgto. Boleto bancário NF 3813	0001	001	1637071046	1.514,50	
24/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3813	0001	001	1637071046		1.514,50
24/11/2022	21101.0071	- GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA Pgto. Boleto bancário NF 150074	0001	001	1637071047	2.528,52	
24/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 150074	0001	001	1637071047		2.528,52

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 253

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/11/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Pgto. Boleto bancário NF 3814	0001	001	1637071048	3.029,00	
24/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3814	0001	001	1637071048		3.029,00
24/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071049	8.385,14	
24/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071049		8.385,14
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>16.770,28</b>	<b>16.770,28</b>
25/11/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071050	250,00	
25/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071050		250,00
25/11/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071051	150,00	
25/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071051		150,00
25/11/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Pgto. fatura cartão t/s	0001	001	1637071052	12.673,01	
25/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. fatura cartão t/s	0001	001	1637071052		12.673,01
25/11/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 6184	0001	001	1637071053	1.790,15	
25/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 6184	0001	001	1637071053		1.790,15
25/11/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 6186	0001	001	1637071054	2.983,33	
25/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 6186	0001	001	1637071054		2.983,33
25/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071055	17.846,49	
25/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071055		17.846,49
25/11/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000069551 ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO	0001	001	1637072376	4.620,00	
25/11/2022	21101.0121	- ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO VR. COMPRA NFE 000069551 ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO	0001	001	1637072376		4.620,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>40.312,98</b>	<b>40.312,98</b>
26/11/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 001282332 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072377	3.910,00	
26/11/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 001282332 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072377		3.910,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00</b>
28/11/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071056	150,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 254

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071056		150,00
28/11/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071057	78,00	
28/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071057		78,00
28/11/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071058	167,24	
28/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071058		167,24
28/11/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071059	420,00	
28/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071059		420,00
28/11/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071060	7,00	
28/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071060		7,00
28/11/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071061	231,00	
28/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071061		231,00
28/11/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071062	429,00	
28/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071062		429,00
28/11/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071063	1.464,50	
28/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071063		1.464,50
28/11/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071064	219,22	
28/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071064		219,22
28/11/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071065	180,56	
28/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637071065		180,56
28/11/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos	Pgto. Softwares NFSe 282 - 11/2022	0001	001	1637071066	750,00	
28/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Softwares NFSe 282 - 11/2022	0001	001	1637071066		750,00
28/11/2022	21101.0111 - BRINDES TIP LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 90871	0001	001	1637071067	866,25	
28/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 90871	0001	001	1637071067		866,25
28/11/2022	21101.0102 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 25578	0001	001	1637071068	3.226,01	
28/11/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 255

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2022	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 25578 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1637071068		3.226,01
28/11/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3963583 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637071069	751,42	
28/11/2022	21101.0028	Pgto. Boleto bancário NF 3963583 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637071069		751,42
28/11/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 6246 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637071070	783,80	
28/11/2022	21101.0038	Pgto. Boleto bancário NF 6246 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	0001	001	1637071070		783,80
28/11/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3134 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637071071	825,00	
28/11/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3134 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637071071		825,00
28/11/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637071072	10.549,00	
28/11/2022	32101.0001	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Compras de Mercadorias	0001	001	1637071072		10.549,00
28/11/2022	21101.0028	Vr. Compras NFE000006943 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072378	2.517,60	
28/11/2022	34201.0040	Vr. Compras NFE000006943 - Softwares	0001	001	1637072378		2.517,60
28/11/2022	21101.0026	Vr. Manutenção do Servidor NFS-e 282 - 11/2022	0001	001	1637082006	750,00	
28/11/2022	21101.0026	Vr. Manutenção do Servidor NFS-e 282 - 11/2022	0001	001	1637082006		750,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>24.365,60</b>	<b>24.365,60</b>
29/11/2022	11102.0001	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637071073	0,01	
29/11/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637071073		0,01
29/11/2022	34201.0028	Vr. compra c/ cartão - Despesas Diversas	0001	001	1637071074	19,00	
29/11/2022	11102.0001	Vr. compra c/ cartão - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637071074		19,00
29/11/2022	11411.0001	Vr. antecipação de lucros - Talyta Layza Sampaio de Abreu	0001	001	1637071075	150,00	
29/11/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637071075		150,00
29/11/2022	21101.0031	Pgto. Boleto bancário NF 1276958 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	0001	001	1637071076	500,66	
29/11/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 1276958 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637071076		500,66
29/11/2022	21101.0031	Pgto. Boleto bancário NF 1276959 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	0001	001	1637071077	1.001,34	
29/11/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 1276959 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637071077		1.001,34
29/11/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 256

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 1274998	0001	001	1637071078	1.411,16	
29/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1274998	0001	001	1637071078		1.411,16
29/11/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 6051	0001	001	1637071079	2.983,34	
29/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 6051	0001	001	1637071079		2.983,34
29/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071080	6.065,49	
29/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071080		6.065,49
29/11/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ					
		Vr. fantasias NF 127	0001	001	1637082008	225,00	
29/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. fantasias NF 127	0001	001	1637082008		225,00
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>12.356,00</b>	<b>12.356,00</b>
30/11/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. Salários - 11/2022	0001	001	1637069280	6.980,65	
30/11/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr. Desconto adiantamento de salários - 11/2022	0001	001	1637069280		231,50
30/11/2022	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr. IRRF segurados - 11/2022	0001	001	1637069280		46,75
30/11/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS segurados - 11/2022	0001	001	1637069280		559,04
30/11/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. Salários - 11/2022	0001	001	1637069280		6.143,36
30/11/2022	11403.0003	- Adiantamento de 13o.Salário					
		Vr. Adiantamento 13ª salário 2022	0001	001	1637069288	1.341,44	
30/11/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Adiantamento 13ª salário 2022	0001	001	1637069288		1.341,44
30/11/2022	34201.0005	- FGTS					
		Vr. FGTS - 11/2022	0001	001	1637069324	665,76	
30/11/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS - 11/2022	0001	001	1637069324		665,76
30/11/2022	41102.0005	- SIMPLES					
		Vr. Simples Nacional - 11/2022	0001	001	1637069341	20.676,60	
30/11/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Simples Nacional - 11/2022	0001	001	1637069341		20.676,60
30/11/2022	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 11/2022	0001	001	1637069393	3.441,60	
30/11/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 11/2022	0001	001	1637069393		3.441,60
30/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071081	0,01	
30/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071081		0,01
30/11/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF 13655	0001	001	1637071082	50,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 257

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 13655	0001	001	1637071082		50,00
30/11/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 6517	0001	001	1637071083	628,20	
30/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 6517	0001	001	1637071083		628,20
30/11/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637071084	240,00	
30/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637071084		240,00
30/11/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071085	918,19	
30/11/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071085		918,19
30/11/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 001283724 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072379	3.711,41	
30/11/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 001283724 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072379		3.711,41
30/11/2022	34201.0054	- Exames Vr. exames clínicos NF 13655	0001	001	1637082010	50,00	
30/11/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos Vr. exames clínicos NF 13655	0001	001	1637082010		50,00
30/11/2022	34201.0013	- Energia Elétrica Vr. Energia - 11/2022	0001	001	1637278413	1.674,53	
30/11/2022	21601.0003	- Energia a Pagar Vr. Energia - 11/2022	0001	001	1637278413		1.674,53
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>40.378,39</b>	<b>40.378,39</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>1.154.350,53</b>	<b>1.154.350,53</b>
01/12/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068084	40,50	
01/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068084		40,50
01/12/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637068085	2.993,39	
01/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637068085		2.993,39
01/12/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637068086	1.476,39	
01/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637068086		1.476,39
01/12/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Pgto. Salários - 11/2022	0001	001	1637068087	3.662,77	
01/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Salários - 11/2022	0001	001	1637068087		3.662,77

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 258

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2022	21101.0112	- VIP IMPORT BRINDES LTDA. Pgto. Boleto bancário NF 4544	0001	001	1637068088	1.369,35	
01/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 4544	0001	001	1637068088		1.369,35
01/12/2022	21601.0003	- Energia a Pagar Pgto. Energia - 11/2022	0001	001	1637068089	1.674,53	
01/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Energia - 11/2022	0001	001	1637068089		1.674,53
01/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068090	11.216,92	
01/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068090		11.216,92
01/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071086	0,01	
01/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637071086		0,01
01/12/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Pgto. Salários - 11/2022 - Samuel Torres	0001	001	1637278351	2.480,59	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Salários - 11/2022 - Samuel Torres	0001	001	1637278351		2.480,59
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>24.914,45</b>	<b>24.914,45</b>
02/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068091	0,01	
02/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068091		0,01
02/12/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068092	36,00	
02/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068092		36,00
02/12/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068093	64,80	
02/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068093		64,80
02/12/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 4101130	0001	001	1637068094	2.965,00	
02/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 4101130	0001	001	1637068094		2.965,00
02/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068095	3.065,79	
02/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068095		3.065,79
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>6.131,60</b>	<b>6.131,60</b>
05/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068096	0,01	
05/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068096		0,01
05/12/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068097	46,00	
05/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 259

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068097		46,00
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068098	16,80	
05/12/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068098		16,80
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068099	90,00	
05/12/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068099		90,00
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068100	337,50	
05/12/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068100		337,50
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068101	69,74	
05/12/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068101		69,74
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. assessoria contabil - 12/2022	0001	001	1637068102	1.212,00	
05/12/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. assessoria contabil - 12/2022	0001	001	1637068102		1.212,00
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637068103	217,94	
05/12/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637068103		217,94
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637068104	10.000,00	
05/12/2022	21101.0123 - VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637068104		10.000,00
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Fretes CTE 132927	0001	001	1637068105	309,03	
05/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Fretes CTE 132927	0001	001	1637068105		309,03
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1274993	0001	001	1637068106	391,00	
05/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1274993	0001	001	1637068106		391,00
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1274997	0001	001	1637068107	1.031,16	
05/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1274997	0001	001	1637068107		1.031,16
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1274999	0001	001	1637068108	1.250,50	
05/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1274999	0001	001	1637068108		1.250,50
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1274996	0001	001	1637068109	1.145,00	
05/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1274996	0001	001	1637068109		1.145,00

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 260

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1274995	0001	001	1637068110	1.378,00	
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1274995	0001	001	1637068110		1.378,00
05/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1274994	0001	001	1637068111	1.376,00	
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1274994	0001	001	1637068111		1.376,00
05/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1274998	0001	001	1637068112	1.713,67	
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1274998	0001	001	1637068112		1.713,67
05/12/2022	21101.0038 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	Pgto. Boleto bancário NF 3134	0001	001	1637068113	825,00	
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3134	0001	001	1637068113		825,00
05/12/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 6184	0001	001	1637068114	1.790,15	
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 6184	0001	001	1637068114		1.790,15
05/12/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 6186	0001	001	1637068115	2.983,34	
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 6186	0001	001	1637068115		2.983,34
05/12/2022	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Pgto. tarifas	0001	001	1637068116	153,00	
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. tarifas	0001	001	1637068116		153,00
05/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068117	26.335,82	
05/12/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068117		26.335,82
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>52.671,66</b>	<b>52.671,66</b>
06/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068118	0,01	
06/12/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068118		0,01
06/12/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068119	235,60	
06/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068119		235,60
06/12/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068120	62,00	
06/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068120		62,00
06/12/2022	21101.0038 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	Pgto. Boleto bancário NF 3159	0001	001	1637068121	693,34	
06/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3159	0001	001	1637068121		693,34

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 261

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068122	990,93	
06/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068122		990,93
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>1.981,88</b>	<b>1.981,88</b>
07/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068123	0,01	
07/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068123		0,01
07/12/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068124	114,40	
07/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068124		114,40
07/12/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068125	100,00	
07/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068125		100,00
07/12/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 6246	0001	001	1637068126	783,80	
07/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 6246	0001	001	1637068126		783,80
07/12/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher Pgto. FGTS - 11/2022	0001	001	1637068127	665,76	
07/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. FGTS - 11/2022	0001	001	1637068127		665,76
07/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068128	1.663,95	
07/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068128		1.663,95
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>3.327,92</b>	<b>3.327,92</b>
08/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068129	0,01	
08/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068129		0,01
08/12/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637068130	2.917,82	
08/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637068130		2.917,82
08/12/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637068131	50.000,00	
08/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637068131		50.000,00
08/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068132	52.917,81	
08/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068132		52.917,81
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>105.835,64</b>	<b>105.835,64</b>
09/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

## Livre Diário Nº. 4

Pág.: 262

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/12/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 638 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637068133	1.628,34	
09/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637068133		1.628,34
09/12/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637068134	5.865,00	
09/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068134		5.865,00
09/12/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068135	0,01	
09/12/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068135		0,01
09/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068136	162,36	
09/12/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068136		162,36
09/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068137	70,00	
09/12/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068137		70,00
09/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068138	42,90	
09/12/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068138		42,90
09/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068139	33,40	
09/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1276958	0001	001	1637068139		33,40
09/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1276958	0001	001	1637068140	500,67	
09/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1276959	0001	001	1637068140		500,67
09/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1276959	0001	001	1637068141	1.001,33	
09/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1274998	0001	001	1637068141		1.001,33
09/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1274998	0001	001	1637068142	1.713,67	
09/12/2022	21101.0087 - GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	Pgto. Boleto bancário NF 67272	0001	001	1637068142		1.713,67
09/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 67272	0001	001	1637068143	2.020,67	
09/12/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068143		2.020,67
09/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068144	1.948,35	
09/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068144		1.948,35

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 263

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>14.986,70</b>	<b>14.986,70</b>
11/12/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 001285603 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072380	3.956,67	
11/12/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 001285603 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072380		3.956,67
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>3.956,67</b>	<b>3.956,67</b>
12/12/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068145	150,00	
12/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068145		150,00
12/12/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068146	115,50	
12/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068146		115,50
12/12/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068147	90,00	
12/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068147		90,00
12/12/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068148	200,00	
12/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068148		200,00
12/12/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068149	100,00	
12/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068149		100,00
12/12/2022	11301.0001	- Clientes ESTorno recebimento	0001	001	1637068150	5.865,00	
12/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 ESTorno recebimento	0001	001	1637068150		5.865,00
12/12/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637068151	10.000,00	
12/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637068151		10.000,00
12/12/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Vr. uso e consumo	0001	001	1637068152	130,00	
12/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. uso e consumo	0001	001	1637068152		130,00
12/12/2022	34201.0043	- Internet Pgto. Internet - 12/2022	0001	001	1637068153	159,90	
12/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Internet - 12/2022	0001	001	1637068153		159,90
12/12/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 6517	0001	001	1637068154	628,20	
12/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 6517	0001	001	1637068154		628,20
12/12/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 264

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/12/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3134 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637068155	825,00	
12/12/2022	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 3134 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1637068155		825,00
12/12/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 4101130 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637068156	2.965,00	
12/12/2022	11411.0001	Pgto. Boleto bancário NF 4101130 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	0001	001	1637068156		2.965,00
12/12/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637068157	7.000,00	
12/12/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637068157		7.000,00
12/12/2022	11102.0001	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637068158	28.228,60	
12/12/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637068158		28.228,60
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>56.457,20</b>	<b>56.457,20</b>
13/12/2022	11411.0001	Vr. antecipação de lucros - Talyta Layza Sampaio de Abreu	0001	001	1637068159	2.825,00	
13/12/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637068159		2.825,00
13/12/2022	21101.0038	Pgto. Boleto bancário NF 3159 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	0001	001	1637068160	693,33	
13/12/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3159 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637068160		693,33
13/12/2022	11102.0001	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637068161	3.518,33	
13/12/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637068161		3.518,33
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>7.036,66</b>	<b>7.036,66</b>
14/12/2022	11102.0001	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637068162	0,01	
14/12/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637068162		0,01
14/12/2022	34201.0026	Pgto. renovação plano anual licitanet - Taxas e Emolumentos	0001	001	1637068163	440,00	
14/12/2022	11102.0001	Pgto. renovação plano anual licitanet - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637068163		440,00
14/12/2022	11411.0001	Vr. antecipação de lucros - Talyta Layza Sampaio de Abreu	0001	001	1637068164	4.082,89	
14/12/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637068164		4.082,89
14/12/2022	11411.0001	Vr. antecipação de lucros - Talyta Layza Sampaio de Abreu	0001	001	1637068165	3.827,98	
14/12/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637068165		3.827,98
14/12/2022	21101.0031	Pgto. Boleto bancário NF 1274993 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	0001	001	1637068166	391,00	
14/12/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 1274993 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637068166		391,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 265

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1274997	0001	001	1637068167	1.304,17	
14/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1274997	0001	001	1637068167		1.304,17
14/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1274999	0001	001	1637068168	1.415,50	
14/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1274999	0001	001	1637068168		1.415,50
14/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1274996	0001	001	1637068169	1.485,00	
14/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1274996	0001	001	1637068169		1.485,00
14/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1274995	0001	001	1637068170	1.588,00	
14/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1274995	0001	001	1637068170		1.588,00
14/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1274994	0001	001	1637068171	1.685,00	
14/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1274994	0001	001	1637068171		1.685,00
14/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068172	16.219,53	
14/12/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068172		16.219,53
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>32.439,08</b>	<b>32.439,08</b>
15/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068173	0,01	
15/12/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068173		0,01
15/12/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068174	5,00	
15/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068174		5,00
15/12/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pgto. Assessoria contábil - 13/2022 - 2º parcela	0001	001	1637068175	606,00	
15/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Assessoria contábil - 13/2022 - 2º parcela	0001	001	1637068175		606,00
15/12/2022	21601.0008 - 13º Salário a Pagar	Pgto. Salários - 13/2022	0001	001	1637068176	1.137,54	
15/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Salários - 13/2022	0001	001	1637068176		1.137,54
15/12/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Pgto. certidão de inteiro teor	0001	001	1637068177	468,00	
15/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. certidão de inteiro teor	0001	001	1637068177		468,00
15/12/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637068178	429,58	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 266

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637068178		429,58
15/12/2022	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. tarifas	0001	001	1637068179	30,00	
15/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. tarifas	0001	001	1637068179		30,00
15/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068180	2.676,11	
15/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068180		2.676,11
15/12/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários Pgto. Adiantamento salários - 12/2022	0001	001	1637277693	46,32	
15/12/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Adiantamento salários - 12/2022	0001	001	1637277693		46,32
15/12/2022	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário Vr. 13ª salário 2022	0001	001	1637278352	3.334,69	
15/12/2022	11403.0003	- Adiantamento de 13o.Salário Vr. Desconto adiantamento 13ª salário 2022	0001	001	1637278352		1.341,44
15/12/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Vr. INSS 13ª salário 2022	0001	001	1637278352		250,08
15/12/2022	21601.0008	- 13º Salário a Pagar Vr. 13ª salário 2022	0001	001	1637278352		1.743,17
15/12/2022	21601.0008	- 13º Salário a Pagar Pgto. Salários - 13/2022	0001	001	1637278353	605,63	
15/12/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Salários - 13/2022	0001	001	1637278353		605,63
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>9.338,88</b>	<b>9.338,88</b>
16/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068181	0,01	
16/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068181		0,01
16/12/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068182	200,00	
16/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068182		200,00
16/12/2022	21101.0125	- BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Pgto. Fretes CTE 1816870	0001	001	1637068183	170,00	
16/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Fretes CTE 1816870	0001	001	1637068183		170,00
16/12/2022	21101.0125	- BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Pgto. Fretes CTE 2265789	0001	001	1637068184	198,33	
16/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Fretes CTE 2265789	0001	001	1637068184		198,33
16/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068185	568,32	
16/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068185		568,32
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>1.136,66</b>	<b>1.136,66</b>

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 267

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimentos	0001	001	1637068186	800,00	
19/12/2022	11301.0001	- Clientes Recebimentos	0001	001	1637068186		800,00
19/12/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637068187	900,00	
19/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637068187		900,00
19/12/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF 1276958	0001	001	1637068188	500,67	
19/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 1276958	0001	001	1637068188		500,67
19/12/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 6943	0001	001	1637068189	839,20	
19/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 6943	0001	001	1637068189		839,20
19/12/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF 1276959	0001	001	1637068190	1.001,33	
19/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 1276959	0001	001	1637068190		1.001,33
19/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068191	2.441,20	
19/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068191		2.441,20
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>6.482,40</b>	<b>6.482,40</b>
20/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068192	0,01	
20/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068192		0,01
20/12/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos Pgto. Softwares NFS e 288 - 12/2022	0001	001	1637068193	137,00	
20/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Softwares NFS e 288 - 12/2022	0001	001	1637068193		137,00
20/12/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637068194	50.000,00	
20/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637068194		50.000,00
20/12/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637068195	3.000,00	
20/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637068195		3.000,00
20/12/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 6517	0001	001	1637068196	628,20	
20/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 6517	0001	001	1637068196		628,20

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 268

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L Pgto. Boleto bancário NF 3159	0001	001	1637068197	693,33	
20/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3159	0001	001	1637068197		693,33
20/12/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher Pgto. ICMS antecipação parcial - 11/2022	0001	001	1637068198	3.441,60	
20/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. ICMS antecipação parcial - 11/2022	0001	001	1637068198		3.441,60
20/12/2022	21301.0010	- Simples a Recolher Pgto. Simples Nacional - 11/2022	0001	001	1637068199	20.676,60	
20/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Simples Nacional - 11/2022	0001	001	1637068199		20.676,60
20/12/2022	21301.0008	- IRRF a Recolher Pgto. IRRF - 11/2022	0001	001	1637068200	46,75	
20/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. IRRF - 11/2022	0001	001	1637068200		46,75
20/12/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Pgto. INSS 13º salário 2022	0001	001	1637068201	250,08	
20/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. INSS 13º salário 2022	0001	001	1637068201		250,08
20/12/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Pgto. INSS - 11/2022	0001	001	1637068202	559,04	
20/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. INSS - 11/2022	0001	001	1637068202		559,04
20/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068203	79.432,59	
20/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068203		79.432,59
20/12/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000639 MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072715	675,45	
20/12/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000639 MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072715		675,45
20/12/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072716	680,00	
20/12/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072716		680,00
20/12/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000641 MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072717	680,00	
20/12/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000641 MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072717		680,00
20/12/2022	34201.0040	- Softwares Vr. Softwares NFS-e 288 - 12/2022	0001	001	1637082012	137,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 269

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos Vr. Softwares NFS-e 288 - 12/2022	0001	001	1637082012		137,00
20/12/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Pgto. INSS -	0001	001	1637277678	244,60	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. INSS -	0001	001	1637277678		244,60
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>161.282,25</b>	<b>161.282,25</b>
21/12/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068204	30,00	
21/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068204		30,00
21/12/2022	34201.0053	- Brindes Pgto. brindes	0001	001	1637068205	800,00	
21/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. brindes	0001	001	1637068205		800,00
21/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068206	830,00	
21/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068206		830,00
21/12/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000642 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072718	680,00	
21/12/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000642 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072718		680,00
21/12/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000643 MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072719	680,00	
21/12/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000643 MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072719		680,00
21/12/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000644 MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072720	1.174,08	
21/12/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000644 MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072720		1.174,08
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>4.194,08</b>	<b>4.194,08</b>
22/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 573 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637068207	13.220,40	
22/12/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 573 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637068207		13.220,40
22/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068208	0,01	
22/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068208		0,01
22/12/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068209	1.673,65	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 270

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068209		1.673,65
22/12/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068210	43,89	
22/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068210		43,89
22/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068211	11.502,87	
22/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068211		11.502,87
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>26.440,82</b>	<b>26.440,82</b>
23/12/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637068212	10.000,00	
23/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637068212		10.000,00
23/12/2022	21101.0087	- GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD Pgto. Boleto bancário NF 67272	0001	001	1637068213	1.555,63	
23/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 67272	0001	001	1637068213		1.555,63
23/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068214	11.555,63	
23/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068214		11.555,63
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>23.111,26</b>	<b>23.111,26</b>
26/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 645 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637068215	16.387,85	
26/12/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 645 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637068215		16.387,85
26/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 571 - MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637068216	10.000,00	
26/12/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 571 - MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637068216		10.000,00
26/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068217	0,01	
26/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068217		0,01
26/12/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pgto. certidão simplificada	0001	001	1637068218	53,00	
26/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. certidão simplificada	0001	001	1637068218		53,00
26/12/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pgto. certidão especifica	0001	001	1637068219	61,00	
26/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. certidão especifica	0001	001	1637068219		61,00
26/12/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 271

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637068220	1.150,00	
26/12/2022	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637068220		1.150,00
26/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. energia elétrica - 12/2022	0001	001	1637068221	1.789,95	
26/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. energia elétrica - 12/2022	0001	001	1637068221		1.789,95
26/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1274993	0001	001	1637068222	391,00	
26/12/2022	21101.0121 - ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO	Pgto. Boleto bancário NF 1274993	0001	001	1637068222		391,00
26/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 69551	0001	001	1637068223	770,00	
26/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 69551	0001	001	1637068223		770,00
26/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1274997	0001	001	1637068224	1.304,17	
26/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1274997	0001	001	1637068224		1.304,17
26/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1274999	0001	001	1637068225	1.415,50	
26/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1274999	0001	001	1637068225		1.415,50
26/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1274996	0001	001	1637068226	1.485,00	
26/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1274996	0001	001	1637068226		1.485,00
26/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1274995	0001	001	1637068227	1.588,00	
26/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1274995	0001	001	1637068227		1.588,00
26/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1274994	0001	001	1637068228	1.685,00	
26/12/2022	34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo	Pgto. Boleto bancário NF 1274994	0001	001	1637068228		1.685,00
26/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. uso e consumo	0001	001	1637068229	308,28	
26/12/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. uso e consumo	0001	001	1637068229		308,28
26/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068230	14.386,96	
26/12/2022	11301.0001 - Clientes	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068230		14.386,96
26/12/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000645 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072721	16.387,85	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 272

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/12/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 00000645 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072721		16.387,85
26/12/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 00000646 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072722	13.066,31	
26/12/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 00000646 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072722		13.066,31
26/12/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 00000647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072723	1.913,42	
26/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	VR. VENDA NFE 00000647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072723		1.913,42
26/12/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278437	20.671,54	
26/12/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278437		20.671,54
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>104.814,84</b>	<b>104.814,84</b>
27/12/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 6943	0001	001	1637068231	839,20	
27/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 6943	0001	001	1637068231		839,20
27/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068232	839,20	
27/12/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068232		839,20
27/12/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 001290056 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072381	1.677,81	
27/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	VR. COMPRA NFE 001290056 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072381		1.677,81
27/12/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 001290058 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072382	4.919,08	
27/12/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	VR. COMPRA NFE 001290058 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072382		4.919,08
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>8.275,29</b>	<b>8.275,29</b>
28/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 646 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637068233	13.066,31	
28/12/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 646 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637068233		13.066,31
28/12/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068234	0,01	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 273

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068234		0,01
28/12/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068235	100,00	
28/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068235		100,00
28/12/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068236	200,00	
28/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637068236		200,00
28/12/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos Pgto. Softwares NFSe 292 - 12/2022	0001	001	1637068237	750,00	
28/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Softwares NFSe 292 - 12/2022	0001	001	1637068237		750,00
28/12/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637068238	7.000,00	
28/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637068238		7.000,00
28/12/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3963583	0001	001	1637068239	751,42	
28/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3963583	0001	001	1637068239		751,42
28/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068240	4.264,90	
28/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068240		4.264,90
28/12/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 004390277 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072383	16.788,00	
28/12/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 VR. COMPRA NFE 004390277 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072383		16.788,00
28/12/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 004390280 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072384	7.197,00	
28/12/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 VR. COMPRA NFE 004390280 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072384		7.197,00
28/12/2022	34201.0040	- Softwares Vr. manutenção de servidor NFS-e 292 - 12/2022	0001	001	1637082014	750,00	
28/12/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos Vr. manutenção de servidor NFS-e 292 - 12/2022	0001	001	1637082014		750,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>50.867,64</b>	<b>50.867,64</b>
29/12/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637068241	1.700,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 274

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637068241		1.700,00
29/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068242	1.700,00	
29/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068242		1.700,00
29/12/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000244006 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	0001	001	1637072385	2.990,52	
29/12/2022	21101.0090	- SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LT VR. COMPRA NFE 000244006 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	0001	001	1637072385		2.990,52
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>6.390,52</b>	<b>6.390,52</b>
30/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068243	0,01	
30/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068243		0,01
30/12/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068244	0,01	
30/12/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637068244		0,01
30/12/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000003365 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072386	4.900,00	
30/12/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L VR. COMPRA NFE 000003365 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072386		4.900,00
30/12/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 001291338 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072387	3.923,13	
30/12/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 001291338 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072387		3.923,13
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>8.823,15</b>	<b>8.823,15</b>
31/12/2022	11410.0001	- Salário Família Vr. Salário família - 12/2022	0001	001	1637069281	56,47	
31/12/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Vr. Salários - 12/2022	0001	001	1637069281	8.741,17	
31/12/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários Vr. Desconto adiantamento de salários - 12/2022	0001	001	1637069281		46,32
31/12/2022	21301.0008	- IRRF a Recolher Vr. IRRF segurados - 12/2022	0001	001	1637069281		46,75
31/12/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Vr. INSS segurados - 12/2022	0001	001	1637069281		695,99
31/12/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 275

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	21302.0001	Vr. Salários - 12/2022 - INSS a Recolher	0001	001	1637069281		8.008,58
31/12/2022	11410.0001	Vr. Apropriação salário família - 12/2022 - Salário Família	0001	001	1637069312	56,47	
31/12/2022	34201.0005	Vr. Apropriação salário família - 12/2022 - FGTS	0001	001	1637069312		56,47
31/12/2022	21302.0002	Vr. FGTS - 12/2022 - FGTS a Recolher	0001	001	1637069325	858,75	
31/12/2022	41102.0005	Vr. FGTS - 12/2022 - SIMPLES	0001	001	1637069325		858,75
31/12/2022	21301.0010	Vr. Simples Nacional - 12/2022 - Simples a Recolher	0001	001	1637069342	6.841,07	
31/12/2022	34501.0003	Vr. Simples Nacional - 12/2022 - ICMS - Antecipação Parcial	0001	001	1637069342		6.841,07
31/12/2022	21301.0001	Vr. ICMS antecipação parcial - 12/2022 - ICMS a Recolher	0001	001	1637069394	602,88	
31/12/2022	11601.0001	Vr. ICMS antecipação parcial - 12/2022 - Mercadorias	0001	001	1637069394		602,88
31/12/2022	32101.0005	Vr. Estoque Final - 2022. - (-) Estoque Final	0001	001	1637278448	495.734,20	
31/12/2022	32101.0004	Vr. Estoque Final - 2022. - Estoque Inicial	0001	001	1637278448		495.734,20
31/12/2022	11601.0001	Vr. Estoque Inicial - 2022. - Mercadorias	0001	001	1637278449	139.074,79	
31/12/2022	21901.0001	Vr. Estoque Inicial - 2022. - Talyta Layza Sampaio de Abreu	0001	001	1637278449		139.074,79
31/12/2022	11411.0001	Vr. Distribuição de Lucros Propostos a Talyta em 2022.	0001	001	1637278451	2.191.367,59	
31/12/2022	24301.0001	Vr. Distribuição de Lucros Propostos a Talyta em 2022.	0001	001	1637278451		2.191.367,59
31/12/2022	21901.0001	Vr. Distribuição de Lucros a Talyta em 2022.	0001	001	1637278452	2.191.367,59	
31/12/2022	32101.0003	Vr. Distribuição de Lucros a Talyta em 2022. - (-) Devolução de Compras	0001	001	1637278453	21.900,15	
31/12/2022	32101.0005	Vr. Encerramento exercício. - (-) Estoque Final	0001	001	1637278453	495.734,20	
31/12/2022	41101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637278453	4.790.019,86	
31/12/2022	41201.0002	Vr. Encerramento exercício. - Rendimentos Aplicações Financeiras	0001	001	1637278453	2.497,92	
31/12/2022	41301.0001	Vr. Encerramento exercício. - Variações Monetárias	0001	001	1637278453	0,01	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453		

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 276

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	0,03	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	57,00	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	150,00	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	200,00	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	252,45	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	303,70	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	350,00	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	472,00	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	800,00	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	850,93	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	1.393,61	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	1.587,75	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	1.762,14	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	1.868,00	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	2.945,00	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	3.334,69	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	3.959,72	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	4.337,13	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	5.240,90	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	7.513,55	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	8.946,75	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	9.372,25	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	11.976,19	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	13.332,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 277

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	17.132,97	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	37.090,13	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	49.178,40	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	57.807,06	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	74.728,92	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	139.074,79	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	215.660,68	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	524.674,30	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	1.537.487,50	
31/12/2022	51101.0001	Vr. Encerramento exercício. - Resultado do Exercício	0001	001	1637278453	2.576.311,60	
31/12/2022	24301.0001	- Lucros ou Prejuízos Acumulados Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		2.576.311,60
31/12/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		1.537.487,50
31/12/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		7.513,55
31/12/2022	32101.0004	- Estoque Inicial Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		139.074,79
31/12/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		49.178,40
31/12/2022	34201.0002	- Férias Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		850,93
31/12/2022	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		3.334,69
31/12/2022	34201.0005	- FGTS Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		4.337,13
31/12/2022	34201.0006	- Resc. de Contrato de Trabalho Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		8.946,75
31/12/2022	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		200,00
31/12/2022	34201.0013	- Energia Elétrica Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		11.976,19
31/12/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		150,00
31/12/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		13.332,00
31/12/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		37.090,13
31/12/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Pág.: 278

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		5.240,90
31/12/2022	34201.0037 - Despesas C/Festas e Comemorações	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		215.660,68
31/12/2022	34201.0038 - Fardamento	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		57,00
31/12/2022	34201.0040 - Softwares	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		350,00
31/12/2022	34201.0043 - Internet	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		9.372,25
31/12/2022	34201.0046 - Despesas de Viagens	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		1.762,14
31/12/2022	34201.0047 - Fretes	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		2.945,00
31/12/2022	34201.0048 - Serviços Prestados PJ	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		1.393,61
31/12/2022	34201.0049 - Serviços Prestados PF	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		17.132,97
31/12/2022	34201.0050 - Comissões Sobre Vendas	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		1.868,00
31/12/2022	34201.0053 - Brindes	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		74.728,92
31/12/2022	34201.0054 - Exames	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		800,00
31/12/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		472,00
31/12/2022	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		3.959,72
31/12/2022	34301.0004 - IR S/ APLICAÇÃO	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		1.587,75
31/12/2022	34301.0006 - IOF	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		252,45
31/12/2022	34401.0001 - Variação Monetária	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		303,70
31/12/2022	34501.0003 - ICMS - Antecipação Parcial	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		0,03
31/12/2022	41102.0005 - SIMPLES	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		57.807,06
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		524.674,30
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		0,01
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		2.497,92
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		21.900,15
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		21.900,15
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		495.734,20

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Pág.: 279

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Histórico</b>	<b>Estab</b>	<b>Centro</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
		Vr. Encerramento exercício.	0001	001	1637278453		4.790.019,86
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>15.655.005,26</b>	<b>15.655.005,26</b>
					<b>Totais do mês de Dezembro:</b>	<b>16.375.902,51</b>	<b>16.375.902,51</b>

Fim

**Balanco Patrimonial**

Pág.: 280

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Fortes Contábil

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86)  
998877431

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.111.850,31 D
11	Ativo Circulante	1.109.671,66 D
111	Disponível	526.595,85 D
11101	Caixa Geral	13.304,07 D
11101.0001	Caixa	13.304,07 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	513.291,78 D
11103.0002	Aplicação BB Rende Fácil	513.291,78 D
113	Clientes	87.341,61 D
11301	Duplicatas a Receber	87.341,61 D
11301.0001	Clientes	87.341,61 D
116	Estoques	495.734,20 D
11601	Estoque de Mercadorias	495.734,20 D
11601.0001	Mercadorias	495.734,20 D
12	Ativo Não Circulante	2.178,65 D
123	Imobilizado	2.178,65 D
12301	Bens Em Operação	2.178,65 D
12301.0005	Móveis e Utensílios	2.178,65 D
Total Ativo		1.111.850,31 D
2	*** Passivo ***	1.111.850,31 C
21	Passivo Circulante	605.101,09 C
211	Fornecedores	588.103,54 C
21101	Fornecedores Nacionais	588.103,54 C
21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	23.861,89 C
21101.0028	MATEUS SUPERMERCADOS SA	839,20 C
21101.0031	FC OLIVEIRA E CIA LTDA	22.098,10 C
21101.0038	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	4.900,00 C
21101.0062	W S R EIRELI	119.952,03 C
21101.0063	FERNANDO M LIMA EIRELI	294.493,27 C
21101.0064	L PINHO DOS SANTOS EIRELI	44.466,46 C
21101.0070	VIA VAREJO S/A	2.378,00 C
21101.0086	J S L GOMES	65.162,81 C
21101.0087	GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	3.111,26 C
21101.0090	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LT	2.990,52 C
21101.0121	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO	3.850,00 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	8.988,97 C
21301	Impostos e Contribuições	7.490,70 C
21301.0001	ICMS a Recolher	602,88 C

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
Sócia Administradora  
CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PIFlávio Leonardo Ferreira de Carvalho  
Contador  
CPF: 734.767.903-63  
RG: 1.452.181 SSP-PI  
CRC/PI 6382/O-2

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Pág.: 281

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86  
NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Fortes Contábil

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86)  
998877431

Conta	Descrição	31/12/2022
21301.0008	IRRF a Recolher	46,75 C
21301.0010	Simplex a Recolher	6.841,07 C
21302	Obrigações Trabalhistas/Previdenciarias	1.498,27 C
21302.0001	INSS a Recolher	639,52 C
21302.0002	FGTS a Recolher	858,75 C
216	Outras Obrigações	8.008,58 C
21601	Outras Obrigações	8.008,58 C
21601.0001	Salários a Pagar	8.008,58 C
24	Patrimônio Líquido	506.749,22 C
241	Capital Social Integralizado	100.000,00 C
24101	Capital Social Integralizado	100.000,00 C
24101.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu	100.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	406.749,22 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	406.749,22 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	406.749,22 C
Total Passivo		1.111.850,31 C

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
Sócia Administradora  
CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PIFlávio Leonardo Ferreira de Carvalho  
Contador  
CPF: 734.767.903-63  
RG: 1.452.181 SSP-PI  
CRC/PI 6382/O-2

Fim

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Pág.: 282

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.790.019,86
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.790.019,86
010.01.01	Vendas de Mercadorias	4.790.019,86
(-) 020	Deduções da Receita	524.674,30
020.01	Impostos Faturados	524.674,30
020.01.05	Simples	524.674,30
(=) 030	Receita Líquida	4.265.345,56
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	1.166.441,49
040.01	Custo das Mercadorias Vendidas	1.166.441,49
(=) 060	Lucro Bruto	3.098.904,07
(-) 070	Despesas Operacionais	522.592,45
070.02	Despesas Administrativas	461.179,69
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	3.605,70
070.03.01	Despesas Financeiras	6.103,62
070.03.02	Receitas Financeiras	(2.497,92)
070.04	Despesas Tributárias	57.807,06
(-) 080	Variações Monetárias Líquidas	(0,02)
080.01	Variações Monetárias Ativas	0,01
080.02	Variações Monetárias Passivas	(0,03)
(=) 110	Lucro Operacional	2.576.311,60
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	2.576.311,60

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
Sócia Administradora  
CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PIFlávio Leonardo Ferreira de Carvalho  
Contador  
CPF: 734.767.903-63  
RG: 1.452.181 SSP-PI  
CRC/PI 6382/O-2

Fim

**Análise pelos Índices do Balanço**

Pág.: 284

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035,

Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

NIRE: 21600126321 - Data: 26/09/2019

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento ( 605.101,09 / ( 605.101,09 + 0,00 ) ) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22))	1,00
EG	Endividamento Geral (( 605.101,09 + 0,00 ) / 1.111.850,31 ) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,54
GA	Giro do Ativo 4.265.345,56 / 1.111.850,31 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	3,84
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente ( 605.101,09 + 0,00 ) / 1.111.850,31 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,54
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido ( 605.101,09 + 0,00 ) / 506.749,22 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	1,19
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido ( 2.178,65 / 506.749,22 ) * 100 (AP/PL)*100	(c123/c24)*100	0,43
ISG	Índice de Solvência Geral ( 1.111.850,31 ) / ( 605.101,09 + 0,00 ) A/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22)	1,84
LC	Liquidez Corrente 1.109.671,66 / 605.101,09 AC/PC	c11/c21	1,83
LG	Liquidez Geral ( 1.109.671,66 + 0,00 ) / ( 605.101,09 + 0,00 ) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22)	1,83
LI	Liquidez Imediata 526.595,85 / 605.101,09 DISP./PC	c111/c21	0,87
LS	Liquidez Seca ( 1.109.671,66 - 495.734,20 ) / 605.101,09 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	1,01
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento (( 605.101,09 + 0,00 ) / 506.749,22 ) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24)	1,19

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
Sócia Administradora  
CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PIFlávio Leonardo Ferreira de Carvalho  
Contador  
CPF: 734.767.903-63  
RG: 1.452.181 SSP-PI  
CRC/PI 6382/O-2

Fim



## Plano de Contas

Pág.: 285

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
11	Ativo Circulante			X		Devedora
111	Disponível			X		Devedora
11101	Caixa Geral			X		Devedora
11101.0001-6	Caixa	1	X	X		Devedora
11102	Depósitos Bancários à Vista			X		Devedora
11102.0001-0	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	325	X	X		Devedora
11102.0002-9	Banco Bradesco S/A	655	X	X		Devedora
11103	Aplicação de Liquidez Imediata			X		Devedora
11103.0001-5	BB RF CP Automático Empresa	326	X	X		Devedora
11103.0002-3	Aplicação BB Rende Fácil	703	X	X		Devedora
112	Títulos e Valores Mobiliários			X		Devedora
11201	Depósitos a Prazo Fixo			X		Devedora
113	Clientes			X		Devedora
11301	Duplicatas a Receber			X		Devedora
11301.0001-1	Clientes	2	X	X		Devedora
11301.0002-0	Dupl.Rec.Colig./Controladas Trans.Operac	3	X	X		Devedora
11302	Duplicatas Descontadas			X		Credora
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos			X		Credora
11303.0001-0	Provisão P/Devedores Duvidosos	4	X	X		Credora
114	Outros Créditos			X		Devedora
11401	Empréstimos Concedidos			X		Devedora
11401.0001-4	F L Sampaio	5	X	X		Devedora
11401.0002-2	Mercosul	701	X	X		Devedora
11401.0003-0	Talyta Layza Sampaio de Abreu	702	X	X		Devedora
11402	Cheques Em Cobrança			X		Devedora
11403	Créditos de Funcionários			X		Devedora
11403.0001-3	Adiantamento de Salários	6	X	X		Devedora
11403.0002-1	Adiantamento de Férias	7	X	X		Devedora
11403.0003-0	Adiantamento de 13o.Salário	8	X	X		Devedora
11403.0004-8	Empréstimos a Funcionários	9	X	X		Devedora
11403.0005-6	Adiantamentos Para Despesas	10	X	X		Devedora
11409	Impostos a Recuperar			X		Devedora
11409.0001-0	ICMS a Compensar	11	X	X		Devedora
11409.0002-9	ICMS Antecipado a Compensar	12	X	X		Devedora
11409.0003-7	IRRF a Compensar	13	X	X		Devedora
11409.0004-5	IRPJ - Estimativa	14	X	X		Devedora
11409.0005-3	CSL - Estimativa	15	X	X		Devedora
11409.0006-1	IRPJ a Compensar	16	X	X		Devedora
11409.0007-0	CSL a Compensar	17	X	X		Devedora
11409.0008-8	ISS a Compensar	18	X	X		Devedora
11409.0009-6	INSS a Recuperar	585	X	X		Devedora
11410	Antecipacoes a Recuperar			X		Devedora
11410.0001-3	Salário Família	19	X	X		Devedora
11410.0002-1	Salário Maternidade	20	X	X		Devedora
11411	Antecipação de Lucros			X		Devedora
11411.0001-8	Talyta Layza Sampaio de Abreu	509	X	X		Devedora
116	Estoques			X		Devedora
11601	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
11601.0001-0	Mercadorias	21	X	X		Devedora

Continua...

## Plano de Contas

Pág.: 286

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11609	Adiantamento a Fornecedores			X		Devedora
11609.0001-6	Adiantamento a Fornecedores	656	X	X		Devedora
119	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901.0001-8	Prêmios de Seguros a Apropriar	37	X	X		Devedora
11901.0002-6	Encargos Financeiros a Apropriar	38	X	X		Devedora
11901.0003-4	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	39	X	X		Devedora
11901.0004-2	Outros Custos e Despesas	40	X	X		Devedora
12	Ativo Não Circulante			X		Devedora
121	Realizavel a Longo Prazo			X		Devedora
12101	Clientes			X		Devedora
12101.0001-8	Duplicatas a Receber	41	X	X		Devedora
12102	Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas			X		Devedora
12102.0001-2	Créditos de Acionistas	42	X	X		Devedora
12102.0002-0	Créditos de Diretores	43	X	X		Devedora
12102.0003-9	Créditos de Coligadas e Controladas	44	X	X		Devedora
12105	Depósitos Judiciais			X		Devedora
122	Investimentos			X		Devedora
12201	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial			X		Devedora
12202	Partic.Avaliadas Pelo Custo de Aquisição			X		Devedora
12203	Outros Investimentos Permanentes			X		Devedora
12203.0001-0	Terrenos	331	X	X		Devedora
12203.0002-8	Prédios	332	X	X		Devedora
12204-1	Consórcio e Leasing	333	X	X		Devedora
123	Imobilizado			X		Devedora
12301	Bens Em Operação			X		Devedora
12301.0001-3	Terrenos	334	X	X		Devedora
12301.0002-1	Prédios	335	X	X		Devedora
12301.0003-0	Equipamentos de Informatica	336	X	X		Devedora
12301.0004-8	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	337	X	X		Devedora
12301.0005-6	Móveis e Utensílios	338	X	X		Devedora
12301.0006-4	Instalações Diversas	339	X	X		Devedora
12301.0007-2	Veículos	340	X	X		Devedora
12301.0008-0	Outras Imobilizações	341	X	X		Devedora
12302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada			X		Credora
12302.0001-8	Terrenos	342	X	X		Credora
12302.0002-6	Prédios	343	X	X		Credora
12302.0003-4	Instalações Industriais	344	X	X		Credora
12302.0004-2	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	345	X	X		Credora
12302.0005-0	Móveis e Utensílios	346	X	X		Credora
12302.0006-9	Instalações Diversas	347	X	X		Credora
12302.0007-7	Veículos	348	X	X		Credora
12302.0008-5	Imobilizações Em Andamento	349	X	X		Credora
124	Bens Intangiveis			X		Devedora
12401	Intangivel			X		Devedora
12402	Amortização do Intangivel			X		Credora
125	Diferido			X		Devedora
12501	Gastos Implantação Pre-Operacionais			X		Devedora
12501.0001-9	Gastos de Organização/Administração	351	X	X		Devedora
12501.0002-7	Estudos Projetos e Detalhamentos	352	X	X		Devedora

Continua...

## Plano de Contas

Pág.: 287

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2	*** Passivo ***			X		Credora
21	Passivo Circulante			X		Credora
211	Fornecedores			X		Credora
21101	Fornecedores Nacionais			X		Credora
21101.0001-4	Juvenildo S. Sobrinho	621	X	X		Credora
21101.0002-2	ALAMO SOUSA RICARTE - ME	623	X	X		Credora
21101.0003-0	JUVENILDO S SOBRINHO	624	X	X		Credora
21101.0004-9	F L SAMPAIO DE ABREU	625	X	X		Credora
21101.0005-7	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	626	X	X		Credora
21101.0006-5	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	627	X	X		Credora
21101.0007-3	JRR FABRICACAO E COMERCIO DE EMBALAGENS	628	X	X		Credora
21101.0008-1	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	629	X	X		Credora
21101.0009-0	W Sousa T Rosa LTDA	630	X	X		Credora
21101.0010-3	Aleksander cesa	631	X	X		Credora
21101.0011-1	Rodocargas Nord Transp	632	X	X		Credora
21101.0012-0	DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	635	X	X		Credora
21101.0013-8	CRISTOVAO DO NASCIMENTO	636	X	X		Credora
21101.0014-6	N DA SILVA COSTA	637	X	X		Credora
21101.0015-4	F & S COMERCIAL LTDA - (CARAMURU)	638	X	X		Credora
21101.0016-2	RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO	639	X	X		Credora
21101.0017-0	MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI	640	X	X		Credora
21101.0018-9	P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE I	641	X	X		Credora
21101.0019-7	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	643	X	X		Credora
21101.0020-0	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	644	X	X		Credora
21101.0021-9	INDUSTRIA QUIMICA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	645	X	X		Credora
21101.0022-7	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	646	X	X		Credora
21101.0023-5	CONFECcoes MAIS UM - EIRELI	648	X	X		Credora
21101.0024-3	MATRIXPROMO PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	649	X	X		Credora
21101.0025-1	FOUR ONE IND. E COM. EIRELI	650	X	X		Credora
21101.0026-0	Fornecedores Diversos	651	X	X		Credora
21101.0027-8	Jose da Silva Sousa	653	X	X		Credora
21101.0028-6	MATEUS SUPERMERCADOS SA	658	X	X		Credora
21101.0029-4	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	659	X	X		Credora
21101.0030-8	MEIO A MEIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	660	X	X		Credora
21101.0031-6	FC OLIVEIRA E CIA LTDA	661	X	X		Credora
21101.0032-4	DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	662	X	X		Credora
21101.0033-2	HUT CONFECcoes - EIRELI - EPP	663	X	X		Credora
21101.0034-0	DAHIT MODAS EIRELI	664	X	X		Credora
21101.0035-9	ALL IS LOVE IND E COM DE ROUPAS E ACESS	665	X	X		Credora
21101.0036-7	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER	666	X	X		Credora
21101.0037-5	WHIRLPOOL S.A.	667	X	X		Credora
21101.0038-3	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	668	X	X		Credora
21101.0039-1	ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L	669	X	X		Credora
21101.0040-5	A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME	670	X	X		Credora
21101.0041-3	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	671	X	X		Credora
21101.0042-1	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	672	X	X		Credora
21101.0043-0	NEIVA & BRITO COMBUSTIVEIS LTDA	673	X	X		Credora
21101.0044-8	MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	674	X	X		Credora
21101.0045-6	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF	675	X	X		Credora
21101.0046-4	POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA (CD)	676	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas

Pág.: 288

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0047-2	M FELIPE DA SILVA EIRELI	677	X	X		Credora
21101.0048-0	DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN	678	X	X		Credora
21101.0049-9	MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA	679	X	X		Credora
21101.0050-2	POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	680	X	X		Credora
21101.0051-0	BIATEX IMPREGNADORA LTDA	681	X	X		Credora
21101.0052-9	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	682	X	X		Credora
21101.0053-7	LIMPOLAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	683	X	X		Credora
21101.0054-5	POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	684	X	X		Credora
21101.0055-3	ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	685	X	X		Credora
21101.0056-1	F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD	686	X	X		Credora
21101.0057-0	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	687	X	X		Credora
21101.0058-8	VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA	688	X	X		Credora
21101.0059-6	LAVINIA COMERCIO E INDUSTRIA DE BOLSAS E	689	X	X		Credora
21101.0060-0	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	690	X	X		Credora
21101.0061-8	Fabricio A dos Santos	694	X	X		Credora
21101.0062-6	W S R EIRELI	697	X	X		Credora
21101.0063-4	FERNANDO M LIMA EIRELI	698	X	X		Credora
21101.0064-2	L PINHO DOS SANTOS EIRELI	699	X	X		Credora
21101.0065-0	O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	704	X	X		Credora
21101.0066-9	MARCIA VALERIA DOS SANTOS FERNANDES 8821	705	X	X		Credora
21101.0067-7	CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	706	X	X		Credora
21101.0068-5	CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI	707	X	X		Credora
21101.0069-3	MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO	708	X	X		Credora
21101.0070-7	VIA VAREJO S/A	709	X	X		Credora
21101.0071-5	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	710	X	X		Credora
21101.0072-3	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	711	X	X		Credora
21101.0073-1	MAGAZINE LUIZA S/A	712	X	X		Credora
21101.0074-0	ANDRE & CIA LTDA ME	713	X	X		Credora
21101.0075-8	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	714	X	X		Credora
21101.0076-6	RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	715	X	X		Credora
21101.0077-4	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	716	X	X		Credora
21101.0078-2	BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	717	X	X		Credora
21101.0079-0	LOURIVAL BEZERRA FREITAS	718	X	X		Credora
21101.0080-4	MALVINA DE JESUS FERRO 26672359168	719	X	X		Credora
21101.0081-2	PLX COMERCIAL ELETRONICOS EIRELI	720	X	X		Credora
21101.0082-0	F. ASSMANN LTDA	721	X	X		Credora
21101.0083-9	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	722	X	X		Credora
21101.0084-7	V. C. FONTENELE - ME	723	X	X		Credora
21101.0085-5	DRG COMERCIO ELETRONICOS	724	X	X		Credora
21101.0086-3	J S L GOMES	725	X	X		Credora
21101.0087-1	GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	726	X	X		Credora
21101.0088-0	GPTRONICS PAINES ELETRONICOS EIRELI	727	X	X		Credora
21101.0089-8	AROMAZIA COMERCIO DE UTILIDADES E ELETRO	728	X	X		Credora
21101.0090-1	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LT	729	X	X		Credora
21101.0091-0	CIMEP COM DE MAT P ENCAD E PLAST LTDA EP	730	X	X		Credora
21101.0092-8	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	731	X	X		Credora
21101.0093-6	BALDUINO E CIA LTDA	732	X	X		Credora
21101.0094-4	CAMILA LIMA DE OLIVEIRA	733	X	X		Credora
21101.0095-2	ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA	734	X	X		Credora
21101.0096-0	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	735	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas

Pág.: 289

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0097-9	M. F. AUDIO E MUSICA LTDA	736	X	X		Credora
21101.0098-7	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	737	X	X		Credora
21101.0099-5	SANBOX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	738	X	X		Credora
21101.0100-2	MANINHO PRESENTES LTDA	739	X	X		Credora
21101.0101-0	ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	740	X	X		Credora
21101.0102-9	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	741	X	X		Credora
21101.0103-7	F DE F COSTA	742	X	X		Credora
21101.0104-5	BH AUDIO E VIDEO LTDA	743	X	X		Credora
21101.0105-3	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	744	X	X		Credora
21101.0106-1	MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES PLASTICOS	745	X	X		Credora
21101.0107-0	MARILENE O DA SILVA ME	746	X	X		Credora
21101.0108-8	ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	747	X	X		Credora
21101.0109-6	INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	748	X	X		Credora
21101.0110-0	EBAZAR.COM.BR. LTDA	749	X	X		Credora
21101.0111-8	BRINDES TIP LTDA	750	X	X		Credora
21101.0112-6	VIP IMPORT BRINDES LTDA.	751	X	X		Credora
21101.0113-4	ESS?NCIAS E FESTAS CONFEITARIA LTDA	752	X	X		Credora
21101.0114-2	MCB COMERCIAL LTDA	753	X	X		Credora
21101.0115-0	TOP MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	754	X	X		Credora
21101.0116-9	M VEZARO LTDA	755	X	X		Credora
21101.0117-7	ELVIS MONTEIRO PAIVA 37800239896	756	X	X		Credora
21101.0118-5	ROLANDIA COLCHOES LTDA.	757	X	X		Credora
21101.0119-3	FILIPE ANTONIO ORTIZ COSER	758	X	X		Credora
21101.0120-7	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONIC	759	X	X		Credora
21101.0121-5	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO	760	X	X		Credora
21101.0122-3	FORT LOG TRANSPORTES EIRELI - ME	761	X	X		Credora
21101.0123-1	VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO	762	X	X		Credora
21101.0124-0	RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS	763	X	X		Credora
21101.0125-8	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	764	X	X		Credora
212	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
21201	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
21201.0001-7	F L Sampaio de Abreu	622	X	X		Credora
21201.0002-5	MERCOSUL	695	X	X		Credora
21202	Adiantamentos de Contratos de Câmbio			X		Credora
21205	Encargos Financeiros a Transcorrer			X		Devedora
21205.0001-5	Encargos Financeiros a Transcorrer	72	X	X		Devedora
21208	Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios			X		Credora
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas			X		Credora
21301	Impostos e Contribuições			X		Credora
21301.0001-0	ICMS a Recolher	73	X	X		Credora
21301.0002-8	IPi a Recolher	74	X	X		Credora
21301.0003-6	ISS a Recolher	75	X	X		Credora
21301.0004-4	IRPJ a Recolher	76	X	X		Credora
21301.0005-2	PIS a Recolher	77	X	X		Credora
21301.0006-0	COFINS a Recolher	78	X	X		Credora
21301.0007-9	CSL a Recolher	79	X	X		Credora
21301.0008-7	IRRF a Recolher	80	X	X		Credora
21301.0009-5	Adicional S/IRPJ a Recolher	81	X	X		Credora
21301.0010-9	Simplex a Recolher	82	X	X		Credora
21301.0011-7	ICMS - Antecipação Parcial	83	X	X		Credora

Continua...

## Plano de Contas

Pág.: 290

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21301.0012-5	ICMS - Diferença de Alíquota	642	X	X		Credora
21302	Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias			X		Credora
21302.0001-4	INSS a Recolher	84	X	X		Credora
21302.0002-2	FGTS a Recolher	85	X	X		Credora
21302.0003-0	Contribuição Sindical a Recolher	86	X	X		Credora
21302.0004-9	Mensalidade Sindical a Recolher	87	X	X		Credora
21302.0005-7	Taxa Assistencial	88	X	X		Credora
21302.0006-5	Contribuição Confederativa	89	X	X		Credora
21302.0007-3	Salários a Pagar	367	X	X		Credora
21302.0008-1	Pró-labores a Pagar	368	X	X		Credora
21302.0009-0	13o.Salário a Pagar	369	X	X		Credora
21302.0010-3	Férias a Pagar	370	X	X		Credora
21302.0011-1	Rescisos a Pagar	371	X	X		Credora
21302.0012-0	Contrib.Sindical Patronal a Pagar	372	X	X		Credora
21302.0013-8	Comissões a Pagar	373	X	X		Credora
21302.0014-6	Salário Família a Pagar	374	X	X		Credora
21302.0015-4	Pensão Alimentícia a Pagar	375	X	X		Credora
21302.0016-2	Contribuição Social	552	X	X		Credora
214	Debêntures			X		Credora
21401	Debêntures			X		Credora
216	Outras Obrigações			X		Credora
21601	Outras Obrigações			X		Credora
21601.0001-8	Salários a Pagar	90	X	X		Credora
21601.0002-6	Alugueis a Pagar	91	X	X		Credora
21601.0003-4	Energia a Pagar	92	X	X		Credora
21601.0004-2	Plano de Saúde a Pagar	93	X	X		Credora
21601.0005-0	Assinaturas a Pagar	94	X	X		Credora
21601.0006-9	Seguros a Pagar	95	X	X		Credora
21601.0007-7	Assinaturas a Pagar	96	X	X		Credora
21601.0008-5	13º Salário a Pagar	652	X	X		Credora
21601.0010-7	Férias a Pagar	633	X	X		Credora
21601.0014-0	Rescisões a Pagar	634	X	X		Credora
21601.0017-4	Internet a Pagar	700	X	X		Credora
21601.0020-4	Assessoria Contábil a Pagar	647	X	X		Credora
218	Provisões			X		Credora
21801	Provisões			X		Credora
21801.0001-3	Décimo Terceiro Salário	106	X	X		Credora
21801.0002-1	Férias	107	X	X		Credora
21801.0003-0	Gratificações e Part.Empregados	108	X	X		Credora
21801.0004-8	Gratificações e Part.Administradores	109	X	X		Credora
21801.0005-6	Dividendos Propostos	110	X	X		Credora
21801.0006-4	INSS S/13o.Salário	111	X	X		Credora
21801.0007-2	FGTS S/13o.Salário	112	X	X		Credora
21801.0008-0	INSS S/Férias	113	X	X		Credora
21801.0009-9	FGTS S/Férias	114	X	X		Credora
219	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
21901	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
21901.0001-6	Talyta Layza Sampaio de Abreu	511	X	X		Credora
22	Passivo Não Circulante			X		Credora
221	Passivo Exigível a Longo Prazo			X		Credora

Continua...

## Plano de Contas

Pág.: 291

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
22101	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
22101.0001-6	Empréstimos e Financiamentos	355	X	X		Credora
22102	Parcelamentos Tributários			X		Credora
222	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
22201	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
22201.0001-9	Receitas de Exercícios Futuros	357	X	X		Credora
22201.0002-7	(-) Custos/Despesas Vinculadas às Rec. de Exerc. Futuros	358	X	X		Devedora
24	Patrimônio Líquido			X		Credora
241	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101.0001-0	Talyta Layza Sampaio de Abreu	117	X	X		Credora
24102	Capital Social a Integralizar			X		Devedora
24102.0001-4	Capital Social a Integralizar	118	X	X		Devedora
242	Reservas			X		Credora
24201	Reservas de Capital			X		Credora
24202	Reserva de Lucros			X		Credora
24202.0001-7	Reserva Legal	119	X	X		Credora
24202.0002-5	Reserva Estatutária	120	X	X		Credora
24202.0003-3	Reserva para Contingências	121	X	X		Credora
24202.0004-1	Reserva de Lucros a Realizar	122	X	X		Credora
24202.0005-0	Reservas de Lucros para Expansão	123	X	X		Credora
24203	Reserva de Reavaliação			X		Credora
24203.0001-1	Reserva de Reavaliação	124	X	X		Credora
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301.0001-5	Lucros ou Prejuízos Acumulados	125	X	X		-
24305	Resultados Parciais			X		-
3	*** Despesas e Custos ***					Devedora
32	Custos das Mercadorias Vendidas					Devedora
321	Custos das Mercadorias Vendidas					Devedora
32101	Custos das Mercadorias Vendidas					Devedora
32101.0001-4	Compras de Mercadorias	137	X			Devedora
32101.0002-2	Fretes s/ Compras	138	X			Devedora
32101.0003-0	(-) Devolução de Compras	139	X			Credora
32101.0004-9	Estoque Inicial	365	X			Devedora
32101.0005-7	(-) Estoque Final	366	X			Credora
32101.0007-3	Bonificações Recebidas	439	X			Devedora
33	Custos de Produção e/ou Serviços					Devedora
34	Despesas Operacionais					Devedora
341	Despesas de Vendas					Devedora
34101	Despesas de Vendas					Devedora
34101.0001-8	Comissões Sobre Vendas	203	X			Devedora
34102-9	despesas com vendas	620	X			Devedora
342	Despesas Administrativas					Devedora
34201	Despesas Administrativas					Devedora
34201.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	228	X			Devedora
34201.0002-9	Férias	229	X			Devedora
34201.0003-7	Décimo Terceiro Salário	230	X			Devedora
34201.0004-5	INSS	231	X			Devedora
34201.0005-3	FGTS	232	X			Devedora

Continua...

## Plano de Contas

Pág.: 292

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34201.0006-1	Resc. de Contrato de Trabalho	233	X			Devedora
34201.0007-0	Outros Encargos	234	X			Devedora
34201.0008-8	Pró-labores	235	X			Devedora
34201.0009-6	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	236	X			Devedora
34201.0010-0	Despesa Alimentícia	237	X			Devedora
34201.0011-8	Alugueis	238	X			Devedora
34201.0012-6	Depreciações, Amort./Exaustões	239	X			Devedora
34201.0013-4	Energia Elétrica	240	X			Devedora
34201.0014-2	Água - Cagece	241	X			Devedora
34201.0015-0	Telefones	242	X			Devedora
34201.0016-9	Segurança e Proteção	243	X			Devedora
34201.0017-7	Correios e Malotes	244	X			Devedora
34201.0018-5	Manut.Conservação e Limpeza	245	X			Devedora
34201.0019-3	Seguros Diversos	246	X			Devedora
34201.0020-7	Assessoria Contabil	247	X			Devedora
34201.0021-5	Assinatura de Jornais e Revistas	248	X			Devedora
34201.0022-3	Donativos e Contribuições	249	X			Devedora
34201.0023-1	Materiais de Expediente	250	X			Devedora
34201.0024-0	Despesas Legais e Judiciais	251	X			Devedora
34201.0025-8	Materiais Auxiliares e de Consumo	252	X			Devedora
34201.0026-6	Taxas e Emolumentos	253	X			Devedora
34201.0027-4	Manutenção de Veículos	254	X			Devedora
34201.0028-2	Despesas Diversas	255	X			Devedora
34201.0029-0	Aluguel de Equipamentos	256	X			Devedora
34201.0030-4	Feiras,Congressos e Exposições	257	X			Devedora
34201.0031-2	Bens Reduzido Valor	258	X			Devedora
34201.0032-0	Leasing	259	X			Devedora
34201.0033-9	Benefícios Concedidos a Empregados	260	X			Devedora
34201.0034-7	Bolsa de Estudo	261	X			Devedora
34201.0035-5	Plano de Saúde	262	X			Devedora
34201.0036-3	Estagiários	263	X			Devedora
34201.0037-1	Despesas C/Festas e Comemorações	264	X			Devedora
34201.0038-0	Fardamento	265	X			Devedora
34201.0039-8	Assessoria Jurídica	266	X			Devedora
34201.0040-1	Softwares	267	X			Devedora
34201.0041-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	268	X			Devedora
34201.0042-8	Copias e Encadernações	269	X			Devedora
34201.0043-6	Internet	270	X			Devedora
34201.0044-4	Despesas C/Cartório	271	X			Devedora
34201.0045-2	Condomínio/Ar Condicionado	272	X			Devedora
34201.0046-0	Despesas de Viagens	273	X			Devedora
34201.0047-9	Fretes	274	X			Devedora
34201.0048-7	Serviços Prestados PJ	398	X			Devedora
34201.0049-5	Serviços Prestados PF	535	X			Devedora
34201.0050-9	Comissões Sobre Vendas	657	X			Devedora
34201.0051-7	Combustíveis e Lubrificantes	691	X			Devedora
34201.0052-5	Conservação do imobilizado	692	X			Devedora
34201.0053-3	Brindes	693	X			Devedora
34201.0054-1	Exames	696	X			Devedora
343	Despesas Financeiras					Devedora

Continua...



## Plano de Contas

Pág.: 293

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34301	Despesas Financeiras					Devedora
34301.0001-3	Juros Pagos e/ou Incorridos	275	X			Devedora
34301.0002-1	Descontos Concedidos	276	X			Devedora
34301.0003-0	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	277	X			Devedora
34301.0004-8	IR S/ APLICAÇÃO	278	X			Devedora
34301.0005-6	Outras Despesas Financeiras	279	X			Devedora
34301.0006-4	IOF	280	X			Devedora
344	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401.0001-6	Variação Monetária	281	X			Devedora
34401.0002-4	Variação Cambial	282	X			Devedora
345	Despesas Tributarias					Devedora
34501	Impostos, Taxas e Contribuições					Devedora
34501.0001-9	IRPJ - Lucro Presumido	283	X			Devedora
34501.0002-7	CSL - Lucro Presumido	284	X			Devedora
34501.0003-5	ICMS - Antecipação Parcial	285	X			Devedora
34501.0004-3	ICMS - Diferença de Alíquota	286	X			Devedora
34501.0005-1	PIS Cumulativo	287	X			Devedora
34501.0006-0	COFINS Cumulativo	288	X			Devedora
34501.0007-8	IRRF	289	X			Devedora
34501.0008-6	IPTU	290	X			Devedora
34501.0009-4	IPVA	291	X			Devedora
34501.0010-8	Contribuição Sindical Patronal	292	X			Devedora
34501.0011-6	Impostos e Taxas Diversas	293	X			Devedora
34501.0012-4	ICMS - ST Entrada	553	X			Devedora
348	Outras Despesas Operacionais					Devedora
34801	Outras Despesas Operacionais					Devedora
35	Despesas Não Operacionais					Devedora
351	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101.0001-0	Despesas Indedutíveis	654	X			Devedora
4	*** Receitas ***					Credora
41	Receita Bruta Operacional					Credora
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços					Credora
41101	Vendas de Mercadorias e Serviços					Credora
41101.0001-0	Revenda de Mercadorias	300	X			Credora
41102	(-) Deduções da Receita Bruta					Devedora
41102.0001-5	ICMS	302	X			Devedora
41102.0002-3	PIS	359	X			Devedora
41102.0003-1	COFINS	360	X			Devedora
41102.0004-0	ISS	361	X			Devedora
41102.0005-8	SIMPLES	362	X			Devedora
41103	(-) Devoluções e Abatimentos					Devedora
41103.0001-0	Devoluções de Vendas	363	X			Devedora
41103.0002-8	Descontos/Abatimentos Incondicionais	364	X			Devedora
412	Receitas Financeiras					Credora
41201	Receitas Financeiras					Credora
41201.0001-3	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	307	X			Credora
41201.0002-1	Rendimentos Aplicações Financeiras	308	X			Credora
413	Variações Monetárias Ativas					Credora

Continua...

## Plano de Contas

Pág.: 294

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
41301	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301.0001-6	Variações Monetárias	309	X			Credora
41301.0002-4	Variações Cambiais	310	X			Credora
414	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401.0001-9	Receitas de Bonificações	311	X			Credora
42	Receitas Não Operacionais					Credora
421	Receitas Não Operacionais					Credora
42101	Receitas Não Operacionais					Credora
5	*** Resultado do Exercício ***					-
51	Resultado do Exercício					-
511	Resultado do Exercício					-
51101	Resultado do Exercício					-
51101.0001-9	Resultado do Exercício	318	X			-
51102	Encerramentos Parciais					-
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***					-
61	Sistema Auxiliar de Contas					-
611	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101.0001-7	Balanco de Abertura	323	X			-

Fim

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 295 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 295 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma T L S DE ABREU LTDA, estabelecida no(a) RUA MANOEL BATISTA, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP 65636-050, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 34.998.772/0001-86 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600126321 por despacho de 26/09/2019.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
Sócia Administradora  
CPF: 048.576.813-58  
RG: 3.177.417 SSP-PI

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho  
Contador  
CPF: 734.767.903-63  
RG: 1.452.181 SSP-PI  
CRC/PI 6382/O-2



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2023 10:40 SOB Nº 20230591817.

PROTOCOLO: 230591817 DE 04/05/2023. NIRE: 21600126321.

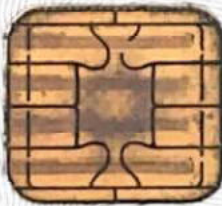
T L S DE ABREU LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 05/05/2023  
empresafacil.ma.gov.br



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



CATEGORIA

CONTADOR

NOME

FLAVIO LEONARDO FERREIRA  
DE CARVALHO

Nº DO REGISTRO

PI-006382/O-2

FILIAÇÃO

RENATO RIBEIRO DE CARVALHO

MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE  
CARVALHO

*Flavio Leonardo Ferreira de Carvalho*

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
27/08/1975	BRASILEIRA	TERESINA - PI
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
14/08/2003	734.767.903-63	1452181 SSP-PI
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	

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



DATA DE EXPEDIÇÃO

26/11/2012

Elias Dib Caddah Neto  
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL





## 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/2023/00005311  
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63  
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 26/02/2024  
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : **734.767.903-63** Controle : **1131.1073.1386.1700**



## 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/2023/00005309

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

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

Validade: 26/02/2024

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 734.767.903-63 Controle : 6724.7665.8292.8606





## 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/2023/00005310

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

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

Validade: 26/02/2024

Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : **734.767.903-63** Controle : **9427.1683.1311.1625**



## 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/2023/00005308

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

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

Validade: 26/02/2024

Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpi.org.br](http://www.crcpi.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : **734.767.903-63** Controle : **3233.4488.4802.5116**



**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**

**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06115307000114

SETOR DE CADASTRO MOBILIARIO

**CARTAO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM**

Código 160759

CNPJ: 34998772000186

CMC: 104856

Nome

T L S DE ABREU LTDA

Endereço da Empresa

RUA MANOEL BATISTA (RUA BATISTA), Nº 3035 Complemento: SALA A  
CEP: 65636050 Bairro: BAIRRO FORMOSA

4639701	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641902	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641903	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642701	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profi
4642702	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de
4647802	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649401	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domésti
4649402	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstic
4649404	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649408	PRINCIPAL	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi
4649409	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi
4649499	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
4651601	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651602	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652400	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telef
4661300	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agr
4663000	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; pa
4669999	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificado
4673700	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de material elétrico
4691500	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de prod
4711301	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produ
4713002	SECUNDÁRIA	Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou mercearias
4742300	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de material elétrico
4751201	SECUNDÁRIA	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753900	SECUNDÁRIA	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de
4754701	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de móveis
4755502	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos de armarinho
4755503	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761001	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de livros
4761003	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos esportivos
4781400	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios
4789005	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4930202	SECUNDÁRIA	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

*Handwritten signature: Helena Brito Costa*  
Chefe: Divisão de Cadastro  
Mercantil

SETOR CADASTRO MOBILIARIO

VALIDADE: 1 ANO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: TIMON (MA), 25 ago 2023

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO  
TIMON - MARANHÃO  
**AUTENTICAÇÃO**

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

*Handwritten signature: Jandaina Jansen Carneiro e Silva*  
Jandaina Jansen Carneiro e Silva  
Escrivente

Poder Judiciário TJMA. Selo:  
AUTENT029678IU9UA7C2EH210789.  
29/08/2023 10:02:34, Ato: 13.18, Total R\$ 6,02  
Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21  
FEMP R\$ 0,21 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO  
Timon - Maranhão  
Jandaina Jansen Carneiro e Silva





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**  
**AÇÕES CÍVEIS**

**Data emissão:** 12/01/2024

**Data de validade:** 12/03/2024

**Nº da certidão:** 12402269189

**Código de Validação:** 3a635427c7

**NOME:** TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

**CPF:** 048.576.813-58

**DATA DE NASCIMENTO:** 24/12/1990

**FILIAÇÃO:** LUCIANA SAMPAIO DE ABREU / ANTÔNIO FRANCISCO ROCHA DE ABREU

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

**Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Cíveis do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES CÍVEIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.**

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

**Observações:**

- a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

## Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação ( CERTJUDONE-SJDT - 42024: 5054CB973A).

## Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-SJDT - 42024

Código de Validação:

5054CB973A

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

## Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO	08/01/2024 11:16	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDT 42024.](#)

Nova consulta



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

CERTJUDONE-SJDT - 42024  
Código de validação: 5054CB973A

Número da guia: 23057901001680828.

### CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no **Themis PG e PJe**, referentes às **Varas Cíveis** a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até o dia **08 (oito) de janeiro do ano corrente**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa **T L S DE ABREU (TLS DISTRIBUIDORA EPP)**, CNPJ nº. **34.998.772/0001-86**, situada na **Rua Manoel Batista, nº. 3035 (sala A), Bairro Formosa, CEP 65.636-050, Timon-MA**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves”, nesta cidade de Timon-MA. Eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, Mat. 134338, consultei, digitei, subscrevo e assino. **Timon/MA, 08 de janeiro de 2024.**

**OBSERVAÇÕES:**

**Certidão válida por 60 (sessenta) dias;**

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Obs.: A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;

Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA**

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,  
Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/n.º – Parque Piauí – Timon – MA  
Telefone: (99) 2127-2055 CEP: 65.631-250



CERTJUDONE-SJDT - 42024 / Código: 5054CB973A  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Timon**

**ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO**  
**Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Timon**  
**Matrícula 134338**

Documento assinado. TIMON, 08/01/2024 11:16 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)



CERTJUDONE-SJDT - 42024 / Código: 5054CB973A  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

**Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.**  
**#ConsumoConsciente**

**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON****PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO

CNPJ: 06.115.307/0001-14

## Comprovante de Autenticidade

**Código de Controle da Certidão/Número:**

799F7748AC293289

**Emitida às:**

10:15:21 do dia 09/01/2024

**Válida até:**

08/04/2024

**Observações:**

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço [www.timon.ma.gov.br](http://www.timon.ma.gov.br)





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



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS**  
RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro

**098457**

Contribuinte

**T L S DE ABREU LTDA**

Logradouro

**RUA MANOEL BATISTA (RUA BATISTA)**

Bairro

**FORMOSA**

Cidade

**TIMON**

CPF/CNPJ

**34.998.772/0001-86**

Número

**3035**

Complemento

**SALA A**

CEP

**65636050**

UF

**MA**

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

***Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.***

*Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.*

Emitida às 10:15:21 do dia 09/01/2024

Válida até 08/04/2024

Código de Controle da Certidão/Número 799F7748AC293289

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Código de Controle: C379.F918.241B.C654

Data da Emissão: 08/01/2024

Hora da Emissão: 09:34:19

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 08/01/2024, com validade até 06/07/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)



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

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

**Nome: T L S DE ABREU LTDA**  
**CNPJ: 34.998.772/0001-86**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:34:19 do dia 08/01/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/07/2024.

Código de controle da certidão: **C379.F918.241B.C654**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

**Nº da Certidão:** 378589/23

**Data de Validade:** 24/04/2024

**Data de Emissão:** 26/12/2023 10:36:30

**Inscrição Estadual:** 126191026

**CPF/CNPJ:** 34998772000186

**Razão Social:** T L S DE ABREU LTDA

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





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 378589/23

**Data da**

26/12/2023 10:36:30

**Inscrição Estadual:** 126191026

**CPF/CNPJ:**34998772000186

**Razão Social:** T L S DE ABREU LTDA

**Endereço:** RUA MANOEL BATISTA, 3035 SALA A CEP: 65636050 - FORMOSA

**Telefone:** (86)99340887

**Município:** TIMON

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/04/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 091151/23

**Data da**

07/12/2023 16:45:40

**Inscrição Estadual:** 126191026

**CPF/CNPJ:**34998772000186

**Razão Social:** T L S DE ABREU LTDA

**Endereço:** RUA MANOEL BATISTA, 3035 SALA A CEP: 65636050 - FORMOSA

**Telefone:** (86)99340887

**Município:** TIMON

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/04/2024.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Estado do  
Maranhão

## Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

## Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

## CERTIDÃO VÁLIDA!

**Nº da Certidão:** 091151/23**Data de Validade:** 05/04/2024**Data de Emissão:** 07/12/2023 16:45:40**Inscrição Estadual:** 126191026**CPF/CNPJ:** 34998772000186**Razão Social:** T L S DE ABREU LTDA[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: T L S DE ABREU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Certidão n°: 74447648/2023

Expedição: 25/12/2023, às 18:30:56

Validade: 22/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T L S DE ABREU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **34.998.772/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>34.998.772/0001-86</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>26/09/2019</b>
NOME EMPRESARIAL <b>T L S DE ABREU LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>TLS DISTRIBUIDORA</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</b> <b>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armário</b> <b>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações</b> <b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b> <b>46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada</b> <b>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</b> <b>46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</b> <b>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b> <b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R MANOEL BATISTA</b>	NÚMERO <b>3035</b>	COMPLEMENTO <b>SALA A</b>
CEP <b>65.636-050</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>FORMOSA</b>	MUNICÍPIO <b>TIMON</b>
UF <b>MA</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LICITACAOTLS DISTRIBUIDORA@GMAIL.COM</b>	
TELEFONE <b>(86) 9887-7431</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/09/2019</b>	
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 12/01/2024 às 15:07:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>34.998.772/0001-86</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>26/09/2019</b>
NOME EMPRESARIAL <b>T L S DE ABREU LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados</b> <b>47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b> <b>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R MANOEL BATISTA</b>	NÚMERO <b>3035</b>	COMPLEMENTO <b>SALA A</b>
CEP <b>65.636-050</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>FORMOSA</b>	MUNICÍPIO <b>TIMON</b>
UF <b>MA</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LICITACAOTLSDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM</b>	
TELEFONE <b>(86) 9887-7431</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/09/2019</b>	
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 **12/01/2024** às **15:07:49** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



## Histórico do Empregador

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

**Inscrição:** 34.998.772/0001-86

**Razão social:** T L S DE ABREU EIRELI

**Nome fantasia:** TLS DISTRIBUIDORA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/12/2023	25/12/2023 a 23/01/2024	2023122501532171655456
06/12/2023	06/12/2023 a 04/01/2024	2023120619292915681442
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	2023111707344441170316
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102902063583591492
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101020054381322869
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092107503747364374
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	2023090202064594288325
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	2023081419512630940902
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072606442579349214
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070604481202561579
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061604325703453500
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052804152860760802
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050904211972401976
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042004385548951469
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040103541320040313
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031303353367234121
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022203433537816273
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020304311798993116
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011503465270954662
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122704303158877408
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120804094625265391
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111903530776147210
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103104301288263940
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101203504865632702
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092304260789440978
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090403124331320670
16/08/2022	16/08/2022 a 14/09/2022	2022081604112938541100
28/07/2022	28/07/2022 a 26/08/2022	2022072803382267059446
09/07/2022	09/07/2022 a 07/08/2022	2022070903351728362327
20/06/2022	20/06/2022 a 19/07/2022	2022062003063863276900

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CBE
01/06/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	2022060104223860807708
13/05/2022	13/05/2022 a 11/06/2022	2022051304073975124958
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402444325289303
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503180005483053
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031702560399715661
22/02/2022	22/02/2022 a 23/03/2022	2022022202570377537620
03/02/2022	03/02/2022 a 04/03/2022	2022020308260944363009

Resultado da consulta em 08/01/2024 09:41:10

Voltar

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34.998.772/0001-86  
**Razão Social:** T L S DE ABREU EIRELI  
**Endereço:** R MANOEL BATISTA 3035 SALA A / FORMOSA / TIMON / MA / 65636-050

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

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

**Validade:** 25/12/2023 a 23/01/2024

**Certificação Número:** 2023122501532171655456

Informação obtida em 08/01/2024 09:40:52

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

# PROPOSTA

## ÓRGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO / MA

CNPJ: 05.281.738/0001-98

Praca Getúlio Vargas - s/n, Coelho Neto - MA, 65620-000

## DADOS DA MODALIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 039/2023

Objeto:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  
PR2023.07/CLHO-00697

Tipo: Menor Preço Por Item.

Data: 16/01/2024

Horário: 11:00h

A escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de material de higiene pessoal, através do sistema de registro de preços, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no município de Coelho Neto- MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, Termo de referência e seus anexos.

## DADOS EMPRESARIAIS

**T L S DE ABREU LTDA - TLS DISTRIBUIDORA**

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Endereço: Rua Manoel Batista, n.º 3035, Sala A, Bairro Formosa, Timon/MA

Dados bancários: Banco do Brasil - Agência: 7625-2 - Conta: 506-1

Fone: (86) 9.8179-9358 / e-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

## MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL

Item	Produto detalhado	Und	Qtde	Marca	Fabricante	Valor unit por item	Valor total por item	
1	Colônia infantil hipoalergênica e dermatologicamente testada, acondicionada em frasco de plástico com no mínimo 200 ml,	UND	900	MURIEL	MURIEL	R\$ 15,38	R\$ 13.842,00	treze mil, oitocentos e quarenta e dois reais
2	Condicionador Cabelos Aplicação: Cabelo Infantil, Características Adicionais: Sem Álcool E Com Ph Balanceado, 200ML	UND	900	BARUEL	BARUEL	R\$ 11,67	R\$ 10.503,00	dez mil, quinhentos e três reais
3	Creme Dental Com Fluor Ativo (1000 Ppm), Aplicação: Higiene Dental, Capacidade: 50 G, Tipo: Infantil	UND	4700	CONDOR	CONDOR	R\$ 3,25	R\$ 15.275,00	quinze mil, duzentos e setenta e cinco reais
4	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA Cerdas de nylon macias, 4 fileiras de tufo, 28 tufo de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, Cabo reto, 16 cm de comprimento,	UND	4700	UNOCO	UNOCO LTDA	R\$ 1,11	R\$ 5.217,00	cinco mil, dezessete reais
5	Fio Dental Material: Poliamida, Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Cera Natural, Com Cortador	UND	4700	POWERDENT	GRUPO PDHB	R\$ 2,21	R\$ 10.387,00	dez mil, trezentos e oitenta e sete reais
6	Fralda descartável - Tipo Formato: Tipo "Calcinha", Tamanho: Grande, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Tipo Usuário: Infantil, Tipo Pannel: Cintura Elástica S/ Tiras	UND	11700	BABAYSEC ROU	SOFTYS	R\$ 0,83	R\$ 9.711,00	nove mil, setecentos e onze reais
7	Fralda descartável - Uso: Algodão Não Desfaça Quando Molhado, Peso Usuário: Até 10 KG, Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis, Reutilizáveis, Tipo Usuário: Infantil, Tipo Formato: Anatômico, Tamanho: Médio, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável	UND	11700	BABAYSEC JUMBINHO	SOFTYS	R\$ 0,62	R\$ 7.254,00	sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais
8	LENÇO UMEDECIDO, MATERIAL NÃO TECIDO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 20, COMPONENTES C/ EMOLIENTE, ISENTOS DE ÁLCOOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIPOALERGÊNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, USO INFANTIL	UND	900	COTTONBABY	COTTONBABY	R\$ 4,55	R\$ 4.095,00	quatro mil e noventa e cinco reais
9	Pomada contra assadura - Que previna e combata assaduras em crianças, composto com óxido de zinco, tubo de 40g. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde,	UND	900	NEO QUÍMICA	HYPERMARCAS	R\$ 9,39	R\$ 8.451,00	oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais
10	Sabonete líquido glicerinado INFANTIL, fragrâncias diversas, acondicionado em embalagem original do fabricante, com a especificação dos componentes, informações do fabricante estampadas na embalagem. Frasco com 200 ml com registro no MS, químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante estampadas na embalagem.	UND	900	SNOOBY BABY	SNOOBY BABY	R\$ 6,41	R\$ 5.769,00	cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais
11	SHAMPOO INFANTIL, VITAMINADO, FÓRMULA SUAVE PH NEUTRO, PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, 300 ML, Shampoo infantil, vitaminado, fórmula suave ph neutro, para todos os tipos de cabelo, 300 ml	UND	900	TRA LÁ LÁ	PHISALIA	R\$ 14,24	R\$ 12.816,00	doze mil, oitocentos e dezesseis reais

## T L S DE ABREU LTDA

### TLS DISTRIBUIDORA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Inscrição Estadual: 12.619102-6

Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA.

Fone: (86) 9.8179-9358

E-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

Item	Produto detalhado	Und	Qtde	Marca	Fabricante	Valor unit por item	Valor total por item	
12	Confeção de Bolsa nécessaire, modelo dois cantos, material PVC, cor transparente, medindo 22 cm de largura por 13,8 cm de altura e 6,3 cm de profundidade, alça em poliéster 25mm na cor preta, fechamento em zíper nº.6, cor dourado, cursor níquelado, com fechamento em zíper personalizado com a logotipo da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA. Arte: A arte será confeccionada pela Contratada e enviada previamente a Contratante em tempo hábil para aprovação.	UND	3525	NÃO COTAMOS	NÃO COTAMOS	R\$ -	R\$ -	
13	Confeção de Bolsa nécessaire, modelo dois cantos, material PVC, cor transparente, medindo 22 cm de largura por 13,8 cm de altura e 6,3 cm de profundidade, alça em poliéster 25mm na cor preta, fechamento em zíper nº.6, cor dourado, cursor níquelado, com fechamento em zíper personalizado com a logotipo da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA. Arte: A arte será confeccionada pela Contratada e enviada previamente a Contratante em tempo hábil para aprovação.	UND	1175	NÃO COTAMOS	NÃO COTAMOS	R\$ -	R\$ -	
<b>Valor total</b>							<b>R\$</b>	<b>103.320,00</b>
cento e três mil, trezentos e vinte reais								

**DECLARAMOS:**

Que conhecemos e aceitamos os termos determinados pelo edital.

Que estão incluídas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, e ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Que nossa proposta foi elaborada de maneira independente e que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame e não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes.

Que o prazo de início de fornecimento/execução dos serviços será de acordo com o estabelecido no termo de referência do edital desse processo.

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

**A proposta é válida por: 60 dias**

**O prazo de entrega será de acordo com o edital. 30 (Trinta) dias.**

**Condições de pagamento conforme o edital.**

Dados do responsável pela assinatura orçamento, proposta, contrato e ata de registro de preços:

Nome: TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

RG: 3.177.417 SSP-PI

CPF: 048.576.813-58

Solteira, empresária, residente na rua promotor mario de almeida costa, 6260 - uruguai - Teresina/PI CEP: 64.073-540

**obs:** representante poderá assinar desde que esteja munido de sua procuração particular.

Timon/MA, 15 de Janeiro de 2023.

Assinado de forma digital por  
TALYTA LAYZA SAMPAIO DE  
DE ABREU:04857681358 ABREU:04857681358  
Dados: 2024.01.15 22:28:11 -03'00'

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
Rg. Nº 3.177.417 SSP-PI  
CPF Nº 048.576.813-58  
Proprietária

**T L S DE ABREU LTDA**  
T. L. S. DISTRIBUIDORA  
CNPJ: 34.998.772/0001-86  
Insc. Est. 12.619.102-1  
Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA  
licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

**T L S DE ABREU LTDA****TLS DISTRIBUIDORA**

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Inscrição Estadual: 12.619102-6

Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA.

Fone: (86) 9.8179-9358

E-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

34.998.772/0001-86

**NOME EMPRESARIAL:**

T L S DE ABREU LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$100.000,00 (Cem mil reais)

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

**Nome/Nome Empresarial:**

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 12/01/2024 às 15:08 (data e hora de Brasília).





Estado do  
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do  
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 34.998.772/0001-86 **Inscrição Estadual:** 12.619102-6

**Razão Social:** T L S DE ABREU LTDA

**Regime Apuração:** NORMAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA MANOEL BATISTA

**Número:** 3035 **Complemento:** SALA A

**Bairro:** FORMOSA

**Município:** TIMON **UF:** MA

**CEP:** 65636050 **DDD:** **Telefone:** 99340887

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE** 4649408 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,  
**Principal:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 10/11/2021

#### OBRIGAÇÕES

**NFe a partir de (CNAE's):** 01/09/2009 - (4691500-4639701), 01/04/2010 - (4649402-4649408-4649401-4651601-4651602-4661300-4652400-4649499), 01/07/2010 - (4647801-4673700-4663000-4669999), 01/10/2010 - (4649404-4641902-4641903-4649409-4642702-4642701), 01/12/2010 - (4647802), 20/01/2020 - (Devido emissão voluntária),

**EDF a partir de:** 01/10/2022,

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

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

**Data da Consulta:** 12/01/2024

**Número da Consulta:**

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



# PROPOSTA READEQUADA

## ÓRGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO / MA

CNPJ: 05.281.738/0001-98

Praca Getúlio Vargas - s/n, Coelho Neto - MA, 65620-000

## DADOS DA MODALIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 039/2023

Objeto:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  
PR2023.07/CLHO-00697

Tipo: Menor Preço Por Item.

Data: 16/01/2024

Horário: 11:00h

A escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de material de higiene pessoal, através do sistema de registro de preços, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no município de Coelho Neto- MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, Termo de referência e seus anexos.

## DADOS EMPRESARIAIS

T L S DE ABREU LTDA - TLS DISTRIBUIDORA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Endereço: Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, Bairro Formosa, Timon/MA

Dados bancários: Banco do Brasil - Agência: 7625-2 - Conta: 506-1

Fone: (86) 9.8179-9358 / e-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

## MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL

Item	Produto detalhado	Und	Qtde	Marca	Fabricante	Valor unit por item	Valor total por item
6	Fralda descartável - Tipo Formato: Tipo "Calcinha", Tamanho: Grande, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Tipo Usuário: Infantil, Tipo Pannel: Cintura Elástica S/ Tiras	UND	11700	BABAYSEC ROU	SOFTYS	R\$ 0,68	R\$ 7.956,00
Valor total							R\$ 7.956,00
sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais							R\$ 7.956,00

## DECLARAMOS:

Que conhecemos e aceitamos os termos determinados pelo edital.

Que estão incluídas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, e ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Que nossa proposta foi elaborada de maneira independente e que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame e não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes.

Que o prazo de início de fornecimento/execução dos serviços será de acordo com o estabelecido no termo de referência do edital desse processo.

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

**A proposta é válida por: 60 dias**

**O prazo de entrega será de acordo com o edital. 30 (Trinta) dias.**

**Condições de pagamento conforme o edital.**

Dados do responsável pela assinatura orçamento, proposta, contrato e ata de registro de preços:

Nome: TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

RG: 3.177.417 SSP-PI

CPF: 048.576.813-58

Solteira, empresária, residente na rua promotor mario de almeida costa, 6260 - uruguai - Teresina/PI CEP: 64.073-540

obs: representante poderá assinar desde que esteja munido de sua procuração particular.

Timon/MA, 23 de Janeiro de 2024.

TALYTA LAYZA SAMPAIO  
DE ABREU:04857681358

Assinado de forma digital por  
TALYTA LAYZA SAMPAIO DE  
ABREU:04857681358  
Dados: 2024.01.23 09:31:11 -03'00'

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
Rg. N.º 3.177.417 SSP-PI  
CPF N.º 048.576.813-58  
Proprietária

T L S DE ABREU LTDA  
T. L. S. DISTRIBUIDORA  
CNPJ: 34.998.772/0001-86  
Insc. Est. 12.619.102-1  
Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA  
licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

## T L S DE ABREU LTDA

TLS DISTRIBUIDORA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Inscrição Estadual: 12.619102-6

Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA.

Fone: (86) 9.8179-9358

E-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

## PROPOSTA READEQUADA

## ÓRGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO / MA

CNPJ: 05.281.738/0001-98

Praça Getúlio Vargas - s/n, Coelho Neto - MA, 65620-000

## DADOS DA MODALIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 039/2023

Objeto:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  
PR2023.07/CLHO-00697

Tipo: Menor Preço Por Item.

Data: 16/01/2024

Horário: 11:00h

A escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de material de higiene pessoal, através do sistema de registro de preços, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no município de Coelho Neto- MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, Termo de referência e seus anexos.

## DADOS EMPRESARIAIS

T L S DE ABREU LTDA - TLS DISTRIBUIDORA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Endereço: Rua Manoel Batista, n.º 3035, Sala A, Bairro Formosa, Timon/MA

Dados bancários: Banco do Brasil - Agência: 7625-2 - Conta: 506-1

Fone: (86) 9.8179-9358 / e-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

MATERIAL DE HIGIENE  
PESSOAL

Item	Produto detalhado	Und	Qtde	Marca	Fabricante	Valor unit por item	Valor total por item			
6	Fralda descartável - Tipo Formato: Tipo "Calcinha", Tamanho: Grande, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Tipo Usuário: Infantil, Tipo Pannel: Cintura Elástica S/ Tiras	UND	11700	BABAYSEC ROU	SOFTYS	R\$ 0,68	R\$ 7.956,00	sessenta e oito centavos	sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais	
7	Fralda descartável - Uso: Algodão Não Desfaça Quando Molhado, Peso Usuário: Até 10 KG, Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis, Reutilizáveis, Tipo Usuário: Infantil, Tipo Formato: Anatômico, Tamanho: Médio, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável	UND	11700	BABAYSEC JUMBINHO	SOFTYS	R\$ 0,50	R\$ 5.850,00	cinquenta centavos	cinco mil, oitocentos e cinquenta reais	
Valor total							R\$		13.806,00	
treze mil, oitocentos e seis reais										

## DECLARAMOS:

Que conhecemos e aceitamos os termos determinados pelo edital.

Que estão incluídas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, e ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Que nossa proposta foi elaborada de maneira independente e que não discutiui o seu teor com nenhum potencial participante do certame e não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes.

Que o prazo de início de fornecimento/execução dos serviços será de acordo com o estabelecido no termo de referência do edital desse processo.

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

**A proposta é válida por: 60 dias**

**Condições de pagamento conforme o edital.**

Dados do responsável pela assinatura orçamento, proposta, contrato e ata de registro de preços:

Nome: TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

RG: 3.177.417 SSP-PI

CPF: 048.576.813-58

Solteira, empresária, residente na rua promotor mario de almeida costa, 6260 - uruguai - Teresina/PI CEP: 64.073-540

obs: representante poderá assinar desde que esteja munido de sua procuração particular.

Timon/MA, 24 de Janeiro de 2024.

TALYTA LAYZA SAMPAIO  
DE ABREU:04857681358

Assinado de forma digital por  
TALYTA LAYZA SAMPAIO DE  
ABREU:04857681358  
Dados: 2024.01.24 09:56:29 -03'00'

Talyta Layza Sampaio de Abreu  
Rg. N.º 3.177.417 SSP-PI  
CPF N.º 048.576.813-58  
Proprietária

T L S DE ABREU LTDA  
T. L. S. DISTRIBUIDORA  
CNPJ: 34.998.772/0001-86  
Insc. Est. 12.619.102-1  
Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA  
licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

**T L S DE ABREU LTDA**

**TLS DISTRIBUIDORA**

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Inscrição Estadual: 12.619102-6

Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA.

Fone: (86) 9.8179-9358

E-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

## PROPOSTA READEQUADA

## ÓRGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO / MA

CNPJ: 05.281.738/0001-98

Praça Getúlio Vargas - s/n, Coelho Neto - MA, 65620-000

## DADOS DA MODALIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 039/2023

Objeto:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  
PR2023.07/CLHO-00697

Tipo: Menor Preço Por Item.

Data: 16/01/2024

Horário: 11:00h

A escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de material de higiene pessoal, através do sistema de registro de preços, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no município de Coelho Neto- MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, Termo de referência e seus anexos.

## DADOS EMPRESARIAIS

T L S DE ABREU LTDA - TLS DISTRIBUIDORA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Endereço: Rua Manoel Batista, n.º 3035, Sala A, Bairro Formosa, Timon/MA

Dados bancários: Banco do Brasil - Agência: 7625-2 - Conta: 506-1

Fone: (86) 9.8179-9358 / e-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

MATERIAL DE HIGIENE  
PESSOAL

Item	Produto detalhado	Und	Qtde	Marca	Fabricante	Valor unit por item	Valor total por item			
4	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA Cerdas de nylon macias, 4 fileiras de tufo, 28 tufo de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, Cabo reto, 16 cm de comprimento,	UND	4700	UNOCO	UNOCO LTDA	R\$ 0,95	noventa e cinco centavos	R\$ 4.465,00	quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais	
6	Fralda descartável - Tipo Formato: Tipo "Calcinha", Tamanho: Grande, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Tipo Usuário: Infantil, Tipo Pannel: Cintura Elástica S/ Tiras	UND	11700	BABAYSEC ROU	SOFTYS	R\$ 0,68	sessenta e oito centavos	R\$ 7.956,00	sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais	
7	Fralda descartável - Uso: Algodão Não Desfaça Quando Molhado, Peso Usuário: Até 10 KG, Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis, Reutilizáveis, Tipo Usuário: Infantil, Tipo Formato: Anatómico, Tamanho: Médio, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável	UND	11700	BABAYSEC JUMBINHO	SOFTYS	R\$ 0,50	cinquenta centavos	R\$ 5.850,00	cinco mil, oitocentos e cinquenta reais	
Valor total								R\$	18.271,00	
dezoito mil, duzentos e setenta e um reais										

## DECLARAMOS:

Que conhecemos e aceitamos os termos determinados pelo edital.

Que estão incluídas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, e ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Que nossa proposta foi elaborada de maneira independente e que não discuti o seu teor com nenhum potencial participante do certame e não tomou conhecimento das propostas dos demais licitantes.

Que o prazo de início de fornecimento/execução dos serviços será de acordo com o estabelecido no termo de referência do edital desse processo.

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

**A proposta é válida por: 60 dias****Condições de pagamento conforme o edital.**

Dados do responsável pela assinatura orçamento, proposta, contrato e ata de registro de preços:

Nome: TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

RG: 3.177.417 SSP-PI

CPF: 048.576.813-58

Solteira, empresária, residente na rua promotor mario de almeida costa, 6260 - uruguai - Teresina/PI CEP: 64.073-540

**obs:** representante poderá assinar desde que esteja munido de sua procuração particular.

Timon/MA, 30 de Janeiro de 2024.

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU  
Assinado de forma digital por TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU:04857681358  
DE ABREU:04857681358  
Dados: 2024.01.30 08:56:01 -03'00'Talyta Layza Sampaio de Abreu  
Rg. N.º 3.177.417 SSP-PI  
CPF N.º 048.576.813-58  
ProprietáriaT L S DE ABREU LTDA  
T. L. S. DISTRIBUIDORA  
CNPJ: 34.998.772/0001-86  
Insc. Est. 12.619.102-1  
Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA  
licitacaotlsdistribuidora@gmail.com**T L S DE ABREU LTDA****TLS DISTRIBUIDORA**

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Inscrição Estadual: 12.619102-6

Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA.



Fone: (86) 9.8179-9358

E-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com





# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ILAYRA DA SILVA SOARES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) VALDIR SOARES		(mãe) MARIA DAS DORES GONZAGA DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/08/1988	IDENTIDADE (número) 2 896 442	Órgão emissor SSP	UF PI
CPF (número) 040.818.043-97			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR			NÚMERO 10
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	CEP 65.500-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 2435
MUNICIPIO CHAPADINHA			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CODIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL ILAYRA DA S. SOARES - COMÉRCIO			
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA KENNEDY			NÚMERO 614
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO TERRAS DURA	CEP 65.500-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 2435
MUNICIPIO CHAPADINHA	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 40.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) QUARENTA MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4781400 4782201 4744099 4541205 4763603 XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS XXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Ilayra da S. Soares - Comercio</i>			
DATA DA ASSINATURA 10/08/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Ilayra da Silva Soares</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>[Assinatura]</i> 23/08/12	AUTE	 <b>JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO</b> CERTIFICADO O REGISTRO EM 23/08/2012 SOB O NÚMERO 21101894955 Protocolo: 120350979-2 ILAYRA DA S. SOARES - COMÉRCIO...  N° AE 044.642 1201203718418	

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
ILAYRA DA S. SOARES - COMÉRCIO - ME  
CNPJ: 16.751.511/0001-85**

**ILAYRA DA SILVA SOARES TELES**, brasileira, Empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Aldeias Altas - MA, nascida em 09/08/1988, portadora do RG nº 073476462020-8 SSP/MA e do CPF nº 040.818.043-97, Residente e Domiciliada na Ave. Manoel Inácio de Almeida, nº 408 bairro Vila Isamara, Chapadinha - MA CEP. 65.500-000, Titular da empresa individual: **ILAYRA DA S. SOARES – COMÉRCIO - ME**, Estabelecida na Ave. Kennedy, nº 614 Bairro Terras dura, Chapadinha - MA Cep: 65.500-000, CNPJ: 16.751.511/0001-85, inscrita na JUCEMA sob o nº **21101884955**  
A empresária individual resolve **Alterar e Consolidar** seu Instrumento social com as seguinte cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O endereço passa a ser à Ave. Manoel Inácio de Almeida, nº 457 bairro Vila Isamara, Chapadinha – MA Cep: 65.500-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Alteração do título de estabelecimento, passa a ser a partir deste ato **AVISTÃO CHAGA TELES II**.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** - A empresária declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresária Individual no País.

**CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO  
INDIVIDUAL**

**ILAYRA DA SILVA SOARES  
CNPJ: 16.751.511/0001-85**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O Empresário Individual adota como nome empresarial a Seguinte firma **ILAYRA DA S. SOARES – COMÉRCIO**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Título do estabelecimento : **AVISTÃO CHAGAS TELES II**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O capital social é de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA QUARTA - DA SEDE**

O Empresário Individual terá sua sede à Ave. Manoel Inácio de Almeida, nº 457 bairro Vila Isamara, Chapadinha – MA Cep: 65.500-000.

**CLÁUSULA QUINTA:** Objeto social

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4781-4/00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4782-2/01 – Comércio varejista de calçados

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4541-2/05 – Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

4763-6/03 – Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:**

**CLÁUSULA SESTA:** A empresária declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento digitalmente.

Chapadinha –MA 24 de junho de 2022

ILAYRA DA SILVA SOARES TELES





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ILAYRA DA S. SOARES - COMÉRCIO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04081804397	ILAYRA DA SILVA SOARES TELES

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2022 09:39 SOB N° 20220790701.  
PROTOCOLO: 220790701 DE 27/06/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208174210. CNPJ DA SEDE: 16751511000185.  
NIRE: 21101884955. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2022.  
ILAYRA DA S. SOARES - COMÉRCIO

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	
NOME ILAYRA DA SILVA SOARES TELES	
DOC. IDENTIFICAÇÃO IMISSORAL 0724164620208 SSP PA	
UF 040.818.043-97	DATA NASCIMENTO 09/08/1988
FUNÇÃO VALDIR SOARES	
MATERIA DAS DORES GONDAGA DA SILVA	
PERMISSÃO	ACT. CAT. HAB. AB
Nº REGISTRO 07525406902	VÁLIDADE 18/12/2025
1ª HABILITAÇÃO 08/03/2021	
DESTINAÇÃO	
Assinatura do Portador	
LOCAL TERESINA, PI	DATA EMISSÃO 15/03/2022
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
57608080076 PI321223863	
PIAUI	
DENATRAN	CONTRAN

## QR-CODE



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

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

**SERPRO** / DENATRAN

	<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>16.751.511/0001-85</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>23/08/2012</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>ILAYRA DA S. SOARES - COMERCIO</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>AVISTAO CHAGA TELES II</b>		PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas</b> <b>47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>			
LOGRADOURO <b>AV MANOEL INACIO DE ALMEIDA</b>	NÚMERO <b>457</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>65.500-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA ISAMARA</b>	MUNICÍPIO <b>CHAPADINHA</b>	UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>AVISTAOCTELES@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 8476-6553/ (98) 8473-1395</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/08/2012</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia **27/09/2023** às **14:45:38** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



## FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 04081804397  
DATA: 18/10/2023  
HORA: 09:47

INSC. ESTADUAL: 12.762.483-0  
RAZÃO SOCIAL: ILAYRA DA S SOARES - COMARCIO

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 27/06/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR  
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: --

## DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 16.751.511/0001-85 INSC. CENTRALIZADORA: --  
RAZÃO SOCIAL: ILAYRA DA S SOARES - COMARCIO TIPO PESSOA: JURÍDICA  
NIRE: 21101884955 CAPITAL SOCIAL: 40.000,00  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 27/06/2022 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal  
AGÊNCIA REGIONAL: 35 - AGÊNCIA DE CHAPADINHA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO  
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --  
DATA OBRIG. NFE: -- ÁREA UTILIZADA: 40  
CORREIO ELETRÔNICO: avistaoteles@hotmail.com

## ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65500-000  
ENDEREÇO AVE MANOEL INACIO DE ALMEIDA NÚMERO: 457  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: VILA ISAMARA  
CIDADE: CHAPADINHA ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)8476-6553 FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: --

## ENDEREÇO FISCAL

CEP --  
ENDEREÇO AVE MANOEL INACIO DE ALMEIDA NÚMERO: 457  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: VILA ISAMARA  
CIDADE: CHAPADINHA ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)8476-6553 FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

## CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
3	4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
5	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
6	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

## REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES	3 - CONTADOR
4081804397	ILAYRA DA SILVA SOARES TELES	801 - EMPRESARIO

## AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

## OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2023	--	Ativo
NF-e	01/07/2022	--	Ativo
EFD	27/06/2022	--	Ativo

## INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**  
**2024**

N° 11/2024

**Insc. Municipal**  
2797-9

**CNPJ**  
16.751.511/0001-85

**Data da Constituição**  
23/08/2012

**Nome/Razão Social**  
ILAYRA DA S. SOARES - COMÉRCIO

**Data de Início**  
23/08/2012

**Denominação Comercial**  
COMERCIAL CHAGA TELES

**Natureza Jurídica**  
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

**Vinculação**  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**

4712100-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

**Atividades Secundárias**

4763603 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS  
 4541206 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS  
 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL  
 4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS  
 4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

**LOCALIZAÇÃO**

**Logradouro**  
RUA MANOEL INÁCIO DE ALMEIDA

**Número**  
457

**Complemento**

**Quadra**      **Bairro**  
VILA ISAMARA

**Data de Cadastro**      **Validade**  
31/12/2024

**Código de Autenticação**  
GIZC-RFOW

**Informações Adicionais**

**CHAPADINHA-MA, 04 de janeiro de 2024**

**O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO**

04/01/2024 15:42:42



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
VIGILÂNCIA SANITÁRIA**ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA**

N° PROC.

N°

274/2023

RAZÃO SOCIAL

ILAYRA DA S. SOARES - COMÉRCIO

CNPJ: 16.751.511/0001-85

NOME DE FANTASIA

AVISTÃO CHAGAS TELES II

ATIVIDADE AUTORIZADA

47.12-1-00-COM.VAREJ.DE MERC EM GERAL, C/PRED DE PROD ALIM-MINIMERCAD,MERC E ARMAZ

ENDEREÇO

AV.MANOEL INÁCIO DE ALMEIDA

N° 457

BAIRRO

VILA ISAMARA

RESP. TÉCNICO/REP. LEGAL

ILAYRA DA SILVA SOARES TELES

CPF: 040.818.043-97

N°

**VALIDADE: 17.07.2024**

Diretor da Vigilância Sanitária

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Rua Manoel Inácio de Almeida, 457

Vila Isamara - Chapadinha - MA

**ATENÇÃO!**P-P Prefeitura Mun. de Chapadinha  
Alex Monteiro Castelo Branco  
Secretário Adjunto de  
Saúde e Saneamento  
Chapadinha - MA

Secretário Municipal de Saúde

- 1 - O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO;
- 2 - ESTE DOCUMENTO PODERÁ SER CASSADO A QUALQUER MOMENTO SE CONSTATADO IRREGULARIDADE NO ESTABELECIMENTO;
- 3 - ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER RENOVADO ANUALMENTE

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 16.751.511/0001-85  
**Razão Social:** ILAYRA DA S SOARES COMERCIO ME  
**Endereço:** AV MANOEL INACIO DE ALMEIDA / VILA ISAMARA / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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

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

**Validade:** 25/12/2023 a 23/01/2024

**Certificação Número:** 2023122503244989189244

Informação obtida em 06/01/2024 09:08:55

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



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **040.818.043-97**

Nome: **ILAYRA DA SILVA SOARES TELES**

Data de Nascimento: **09/08/1988**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **09/03/2007**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **08:43:37** do dia **17/11/2023** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **91F7.C7C4.3423.8094**



Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)





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

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

**Nome: ILAYRA DA S. SOARES - COMERCIO**  
**CNPJ: 16.751.511/0001-85**

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

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

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

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

Emitida às 15:22:09 do dia 04/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2024.

Código de controle da certidão: **34AC.4C3A.A8F4.34D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ILAYRA DA S. SOARES - COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.751.511/0001-85

Certidão n°: 51978650/2023

Expedição: 27/09/2023, às 14:39:53

Validade: 25/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILAYRA DA S. SOARES - COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **16.751.511/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**  
**SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS**

**CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS**  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** ILAYRA DA S. SOARES - COMERCIO

**INSCRIÇÃO:** 16.751.511/0001-85

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 17/11/2023, às 09:00:01, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **VPAM2XKDCD**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



## MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

### CERTIDÃO

**EMPREGADOR:** ILAYRA DA S. SOARES - COMERCIO

**CNPJ:** 16.751.511/0001-85

**CERTIDÃO EMITIDA** em 30/11/2023, às 09:12:05

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

**Data do processamento dos dados:** 26/11/2023

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **oT0ABK3FWE1QU4L**.



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



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que <b>ILAYRA DA S. SOARES - COMÉRCIO</b> encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403160532
NIRE 21101884955 CNPJ 16.751.511/0001-85		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida MANOEL INACIO DE ALMEIDA, Nº 457, xxxxx, VILA ISAMARA - Chapadinha/MA - CEP 65500-000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
002	20240003071	11/01/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20231160542	14/09/2023	BALANCO
002	20220790701	27/06/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20120509806	23/08/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101884955	23/08/2012	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/01/2024, às 09:00:16 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NHLRMHUK**.



MAC2403160532

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral





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

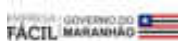


## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: <b>ILAYRA DA S. SOARES - COMÉRCIO</b>			Protocolo: MAC2403160472
NIRE : 21101884955 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101884955	CNPJ 16.751.511/0001-85	Arquivamento do Ato de Inscrição 23/08/2012	Início de Atividade 10/08/2012
<b>Endereço Completo</b> Avenida MANOEL INACIO DE ALMEIDA, Nº 457, VILA ISAMARA-Chapadinha/MA- CEP65500-000			
<b>Objeto</b> COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PROSTOS ALIMENTICIOS- MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO A VAREJO DE PECAS E CESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE RECEM-NASCIDO, BANHEIRA, MAMADEIRAS) 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (OS SERVICOS DE PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, COLOCACAO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE) 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC) 1413-4/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 8111-7/00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 9319-1/01 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 9529-1/05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO 4683-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO 4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO 4692-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 6190-6/01 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES 8291-1/00 - ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS 4634-6/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4211-1/01 -			



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



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Nome Empresarial:</b> ILAYRA DA S. SOARES - COMÉRCIO <b>NIRE :</b> 21101884955 <b>Natureza Jurídica:</b> Empresário (Individual)			<b>Protocolo:</b> MAC2403160472
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4784-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 8630-5/06 - SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA 4771-7/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA			
<b>Capital</b> R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento</b> <b>Data</b> 11/01/2024	<b>Número</b> 20240003071	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Nome do Empresário:</b> ILAYRA DA SILVA SOARES TELES <b>Identidade:</b> 0734764620208 <b>Estado civil:</b> CASADO(A)		<b>CPF:</b> 040.818.043-97 <b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/01/2024, às 08:59:35 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **IPG4QHUZ**.



MAC2403160472

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
1ª Vara da Comarca de Chapadinha

CERTJUDONE-1VC - 1222023  
Código de validação: B2540F7884

Número da guia: 23052201001680918.

### **CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA**

**USANDO** da faculdade que me confere a LEI. **CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos da **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil, contra **ILAYRA DA S. SOARES - COMÉRCIO.**, nome **fantasia AVISTÃO CHAGA TELES II**, inscrita no **CNPJ nº 16.751.511/0001-85**, com endereço na Av. Manoel Inácio de Almeida, nº 457, Vila Isamara, Chapadinha/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta certidão abrange somente as Varas comuns do Termo Judiciário de Chapadinha/MA, e que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargadora Judith de Oliveira Pacheco”, nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão. Eu, Jane Mary Silva de Sousa, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. Chapadinha/MA, 20 de dezembro de 2023. **A presente certidão é emitida em uma única via, sem rasuras, terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 e 199 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.**

JANE MARY SILVA DE SOUSA  
Secretária Judicial de Entrância Intermediária  
1ª Vara da Comarca de Chapadinha  
Matrícula 138495

Documento assinado. CHAPADINHA, 20/12/2023 13:55 (JANE MARY SILVA DE SOUSA)



CERTJUDONE-1VC - 1222023 / Código: B2540F7884  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
1ª Vara da Comarca de Chapadinho

ALVJUDONE-1VC - 192023  
Código de validação: 4E77BDF6AD

Número da guia: 23052201001680897.

**CERTIDÃO CÍVEL E COMÉRCIO**

*USANDO da faculdade que me confere a LEI. CERTIFICO a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos, constatei **NÃO EXISTIREM**, até a presente data, **distribuições de Ações Cíveis, Executivas Fiscais Municipais e Estaduais, Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil**, contra **ILAYRA DA S. SOARES - COMÉRCIO.**, nome fantasia **AVISTÃO CHAGA TELES II**, inscrita no **CNPJ nº 16.751.511/0001-85**, com endereço na Av. Manoel Inácio de Almeida, nº 457, Vila Isamara, Chapadinho/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta certidão abrange somente as Varas comuns do Termo Judiciário de Chapadinho/MA, e que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargadora Judith de Oliveira Pacheco”, nesta cidade de Chapadinho, Estado do Maranhão. Eu, Jane Mary Silva de Sousa, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. Chapadinho/MA, 20 de dezembro de 2023. **A presente certidão é emitida em uma única via, sem rasuras, terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 e 199 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.***

JANE MARY SILVA DE SOUSA  
Secretária Judicial de Entrância Intermediária  
1ª Vara da Comarca de Chapadinho  
Matrícula 138495

Documento assinado. CHAPADINHA, 20/12/2023 13:52 (JANE MARY SILVA DE SOUSA)



ALVJUDONE-1VC - 192023 / Código: 4E77BDF6AD  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
1ª Vara da Comarca de Chapadinha

CERTJUDONE-1VC - 1242023  
Código de validação: C347664384

Número da guia: 23052201001680913.

**CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL**

**USANDO** da faculdade que me confere a LEI. **CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos, constatei **NÃO EXISTIREM**, até a presente data, distribuições de Ações de Execuções Patrimoniais da Vara Cível e da Fazenda Pública contra **ILAYRA DA S. SOARES - COMÉRCIO.**, nome fantasia **AVISTÃO CHAGA TELES II**, inscrita no **CNPJ nº 16.751.511/0001-85**, com endereço na Av. Manoel Inácio de Almeida, nº 457, Vila Isamara, Chapadinha/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta certidão abrange somente as Varas comuns do Termo Judiciário de Chapadinha/MA, e que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargadora Judith de Oliveira Pacheco”, nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão. Eu, Jane Mary Silva de Sousa, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. Chapadinha/MA, 20 de dezembro de 2023. **A presente certidão é emitida em uma única via, sem rasuras, terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 e 199 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.**

JANE MARY SILVA DE SOUSA  
Secretária Judicial de Entrância Intermediária  
1ª Vara da Comarca de Chapadinha  
Matrícula 138495

Documento assinado. CHAPADINHA, 20/12/2023 14:04 (JANE MARY SILVA DE SOUSA)



CERTJUDONE-1VC - 1242023 / Código: C347664384  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
1ª Vara da Comarca de Chapadinha

CERTJUDONE-1VC - 1232023  
Código de validação: 1CFFF9E401

Número da guia: 23052201001680905.

**CERTIDÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL**

**USANDO** da faculdade que me confere a LEI. **CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos, constatei **NÃO EXISTIREM**, até a presente data, distribuições de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL, *contra **ILAYRA DA S. SOARES - COMÉRCIO.**, nome fantasia **AVISTÃO CHAGA TELES II**, inscrita no **CNPJ nº 16.751.511/0001-85**, com endereço na Av. Manoel Inácio de Almeida, nº 457, Vila Isamara, Chapadinha/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta certidão abrange somente as Varas comuns do Termo Judiciário de Chapadinha/MA, e que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargadora Judith de Oliveira Pacheco”, nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão. Eu, Jane Mary Silva de Sousa, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. Chapadinha/MA, 20 de dezembro de 2023. **A presente certidão é emitida em uma única via, sem rasuras, terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 e 199 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.***

JANE MARY SILVA DE SOUSA  
Secretária Judicial de Entrância Intermediária  
1ª Vara da Comarca de Chapadinha  
Matrícula 138495

Documento assinado. CHAPADINHA, 20/12/2023 13:59 (JANE MARY SILVA DE SOUSA)



CERTJUDONE-1VC - 1232023 / Código: 1CFFF9E401  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO****CGC:** 16.751.511/0001-85 **Inscrição Estadual:** 12.762483-0**Razão Social:** ILAYRA DA S SOARES - COMA%RCIO**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** AVE MANOEL INACIO DE ALMEIDA**Número:** 457 **Complemento:****Bairro:** VILA ISAMARA**Município:** CHAPADINHA **UF:** MA**CEP:** 65500000 **DDD:** **Telefone:** 84766553**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE Principal:** 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 21/09/2022**OBRIGAÇÕES****NFe a partir de (CNAE's):** 01/07/2022 - (Devido emissão voluntária),**EDF a partir de:** 27/06/2022,**CTE a partir de:**

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

**Data da Consulta:** 17/11/2023**Número da Consulta:**[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 334084/23

**Data da**

17/11/2023 08:53:51

**Inscrição Estadual:** 127624830

**CPF/CNPJ:** 16751511000185

**Razão Social:** ILAYRA DA S SOARES - COMARCIO

**Endereço:** AVE MANOEL INACIO DE ALMEIDA, 457 CEP: 65500000 - VILA ISAMARA

**Telefone:** (98)84766553

**Município:** CHAPADINHA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/03/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 070573/23

**Data da**

27/09/2023 14:29:53

**Inscrição Estadual:** 127624830

**CPF/CNPJ:** 16751511000185

**Razão Social:** ILAYRA DA S SOARES - COMARCIO

**Endereço:** AVE MANOEL INACIO DE ALMEIDA, 457 CEP: 65500000 - VILA ISAMARA

**Telefone:** (98)84766553

**Município:** CHAPADINHA

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/01/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**PREFEITURA DE CHAPADINHA**  
SECRETARIA DE FAZENDA  
CNPJ: 06.117.709/0001-58  
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:  
65500000



18/10/2023 11:09:10  
USUÁRIO:ITALO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 4916/2023**  
AUTENTICAÇÃO:AfQBAKZg6f72vci7IJdGtvczpXoEAK4L

**CERTIFICO**, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **ILAYRA DA S. SOARES - COMERCIO**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **16.751.511/0001-85**, situada nesta Cidade **AV MANOEL INÁCIO DE ALMEIDA, 457 VILA ISAMARA**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **16/01/2024**.

CHAPADINHA-MA, 18/10/2023.



**PREFEITURA DE CHAPADINHA**  
SECRETARIA DE FAZENDA  
CNPJ: 06.117.709/0001-58  
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:  
65500000



18/10/2023 11:09:53  
USUÁRIO:ITALO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 4917/2023**  
AUTENTICAÇÃO:rVI2VHIDUx2hWitsDH976aVLABZyo9Qg

**CERTIFICO**, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **ILAYRA DA S. SOARES - COMERCIO**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **16.751.511/0001-85**, situada neste Cidade, **AV MANOEL INÁCIO DE ALMEIDA, 457 VILA ISAMARA**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressaltados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **16/01/2024**.

CHAPADINHA-MA, 18/10/2023.



# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 42 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e servirá de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ILAYRA DA S SOARES COMERCIO  
Endereço : AVENIDA MANOEL INACIO DE ALMIEDA, 457  
Bairro : VILA ISAMARA  
C.E.P. : 65500-000  
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21101884955

Arquivado em 23/08/2012

Inscrição Estadual nº 127624830  
C.N.P.J. nº 16.751.511/0001-85

Chapadilha/MA, 01 de Janeiro de 2022

---

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES  
Técnico em Contabilidade  
C.P.F.: 009.741.123-05  
R.G. : 20035092002-2 SSP/MA  
C.R.C.: MA-13242

---

ILAYRA DA SILVA SOARES TELES  
EMPRESÁRIA  
C.P.F.: 040.818.043-97  
R.G.: 0734764620208 SSPMA

## LIVRO DIÁRIO

ILAYRA DA S SOARES COMERCIO

0349

Avenida Manoel Inacio de Almieda, 457 - Vila Isamara Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 16.751.511/0001-85

Inscrição Estadual: 127624830

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 23/08/2012

Nº do Registro : 21101884955

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.478,74
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	34.521,26
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	40.000,00
		<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>	<b>40.000,00</b>
03/01	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.951,00
03/01	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.951,33
		Total Débitos	28.902,33
		Total Créditos	28.902,33
04/01	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.852,00
		Total Débitos	14.852,00
		Total Créditos	14.852,00
06/01	67.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	17.852,65
		Total Débitos	17.852,65
		Total Créditos	17.852,65
14/01	70.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	352,02
		Total Débitos	352,02
		Total Créditos	352,02
17/01	68.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	9.021,88
17/01	71.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	2.102,30
		Total Débitos	11.124,18
		Total Créditos	11.124,18
18/01	69.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.258,00
18/01	72.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	795,02
		Total Débitos	11.053,02
		Total Créditos	11.053,02
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>124.136,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>124.136,20</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>124.136,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>124.136,20</b>
19/01	73.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	741,02
		Total Débitos	741,02
		Total Créditos	741,02
20/01	74.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	621,03
		Total Débitos	621,03
		Total Créditos	621,03
21/01	75.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	512,02
		Total Débitos	512,02
		Total Créditos	512,02
25/01	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22.159,33
25/01	76.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	455,02
		Total Débitos	22.614,35
		Total Créditos	22.614,35
26/01	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	23.515,26
26/01	77.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.020,30
		Total Débitos	24.535,56
		Total Créditos	24.535,56
31/01	264.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês	477,60
31/01	265.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês:	2.204,33
		Total Débitos	2.681,93
		Total Créditos	2.681,93
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>175.842,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>175.842,11</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>175.842,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>175.842,11</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>175.842,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>175.842,11</b>
01/02	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.369,60
		Total Débitos	10.369,60
		Total Créditos	10.369,60
02/02	83.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	9.154,02
		Total Débitos	9.154,02
		Total Créditos	9.154,02
03/02	84.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	20.154,60
		Total Débitos	20.154,60
		Total Créditos	20.154,60
04/02	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29.357,02
04/02	85.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.251,02
		Total Débitos	37.608,04
		Total Créditos	37.608,04
08/02	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.343,60
		Total Débitos	12.343,60
		Total Créditos	12.343,60
15/02	86.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	352,02
		Total Débitos	352,02
		Total Créditos	352,02
16/02	87.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	2.101,30
		Total Débitos	2.101,30
		Total Créditos	2.101,30
17/02	88.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	794,02
		Total Débitos	794,02
		Total Créditos	794,02
18/02	89.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	710,02
18/02	266.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia:	477,60
18/02	267.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia:	2.204,33
		Total Débitos	3.391,95
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>272.111,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>272.111,26</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>272.111,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>272.111,26</b>
		Total Créditos	3.391,95
21/02	90.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	625,30
		Total Débitos	625,30
		Total Créditos	625,30
22/02	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.951,00
22/02	91.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	515,02
		Total Débitos	12.466,02
		Total Créditos	12.466,02
23/02	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19.369,00
23/02	92.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	451,02
		Total Débitos	19.820,02
		Total Créditos	19.820,02
24/02	93.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.157,02
		Total Débitos	1.157,02
		Total Créditos	1.157,02
28/02	268.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês	474,63
28/02	269.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês:	2.190,62
		Total Débitos	2.665,25
		Total Créditos	2.665,25
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>308.844,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>308.844,87</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>308.844,87</b>	<b>Créditos :</b>	<b>308.844,87</b>
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>308.844,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>308.844,87</b>
01/03	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	11.025,30
		Total Débitos	11.025,30
		Total Créditos	11.025,30
03/03	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.951,02
		Total Débitos	15.951,02
		Total Créditos	15.951,02
07/03	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	9.021,30
		Total Débitos	9.021,30
		Total Créditos	9.021,30
15/03	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.621,02
15/03	102.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	352,02
		Total Débitos	11.973,04
		Total Créditos	11.973,04
16/03	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.621,02
16/03	103.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	2.101,02
		Total Débitos	15.722,04
		Total Créditos	15.722,04
17/03	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.102,30
17/03	104.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	750,02
		Total Débitos	9.852,32
		Total Créditos	9.852,32
18/03	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.321,02
18/03	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	16.951,02
18/03	105.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	721,36
18/03	270.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia:	474,63
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>420.857,92</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>420.857,92</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>420.857,92</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>420.857,92</b>
18/03	271.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia:	2.190,62
		Total Débitos	40.658,65
		Total Créditos	40.658,65
21/03	106.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	615,02
		Total Débitos	615,02
		Total Créditos	615,02
22/03	107.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	514,02
		Total Débitos	514,02
		Total Créditos	514,02
23/03	108.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	451,02
		Total Débitos	451,02
		Total Créditos	451,02
24/03	109.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.033,20
		Total Débitos	1.033,20
		Total Créditos	1.033,20
31/03	250.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref.	2.172,57
31/03	251.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref.	2.413,96
31/03	272.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês	355,32
31/03	273.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês:	1.639,96
		Total Débitos	6.581,81
		Total Créditos	6.581,81
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>432.243,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>432.243,61</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>432.243,61</b>	<b>Créditos :</b>	<b>432.243,61</b>
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>432.243,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>432.243,61</b>
05/04	116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	14.757,90
		Total Débitos	14.757,90
		Total Créditos	14.757,90
06/04	117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.512,00
		Total Débitos	7.512,00
		Total Créditos	7.512,00
15/04	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.852,33
15/04	118.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	356,20
		Total Débitos	15.208,53
		Total Créditos	15.208,53
18/04	119.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	2.101,50
		Total Débitos	2.101,50
		Total Créditos	2.101,50
19/04	120.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	784,50
		Total Débitos	784,50
		Total Créditos	784,50
20/04	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.250,33
20/04	121.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	714,90
20/04	252.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	2.172,57
20/04	253.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago	2.413,96
20/04	274.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia:	355,32
20/04	275.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia:	1.639,96
		Total Débitos	18.547,04
		Total Créditos	18.547,04
21/04	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22.021,36
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>513.176,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>513.176,44</b>



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>513.176,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>513.176,44</b>
21/04	122.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	623,30
		Total Débitos	22.644,66
		Total Créditos	22.644,66
22/04	123.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	514,20
		Total Débitos	514,20
		Total Créditos	514,20
26/04	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.369,20
26/04	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.321,00
26/04	124.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	457,89
		Total Débitos	20.148,09
		Total Créditos	20.148,09
27/04	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.369,50
27/04	125.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.121,01
		Total Débitos	9.490,51
		Total Créditos	9.490,51
30/04	276.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês	373,71
30/04	277.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês:	1.724,80
		Total Débitos	2.098,51
		Total Créditos	2.098,51
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>546.051,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>546.051,05</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>546.051,05</b>	<b>Créditos :</b>	<b>546.051,05</b>
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>546.051,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>546.051,05</b>
02/05	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.321,20
		Total Débitos	10.321,20
		Total Créditos	10.321,20
03/05	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.951,33
		Total Débitos	15.951,33
		Total Créditos	15.951,33
05/05	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	21.021,60
		Total Débitos	21.021,60
		Total Créditos	21.021,60
13/05	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.321,00
13/05	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	9.365,00
		Total Débitos	20.686,00
		Total Créditos	20.686,00
16/05	134.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	355,02
		Total Débitos	355,02
		Total Créditos	355,02
17/05	135.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	2.104,00
		Total Débitos	2.104,00
		Total Créditos	2.104,00
18/05	128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21.021,60
18/05	136.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	795,69
		Total Débitos	21.817,29
		Total Créditos	21.817,29
19/05	127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.852,36
19/05	137.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	714,25
		Total Débitos	16.566,61
		Total Créditos	16.566,61
20/05	138.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	632,02
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>655.506,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>655.506,12</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>655.506,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>655.506,12</b>
20/05	278.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia:	373,71
20/05	279.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia:	1.724,80
		Total Débitos	2.730,53
		Total Créditos	2.730,53
23/05	139.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	514,20
		Total Débitos	514,20
		Total Créditos	514,20
25/05	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.021,50
25/05	140.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	466,25
		Total Débitos	11.487,75
		Total Créditos	11.487,75
26/05	141.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	985,69
		Total Débitos	985,69
		Total Créditos	985,69
31/05	280.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da proisãõ do PIS no mês	384,91
31/05	281.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisãõ do COFINS no mês:	1.776,49
		Total Débitos	2.161,40
		Total Créditos	2.161,40
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>672.753,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>672.753,67</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>672.753,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>672.753,67</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>672.753,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>672.753,67</b>
03/06	147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.951,68
		Total Débitos	8.951,68
		Total Créditos	8.951,68
06/06	148.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	11.247,00
		Total Débitos	11.247,00
		Total Créditos	11.247,00
15/06	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.951,36
15/06	149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.963,00
15/06	150.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	52,02
		Total Débitos	28.966,38
		Total Créditos	28.966,38
16/06	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.851,20
16/06	151.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	2.025,69
		Total Débitos	16.876,89
		Total Créditos	16.876,89
17/06	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.021,00
17/06	152.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	798,58
		Total Débitos	12.819,58
		Total Créditos	12.819,58
20/06	153.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	701,45
20/06	282.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia:	384,91
20/06	283.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia:	1.776,49
		Total Débitos	2.862,85
		Total Créditos	2.862,85
21/06	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	23.654,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>778.132,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>778.132,05</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>778.132,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>778.132,05</b>
21/06	146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.247,00
21/06	154.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	621,36
		Total Débitos	39.522,36
		Total Créditos	39.522,36
22/06	155.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	517,89
		Total Débitos	517,89
		Total Créditos	517,89
23/06	156.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	455,00
		Total Débitos	455,00
		Total Créditos	455,00
24/06	157.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	995,45
		Total Débitos	995,45
		Total Créditos	995,45
30/06	254.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref.	1.946,02
30/06	255.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref.	2.162,25
30/06	284.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês	412,60
30/06	285.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês:	1.904,33
		Total Débitos	6.425,20
		Total Créditos	6.425,20
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>802.393,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>802.393,95</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>802.393,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>802.393,95</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>802.393,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>802.393,95</b>
04/07	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	11.214,00
		Total Débitos	11.214,00
		Total Créditos	11.214,00
05/07	164.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	12.959,00
		Total Débitos	12.959,00
		Total Créditos	12.959,00
08/07	165.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	21.657,85
		Total Débitos	21.657,85
		Total Créditos	21.657,85
15/07	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.654,00
15/07	167.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	325,30
		Total Débitos	13.979,30
		Total Créditos	13.979,30
18/07	168.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	2.147,00
		Total Débitos	2.147,00
		Total Créditos	2.147,00
19/07	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22.321,99
19/07	169.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	784,50
		Total Débitos	23.106,49
		Total Créditos	23.106,49
20/07	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.875,00
20/07	170.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	714,00
20/07	256.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago	2.162,25
20/07	257.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	1.946,02
20/07	286.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia:	412,60
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>902.567,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>902.567,46</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>902.567,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>902.567,46</b>
20/07	287.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia:	1.904,33
		Total Débitos	17.014,20
		Total Créditos	17.014,20
21/07	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.754,00
21/07	171.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	621,00
		Total Débitos	16.375,00
		Total Créditos	16.375,00
22/07	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.955,00
22/07	172.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	518,40
		Total Débitos	9.473,40
		Total Créditos	9.473,40
26/07	166.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	18.254,70
26/07	173.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	451,25
		Total Débitos	18.705,95
		Total Créditos	18.705,95
27/07	174.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.054,20
		Total Débitos	1.054,20
		Total Créditos	1.054,20
31/07	288.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês	2.116,80
31/07	289.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês:	458,64
		Total Débitos	2.575,44
		Total Créditos	2.575,44
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>952.655,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>952.655,78</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>
			<b>952.655,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>952.655,78</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>952.655,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>952.655,78</b>
01/08	180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	23.654,21
		Total Débitos	23.654,21
		Total Créditos	23.654,21
05/08	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.659,23
05/08	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7.654,28
		Total Débitos	16.313,51
		Total Créditos	16.313,51
12/08	182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	13.214,00
		Total Débitos	13.214,00
		Total Créditos	13.214,00
15/08	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.852,00
15/08	184.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	356,20
		Total Débitos	15.208,20
		Total Créditos	15.208,20
16/08	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.201,00
16/08	183.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	11.024,00
16/08	185.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	2.132,00
		Total Débitos	24.357,00
		Total Créditos	24.357,00
17/08	186.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	789,00
		Total Débitos	789,00
		Total Créditos	789,00
18/08	187.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	7.012,00
		Total Débitos	7.012,00
		Total Créditos	7.012,00
19/08	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.632,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.062.835,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.062.835,70</b>



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.062.835,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.062.835,70</b>
19/08	188.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	621,00
19/08	290.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia:	2.116,80
19/08	291.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia:	458,64
		Total Débitos	12.828,44
		Total Créditos	12.828,44
23/08	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.301,00
23/08	189.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	510,20
		Total Débitos	12.811,20
		Total Créditos	12.811,20
24/08	190.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	450,50
		Total Débitos	450,50
		Total Créditos	450,50
25/08	191.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.032,30
		Total Débitos	1.032,30
		Total Créditos	1.032,30
31/08	292.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da proisção do PIS no mês	1.699,36
31/08	293.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês:	368,19
		Total Débitos	2.067,55
		Total Créditos	2.067,55
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.082.393,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.082.393,69</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.082.393,69</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.082.393,69</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------