Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 03/2024	2024041912	R$ 94.641,29	C
19/04/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 03/2024	2024041912	R$ 82.764,71	D
19/04/2024	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 03/2024	2024041912	R$ 11.876,58	D
19/04/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024041913	R$ 151.369,55	C
19/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024041913	R$ 151.369,55	D
20/04/2024	211010590	EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA	001	VR. FRETE CONF. CTE 000022111 EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA	202404201	R$ 300,00	C
20/04/2024	311010002	Fretes s/ Compras	001	VR. FRETE CONF. CTE 000022111 EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA	202404201	R$ 300,00	D
22/04/2024	211010573	ASSUNCAO & MOURA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000001602 ASSUNCAO & MOURA LTDA	202404221	R$ 756,17	C
22/04/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000001602 ASSUNCAO & MOURA LTDA	202404221	R$ 756,17	D
22/04/2024	211010051	Gramp Line LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000073226 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	202404222	R$ 11.911,13	C
22/04/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000073226 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	202404222	R$ 11.911,13	D
22/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5364	202404223	R$ 21.530,93	C
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5364	202404223	R$ 21.530,93	D
22/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5365	202404224	R$ 14.215,84	C
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5365	202404224	R$ 14.215,84	D
22/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5363	202404225	R$ 21.836,39	C
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5363	202404225	R$ 21.836,39	D
22/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5362	202404226	R$ 11.345,73	C
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5362	202404226	R$ 11.345,73	D
22/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5366	202404227	R$ 21.922,16	C
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5366	202404227	R$ 21.922,16	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5370	202404228	R$ 25.851,21	C
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5370	202404228	R$ 25.851,21	D
22/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5371	202404229	R$ 28.056,01	C
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5371	202404229	R$ 28.056,01	D
22/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5372	2024042210	R$ 28.722,86	C
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5372	2024042210	R$ 28.722,86	D
22/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5374	2024042211	R$ 29.303,00	C
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5374	2024042211	R$ 29.303,00	D
22/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5367	2024042212	R$ 20.145,02	C
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5367	2024042212	R$ 20.145,02	D
22/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5369	2024042213	R$ 20.225,10	C
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5369	2024042213	R$ 20.225,10	D
22/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5368	2024042214	R$ 23.147,51	C
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5368	2024042214	R$ 23.147,51	D
22/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5361	2024042215	R$ 17.146,30	C
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5361	2024042215	R$ 17.146,30	D
22/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5373	2024042216	R$ 29.051,93	C
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5373	2024042216	R$ 29.051,93	D
22/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5389	2024042217	R$ 26.000,00	C
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5389	2024042217	R$ 26.000,00	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024042218	R$ 3.809,40	C
22/04/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024042218	R$ 3.809,40	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 22111	2024042219	R$ 300,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	211010590	EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA	001	Pgto. Fretes CTE 22111	2024042219	R$ 300,00	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa de fiscalização de vigilancia	2024042220	R$ 199,73	C
22/04/2024	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa de fiscalização de vigilancia	2024042220	R$ 199,73	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1602	2024042221	R$ 756,17	C
22/04/2024	211010573	ASSUNCAO & MOURA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1602	2024042221	R$ 756,17	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1541 LAB LIFE	2024042222	R$ 135,00	C
22/04/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 1541 LAB LIFE	2024042222	R$ 135,00	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev	2024042223	R$ 80,00	C
22/04/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev	2024042223	R$ 80,00	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30876	2024042224	R$ 1.416,20	C
22/04/2024	211010449	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 30876	2024042224	R$ 1.416,20	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 27152	2024042225	R$ 2.858,95	C
22/04/2024	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 27152	2024042225	R$ 2.858,95	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 223678	2024042226	R$ 709,39	C
22/04/2024	211010210	ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 223678	2024042226	R$ 709,39	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19298	2024042227	R$ 1.007,62	C
22/04/2024	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 19298	2024042227	R$ 1.007,62	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 129958	2024042228	R$ 1.276,34	C
22/04/2024	414010001	Descontos Obtidos	001	Vr. Descontos obtidos NF 129958	2024042228	R$ 297,66	C
22/04/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 129958	2024042228	R$ 1.574,00	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1090324	2024042229	R$ 2.689,96	C
22/04/2024	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E	001	Pgto. Boleto bancário NF 1090324	2024042229	R$ 2.689,96	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO DE PLASTICOS LTDA					
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - REAL SEG	2024042230	R$ 200,00	C
22/04/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - REAL SEG	2024042230	R$ 200,00	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 127983	2024042231	R$ 1.355,00	C
22/04/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 127983	2024042231	R$ 1.355,00	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 135166	2024042232	R$ 1.623,00	C
22/04/2024	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plasico	001	Pgto. Boleto bancário NF 135166	2024042232	R$ 1.623,00	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6508188	2024042233	R$ 1.649,25	C
22/04/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6508188	2024042233	R$ 1.649,25	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9216	2024042234	R$ 1.936,67	C
22/04/2024	211010560	UNIAO TEXTIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 9216	2024042234	R$ 1.936,67	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6211769	2024042235	R$ 2.118,75	C
22/04/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6211769	2024042235	R$ 2.118,75	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 641487	2024042236	R$ 8.644,46	C
22/04/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 641487	2024042236	R$ 8.644,46	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024042237	R$ 7.068,63	C
22/04/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024042237	R$ 7.068,63	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024042238	R$ 30,00	C
22/04/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024042238	R$ 30,00	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024042239	R$ 193,00	C
22/04/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024042239	R$ 193,00	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Cobrança de tarifas.	2024042240	R$ 6,13	C

000884

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
22/04/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas	2024042240	R$ 6,13	D
22/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024042241	R$ 298.436,34	C
22/04/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024042241	R$ 298.436,34	D
23/04/2024	211010544	COMERCIO CARVALHO LTDA	001	Vr. Combustíveis NFE000005119 COMERCIO CARVALHO LTDA	202404231	R$ 169,29	C
23/04/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Combustíveis NFE000005119 COMERCIO CARVALHO LTDA	202404231	R$ 169,29	D
23/04/2024	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000051459 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202404232	R$ 514,86	C
23/04/2024	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000051459 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202404232	R$ 514,86	D
23/04/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005390 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202404233	R$ 12.800,19	C
23/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005390 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202404233	R$ 12.800,19	D
23/04/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005391 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202404234	R$ 8.193,22	C
23/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005391 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202404234	R$ 8.193,22	D
23/04/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005392 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202404235	R$ 15.021,04	C
23/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005392 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202404235	R$ 15.021,04	D
23/04/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005393 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202404236	R$ 15.000,89	C
23/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005393 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202404236	R$ 15.000,89	D
23/04/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005394 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202404237	R$ 13.984,32	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005394 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202404237	R$ 13.984,32	D
23/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5393	202404238	R$ 15.000,89	C
23/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5393	202404238	R$ 15.000,89	D
23/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5394	202404239	R$ 13.984,32	C
23/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5394	202404239	R$ 13.984,32	D
23/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5391	2024042310	R$ 8.193,22	C
23/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5391	2024042310	R$ 8.193,22	D
23/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5392	2024042311	R$ 15.021,04	C
23/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5392	2024042311	R$ 15.021,04	D
23/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5390	2024042312	R$ 12.800,19	C
23/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5390	2024042312	R$ 12.800,19	D
23/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5119	2024042313	R$ 169,29	C
23/04/2024	211010544	COMERCIO CARVALHO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5119	2024042313	R$ 169,29	D
23/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1650651	2024042314	R$ 493,02	C
23/04/2024	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1650651	2024042314	R$ 493,02	D
23/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17470	2024042315	R$ 886,00	C
23/04/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 17470	2024042315	R$ 886,00	D
23/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 654236	2024042316	R$ 906,21	C
23/04/2024	211010117	Industria De Plasico Do Vale	001	Pgto. Boleto bancário NF 654236	2024042316	R$ 906,21	D
23/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 31393	2024042317	R$ 1.815,40	C
23/04/2024	211010294	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 31393	2024042317	R$ 1.815,40	D
23/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024042318	R$ 8,81	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024042318	R$ 8,81	D
23/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024042319	R$ 60.720,93	C
23/04/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024042319	R$ 60.720,93	D
24/04/2024	211010503	POSTO MAGNOLIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000080044 POSTO MAGNOLIA LTDA	202404241	R$ 90,00	C
24/04/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000080044 POSTO MAGNOLIA LTDA	202404241	R$ 90,00	D
24/04/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005395 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202404242	R$ 2.086,90	C
24/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005395 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202404242	R$ 2.086,90	D
24/04/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005396 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202404243	R$ 9.671,00	C
24/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005396 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202404243	R$ 9.671,00	D
24/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202404244	R$ 4.500,00	C
24/04/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202404244	R$ 4.500,00	D
24/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202404245	R$ 35.000,00	C
24/04/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202404245	R$ 35.000,00	D
24/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202404246	R$ 200,00	C
24/04/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202404246	R$ 200,00	D
24/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80044	202404247	R$ 90,00	C
24/04/2024	211010503	POSTO MAGNOLIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80044	202404247	R$ 90,00	D
24/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6608079	202404248	R$ 698,00	C
24/04/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6608079	202404248	R$ 698,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 132805	202404249	R$ 968,53	C
24/04/2024	414010001	Descontos Obtidos	001	Vr. Descontos obtidos NF 132805	202404249	R$ 63,80	C
24/04/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 132805	202404249	R$ 1.032,33	D
24/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83224	2024042410	R$ 1.447,53	C
24/04/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83224	2024042410	R$ 1.447,53	D
24/04/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024042411	R$ 42.904,06	C
24/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024042411	R$ 42.904,06	D
25/04/2024	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000001003 WELDER GILBERTO LIMA	202404251	R$ 680,00	C
25/04/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001003 WELDER GILBERTO LIMA	202404251	R$ 680,00	D
25/04/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000062853 MAGAZINE LUIZA S/A	202404252	R$ 2.654,10	C
25/04/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000062853 MAGAZINE LUIZA S/A	202404252	R$ 2.654,10	D
25/04/2024	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000010588 PHILCO ELETRONICOS S/A	202404253	R$ 3.398,00	C
25/04/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010588 PHILCO ELETRONICOS S/A	202404253	R$ 3.398,00	D
25/04/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000083889 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202404254	R$ 731,52	C
25/04/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000083889 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202404254	R$ 731,52	D
25/04/2024	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	VR. COMPRA NFE 000018313 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202404255	R$ 499,00	C
25/04/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018313 KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	202404255	R$ 499,00	D
25/04/2024	211010585	VENTANIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000008800 VENTANIA LTDA	202404256	R$ 272,92	C
25/04/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008800 VENTANIA LTDA	202404256	R$ 272,92	D
25/04/2024	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000029857 J R D BRANDAO ME	202404257	R$ 955,00	C
25/04/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000029857 J R D BRANDAO ME	202404257	R$ 955,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	211010586	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000010374BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	202404258	R$ 3.398,00	C
25/04/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000010374BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	202404258	R$ 3.398,00	D
25/04/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005397 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202404259	R$ 370,58	C
25/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005397 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202404259	R$ 370,58	D
25/04/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005398 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	2024042510	R$ 1.343,30	C
25/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005398 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	2024042510	R$ 1.343,30	D
25/04/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005399 SECRETARIA DE EDUCACAO	2024042511	R$ 2.686,60	C
25/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005399 SECRETARIA DE EDUCACAO	2024042511	R$ 2.686,60	D
25/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Férias de Daiana Keila	2024042512	R$ 7.261,20	C
25/04/2024	342010002	Férias	001	Pgto. Férias de Daiana Keila	2024042512	R$ 7.261,20	D
25/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024042513	R$ 15.000,00	C
25/04/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024042513	R$ 15.000,00	D
25/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024042514	R$ 3.000,00	C
25/04/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024042514	R$ 3.000,00	D
25/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024042515	R$ 120,00	C
25/04/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024042515	R$ 120,00	D
25/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1003	2024042516	R$ 680,00	C
25/04/2024	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1003	2024042516	R$ 680,00	D
25/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 62853	2024042517	R$ 2.654,10	C
25/04/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 62853	2024042517	R$ 2.654,10	D
25/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8800	2024042518	R$ 272,92	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	211010585	VENTANIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 8800	2024042518	R$ 272,92	D
25/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18313	2024042519	R$ 499,00	C
25/04/2024	211010421	KBF COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	001	Pgto. Boleto bancário NF 18313	2024042519	R$ 499,00	D
25/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83271	2024042520	R$ 254,40	C
25/04/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83271	2024042520	R$ 254,40	D
25/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 116	2024042521	R$ 1.104,00	C
25/04/2024	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 116	2024042521	R$ 1.104,00	D
25/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6676109	2024042522	R$ 3.158,33	C
25/04/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6676109	2024042522	R$ 3.158,33	D
25/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6662117	2024042523	R$ 4.398,00	C
25/04/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6662117	2024042523	R$ 4.398,00	D
25/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 03/2024	2024042524	R$ 6.490,22	C
25/04/2024	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 03/2024	2024042524	R$ 6.490,22	D
25/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 03/2024	2024042525	R$ 29.954,88	C
25/04/2024	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 03/2024	2024042525	R$ 29.954,88	D
25/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024042526	R$ 1,00	C
25/04/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024042526	R$ 1,00	D
25/04/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024042527	R$ 74.848,05	C
25/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024042527	R$ 74.848,05	D
25/04/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Exames médicos NFSe 1541 LAB LIFE	2024042528	R$ 135,00	C
25/04/2024	342010051	Exames Médicos	001	Vr. Exames médicos NFSe 1541 LAB LIFE	2024042528	R$ 135,00	D
25/04/2024	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 04/2024 - NFSe 116 - Sistema VSW	2024042529	R$ 1.104,00	C
25/04/2024	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 04/2024 - NFSe 116 - Sistema VSW	2024042529	R$ 1.104,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 10374	2024042530	R$ 3.398,00	C
25/04/2024	211010586	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 10374	2024042530	R$ 3.398,00	D
26/04/2024	211010587	MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.	001	VR. COMPRA NFE 000058791 MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.	202404261	R$ 2.187,70	C
26/04/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000058791 MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.	202404261	R$ 2.187,70	D
26/04/2024	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	VR. COMPRA NFE 000009655 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202404262	R$ 2.169,31	C
26/04/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000009655 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202404262	R$ 2.169,31	D
26/04/2024	211010503	POSTO MAGNOLIA LTDA	001	Vr. Combustiveis NFE000080162 POSTO MAGNOLIA LTDA	202404263	R$ 188,52	C
26/04/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Combustiveis NFE000080162 POSTO MAGNOLIA LTDA	202404263	R$ 188,52	D
26/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202404264	R$ 450,00	C
26/04/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202404264	R$ 450,00	D
26/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel - 04/2024	202404265	R$ 3.796,00	C
26/04/2024	213010009	IRRF Terc/ a Recolher	001	Vr. Retenção IRRF s/ aluguel - 04/2024	202404265	R$ 237,23	C
26/04/2024	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel - 04/2024	202404265	R$ 4.033,23	D
26/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58791	202404266	R$ 2.187,70	C
26/04/2024	211010587	MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.	001	Pgto. Boleto bancário NF 58791	202404266	R$ 2.187,70	D
26/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 80162	202404267	R$ 188,52	C
26/04/2024	211010503	POSTO MAGNOLIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 80162	202404267	R$ 188,52	D
26/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 04/2024	202404268	R$ 230,43	C
26/04/2024	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 04/2024	202404268	R$ 230,43	D
26/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6717315	202404269	R$ 3.776,48	C
26/04/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6717315	202404269	R$ 3.776,48	D
26/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6521474	2024042610	R$ 6.944,22	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6521474	2024042610	R$ 6.944,22	D
26/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024042611	R$ 11,67	C
26/04/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024042611	R$ 11,67	D
26/04/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024042612	R$ 17.585,02	C
26/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024042612	R$ 17.585,02	D
26/04/2024	211010543	REAL SEG	001	Vr. Despesas de segurança NFSe 4685	2024042613	R$ 249,02	C
26/04/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas de segurança NFSe 4685	2024042613	R$ 249,02	D
29/04/2024	211010588	N C LOPES DOS SANTOS - ME	001	Vr. Combustíveis NFE000008186 N C LOPES DOS SANTOS - ME	202404291	R$ 743,01	C
29/04/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Combustíveis NFE000008186 N C LOPES DOS SANTOS - ME	202404291	R$ 743,01	D
29/04/2024	211010544	COMERCIO CARVALHO LTDA	001	Vr. Combustíveis NFE000005133 COMERCIO CARVALHO LTDA	202404292	R$ 250,07	C
29/04/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Combustíveis NFE000005133 COMERCIO CARVALHO LTDA	202404292	R$ 250,07	D
29/04/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005400 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202404293	R$ 1.431,60	C
29/04/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005400 SEC. MUN.DE DESENVL.ECONOMICO E TURISMO SEMDEC	202404293	R$ 1.431,60	D
29/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202404294	R$ 85,81	C
29/04/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202404294	R$ 85,81	D
29/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1607	202404295	R$ 226,45	C
29/04/2024	211010573	ASSUNCAO & MOURA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1607	202404295	R$ 226,45	D
29/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Renovação alvará do dos bombeiros	202404296	R$ 730,00	C
29/04/2024	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Renovação alvará do dos bombeiros	202404296	R$ 730,00	D
29/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5133	202404297	R$ 250,07	C
29/04/2024	211010544	COMERCIO CARVALHO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5133	202404297	R$ 250,07	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8186	202404298	R$ 743,01	C
29/04/2024	211010588	N C LOPES DOS SANTOS - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 8186	202404298	R$ 743,01	D
29/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6676110	202404299	R$ 305,20	C
29/04/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6676110	202404299	R$ 305,20	D
29/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6687408	2024042910	R$ 744,00	C
29/04/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6687408	2024042910	R$ 744,00	D
29/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9063	2024042911	R$ 1.642,66	C
29/04/2024	211010560	UNIAO TEXTIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 9063	2024042911	R$ 1.642,66	D
29/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 166394	2024042912	R$ 4.906,96	C
29/04/2024	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 166394	2024042912	R$ 4.906,96	D
29/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024042913	R$ 8.706,23	C
29/04/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024042913	R$ 8.706,23	D
29/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024042914	R$ 30,00	C
29/04/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024042914	R$ 30,00	D
29/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024042915	R$ 11,86	C
29/04/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024042915	R$ 11,86	D
29/04/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024042916	R$ 18.382,25	C
29/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024042916	R$ 18.382,25	D
30/04/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 04/2024	202404301	R$ 9.023,11	C
30/04/2024	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 04/2024	202404301	R$ 9.023,11	D
30/04/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 04/2024	202404302	R$ 909,69	C
30/04/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 04/2024	202404302	R$ 909,69	D
30/04/2024	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 04/2024	202404303	R$ 513,86	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 04/2024	202404303	R$ 513,86	D
30/04/2024	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 04/2024	202404304	R$ 951,61	C
30/04/2024	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 04/2024	202404304	R$ 951,61	D
30/04/2024	211010573	ASSUNCAO & MOURA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000001607 ASSUNCAO & MOURA LTDA	202404305	R$ 226,45	C
30/04/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000001607 ASSUNCAO & MOURA LTDA	202404305	R$ 226,45	D
30/04/2024	211010573	ASSUNCAO & MOURA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000001608 ASSUNCAO & MOURA LTDA	202404306	R$ 587,69	C
30/04/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000001608 ASSUNCAO & MOURA LTDA	202404306	R$ 587,69	D
30/04/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	VR. COMPRA NFE 000125701 MARDISA VEICULOS SA	202404307	R$ 822,13	C
30/04/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000125701 MARDISA VEICULOS SA	202404307	R$ 822,13	D
30/04/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Vr. Combustiveis NFE000125701 MARDISA VEICULOS SA	202404308	R$ 576,00	C
30/04/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Combustiveis NFE000125701 MARDISA VEICULOS SA	202404308	R$ 576,00	D
30/04/2024	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000052760 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202404309	R$ 252,84	C
30/04/2024	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000052760 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202404309	R$ 252,84	D
30/04/2024	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 04/2024	2024043010	R$ 12.072,97	C
30/04/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 04/2024	2024043010	R$ 12.072,97	D
30/04/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 04/2024	2024043011	R$ 119.289,91	C
30/04/2024	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 04/2024	2024043011	R$ 119.289,91	D
30/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 123244	2024043012	R$ 1.144,26	C
30/04/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 123244	2024043012	R$ 454,26	D
30/04/2024	342010027	Manutenção de Veiculos	001	Pgto. Boleto bancário NF 123244	2024043012	R$ 690,00	D
30/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608	2024043013	R$ 587,69	C
30/04/2024	211010573	ASSUNCAO & MOURA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1608	2024043013	R$ 587,69	D
30/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesa de viagens - Barras	2024043014	R$ 70,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesa de viagens - Barras	2024043014	R$ 70,00	D
30/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2024 - 1º QUOTA	2024043015	R$ 7.846,48	C
30/04/2024	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2024 - 1º QUOTA	2024043015	R$ 7.846,48	D
30/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2024 - 1º QUOTA	2024043016	R$ 9.537,96	C
30/04/2024	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2024 - 1º QUOTA	2024043016	R$ 9.537,96	D
30/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.52/60.	2024043017	R$ 2.483,39	C
30/04/2024	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.52/60.	2024043017	R$ 1.775,32	D
30/04/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.52/60.	2024043017	R$ 708,07	D
30/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.27/60.	2024043018	R$ 6.950,82	C
30/04/2024	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.27/60.	2024043018	R$ 5.371,29	D
30/04/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.27/60.	2024043018	R$ 1.579,53	D
30/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024043019	R$ 10,50	C
30/04/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024043019	R$ 10,50	D
30/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024043020	R$ 9,46	C
30/04/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024043020	R$ 9,46	D
30/04/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024043021	R$ 28.640,56	C
30/04/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024043021	R$ 28.640,56	D
30/04/2024	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 04/2024	2024043023	R$ 53,81	C
30/04/2024	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 04/2024	2024043023	R$ 53,81	D
30/04/2024	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 04/2024	2024043024	R$ 5.824,72	C
30/04/2024	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 04/2024	2024043024	R$ 5.824,72	D
30/04/2024	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 04/2024	2024043025	R$ 26.883,32	C
30/04/2024	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 04/2024	2024043025	R$ 26.883,32	D
30/04/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 04/2024	2024043026	R$ 3.247,41	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 04/2024	2024043026	R$ 3.247,41	D
30/04/2024	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 04/2024	2024043027	R$ 770,54	C
30/04/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 04/2024	2024043027	R$ 770,54	D
30/04/2024	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 04/2024	2024043028	R$ 9.396,78	C
30/04/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 04/2024	2024043028	R$ 9.396,78	D
30/04/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 04/2024	2024043029	R$ 21.469,75	C
30/04/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 04/2024	2024043029	R$ 21.469,75	D
30/04/2024	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 04/2024	2024043030	R$ 1.412,00	C
30/04/2024	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 04/2024	2024043030	R$ 1.412,00	D
30/04/2024	216010011	Telefones e Internet a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 04/2024. OI	2024043032	R$ 90,12	C
30/04/2024	342010015	Telefones e Internet	001	Vr. Conta telefônica - 04/2024. OI	2024043032	R$ 90,12	D
30/04/2024	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 04/2024	2024043033	R$ 271,74	C
30/04/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 04/2024	2024043033	R$ 271,74	D
02/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202405021	R$ 2.941,00	C
02/05/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202405021	R$ 2.941,00	D
02/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 04/2024	202405022	R$ 11.599,56	C
02/05/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 04/2024	202405022	R$ 7.599,56	D
02/05/2024	216010014	Rescisoes a Pagar	001	Pgto. Rescisão de Talyta Laiza - 02/2024	202405022	R$ 4.000,00	D
02/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação - BB CBD DI	202405023	R$ 5.000,00	C
02/05/2024	111030003	BB CDB DI - Aplicação	001	Vr. Aplicação - BB CBD DI	202405023	R$ 5.000,00	D
02/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Férias compradas - Arnold Cesar	202405024	R$ 2.081,03	C
02/05/2024	342010002	Férias	001	Pgto. Férias compradas - Arnold Cesar	202405024	R$ 2.081,03	D
02/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202405025	R$ 11.000,00	C
02/05/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202405025	R$ 11.000,00	D
02/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 4685	202405026	R$ 249,02	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
02/05/2024	211010543	REAL SEG	001	Pgto. Boleto bancário NF 4685	202405026	R$ 249,02	D
02/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 223678	202405027	R$ 709,38	C
02/05/2024	211010210	ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 223678	202405027	R$ 709,38	D
02/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19298	202405028	R$ 1.007,62	C
02/05/2024	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 19298	202405028	R$ 1.007,62	D
02/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9745992	202405029	R$ 4.198,00	C
02/05/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 9745992	202405029	R$ 4.198,00	D
02/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 27131	2024050210	R$ 5.449,06	C
02/05/2024	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 27131	2024050210	R$ 5.449,06	D
02/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IPTU 2024 - Parcela unica	2024050211	R$ 1.421,48	C
02/05/2024	345010008	IPTU	001	Pgto. IPTU 2024 - Parcela unica	2024050211	R$ 1.421,48	D
02/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024050212	R$ 5,81	C
02/05/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024050212	R$ 5,81	D
02/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024050213	R$ 45.661,96	C
02/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024050213	R$ 45.661,96	D
02/05/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2024050214	R$ 105,00	C
02/05/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024050214	R$ 105,00	D
02/05/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2024050215	R$ 1.323,20	C
02/05/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2024050215	R$ 1.323,20	D
02/05/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2024050216	R$ 9.124,84	C
02/05/2024	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2024050216	R$ 9.124,84	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005401 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202405031	R$ 78,18	C
03/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005401 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202405031	R$ 78,18	D
03/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202405032	R$ 24,00	C
03/05/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202405032	R$ 24,00	D
03/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17470	202405033	R$ 886,00	C
03/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 17470	202405033	R$ 886,00	D
03/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 282191	202405034	R$ 1.328,70	C
03/05/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 282191	202405034	R$ 1.328,70	D
03/05/2024	111030003	BB CDB DI - Aplicação	001	Vr. Resgate de aplicação - BB CBD DI	202405035	R$ 2.500,00	C
03/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação - BB CBD DI	202405035	R$ 2.500,00	D
03/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202405036	R$ 261,30	C
03/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202405036	R$ 261,30	D
04/05/2024	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de DAIANA KEILA DA SILVA - 05/2024	202405041	R$ 6.722,67	C
04/05/2024	342010002	Férias	001	Vr. Férias de DAIANA KEILA DA SILVA - 05/2024	202405041	R$ 6.722,67	D
04/05/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS férias - 05/2024	202405042	R$ 701,71	C
04/05/2024	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. INSS férias - 05/2024	202405042	R$ 701,71	D
04/05/2024	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ férias - 05/2024	202405043	R$ 759,76	C
04/05/2024	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. IRRF s/ férias - 05/2024	202405043	R$ 759,76	D
06/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202405061	R$ 18.971,33	C
06/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202405061	R$ 18.971,33	D
06/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202405062	R$ 18.867,23	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202405062	R$ 18.867,23	D
06/05/2024	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000053688 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202405063	R$ 295,45	C
06/05/2024	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000053688 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202405063	R$ 295,45	D
06/05/2024	111030003	BB CDB DI - Aplicação	001	Vr. Resgate de aplicação - BB CBD DI	202405064	R$ 0,05	C
06/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação - BB CBD DI	202405064	R$ 0,05	D
06/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 04/2024	202405065	R$ 1.412,00	C
06/05/2024	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 04/2024	202405065	R$ 1.412,00	D
06/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 04/2024	202405066	R$ 53,81	C
06/05/2024	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 04/2024	202405066	R$ 53,81	D
06/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2870 / 24573	202405067	R$ 846,12	C
06/05/2024	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2870 / 24573	202405067	R$ 458,40	D
06/05/2024	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2870 / 24573	202405067	R$ 387,72	D
06/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 276141	202405068	R$ 1.290,00	C
06/05/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 276141	202405068	R$ 1.290,00	D
06/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83271	202405069	R$ 254,40	C
06/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83271	202405069	R$ 254,40	D
06/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 131436	2024050610	R$ 1.251,58	C
06/05/2024	414010001	Descontos Obtidos	001	Vr. Descontos obtidos NF 131436	2024050610	R$ 67,75	C
06/05/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 131436	2024050610	R$ 1.319,33	D
06/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83224	2024050611	R$ 1.447,53	C
06/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83224	2024050611	R$ 1.447,53	D
06/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 1090324	2024050612	R$ 2.689,96	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
06/05/2024	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1090324	2024050612	R$ 2.689,96	D
06/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6717315	2024050613	R$ 3.776,48	C
06/05/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6717315	2024050613	R$ 3.776,48	D
06/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6662117	2024050614	R$ 4.398,00	C
06/05/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6662117	2024050614	R$ 4.398,00	D
06/05/2024	111030003	BB CDB DI - Aplicação	001	Vr. Resgate de aplicação - BB CBD DI	2024050615	R$ 2.500,00	C
06/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação - BB CBD DI	2024050615	R$ 2.500,00	D
06/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024050616	R$ 14.919,83	C
06/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024050616	R$ 14.919,83	D
07/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005404 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405071	R$ 20.823,25	C
07/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005404 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405071	R$ 20.823,25	D
07/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005405 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405072	R$ 20.849,65	C
07/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005405 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405072	R$ 20.849,65	D
07/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005406 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405073	R$ 20.529,00	C
07/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005406 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405073	R$ 20.529,00	D
07/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005407 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405074	R$ 20.727,80	C
07/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005407 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405074	R$ 20.727,80	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005408 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405075	R$ 21.764,65	C
07/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005408 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405075	R$ 21.764,65	D
07/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005409 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405076	R$ 20.866,49	C
07/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005409 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405076	R$ 20.866,49	D
07/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005410 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405077	R$ 20.119,22	C
07/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005410 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405077	R$ 20.119,22	D
07/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005411 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405078	R$ 20.852,88	C
07/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005411 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405078	R$ 20.852,88	D
07/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005412 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405079	R$ 20.911,40	C
07/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005412 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405079	R$ 20.911,40	D
07/05/2024	111030003	BB CDB DI - Aplicação	001	Vr. Resgate de aplicação - BB CBD DI	2024050710	R$ 0,25	C
07/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação - BB CBD DI	2024050710	R$ 0,25	D
07/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 47	2024050711	R$ 1.300,00	C
07/05/2024	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 47	2024050711	R$ 1.300,00	D
07/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6676110	2024050712	R$ 305,20	C
07/05/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6676110	2024050712	R$ 305,20	D
07/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 179222	2024050713	R$ 452,14	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
07/05/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 179222	2024050713	R$ 452,14	D
07/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83653	2024050714	R$ 598,00	C
07/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83653	2024050714	R$ 598,00	D
07/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 820	2024050715	R$ 860,00	C
07/05/2024	211010591	BRASLOG - TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	001	Pgto. Fretes CTE 820	2024050715	R$ 860,00	D
07/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 179223	2024050716	R$ 1.902,85	C
07/05/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 179223	2024050716	R$ 1.902,85	D
07/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9216	2024050717	R$ 1.936,66	C
07/05/2024	211010560	UNIAO TEXTIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 9216	2024050717	R$ 1.936,66	D
07/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024050718	R$ 7.354,60	C
07/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024050718	R$ 7.354,60	D
07/05/2024	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 47	2024050719	R$ 1.300,00	C
07/05/2024	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 47	2024050719	R$ 1.300,00	D
08/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005413 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405081	R$ 21.156,96	C
08/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005413 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405081	R$ 21.156,96	D
08/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005414 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405082	R$ 20.696,00	C
08/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005414 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405082	R$ 20.696,00	D
08/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005415 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202405083	R$ 20.702,83	C
08/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005415 SECRETARIA	202405083	R$ 20.702,83	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Periodo da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Periodo Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
08/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005416 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202405084	R$ 20.006,15	C
08/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005416 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202405084	R$ 20.006,15	D
08/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005417 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202405085	R$ 20.000,60	C
08/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005417 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202405085	R$ 20.000,60	D
08/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005418 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202405086	R$ 20.105,30	C
08/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005418 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202405086	R$ 20.105,30	D
08/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005419 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202405087	R$ 20.092,49	C
08/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005419 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202405087	R$ 20.092,49	D
08/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005420 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202405088	R$ 20.034,96	C
08/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005420 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202405088	R$ 20.034,96	D
08/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005421 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202405089	R$ 20.003,30	C
08/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005421 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202405089	R$ 20.003,30	D
08/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005422 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024050810	R$ 20.005,94	C
08/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005422 MUNICIPIO	2024050810	R$ 20.005,94	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE			
08/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005423 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024050811	R$ 20.035,73	C
08/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005423 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024050811	R$ 20.035,73	D
08/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005424 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024050812	R$ 20.008,55	C
08/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005424 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024050812	R$ 20.008,55	D
08/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005425 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024050813	R$ 19.706,07	C
08/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005425 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024050813	R$ 19.706,07	D
08/05/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000286162 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2024050814	R$ 15.779,40	C
08/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000286162 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2024050814	R$ 15.779,40	D
08/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 665345	2024050815	R$ 719,10	C
08/05/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 665345	2024050815	R$ 719,10	D
08/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83631	2024050816	R$ 221,40	C
08/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83631	2024050816	R$ 221,40	D
08/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83632	2024050817	R$ 399,33	C
08/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83632	2024050817	R$ 399,33	D
08/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024050818	R$ 1.339,83	C
08/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024050818	R$ 1.339,83	D
09/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005426 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202405091	R$ 335,68	C
09/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005426 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202405091	R$ 335,68	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000665345 MAGAZINE LUIZA S/A	202405092	R$ 719,10	C
09/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000665345 MAGAZINE LUIZA S/A	202405092	R$ 719,10	D
09/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 04/2024. OI	202405093	R$ 90,12	C
09/05/2024	216010011	Telefones e Internet a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 04/2024. OI	202405093	R$ 90,12	D
09/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6687408	202405094	R$ 744,00	C
09/05/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6687408	202405094	R$ 744,00	D
09/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83651	202405095	R$ 1.085,40	C
09/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83651	202405095	R$ 1.085,40	D
09/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202405096	R$ 1.919,52	C
09/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202405096	R$ 1.919,52	D
10/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005427 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405101	R$ 20.081,40	C
10/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005427 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405101	R$ 20.081,40	D
10/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005428 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405102	R$ 12.592,72	C
10/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005428 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405102	R$ 12.592,72	D
10/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005429 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405103	R$ 16.912,82	C
10/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005429 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405103	R$ 16.912,82	D
10/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005430 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405104	R$ 15.332,84	C
10/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005430 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405104	R$ 15.332,84	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005431 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405105	R$ 15.080,34	C
10/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005431 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405105	R$ 15.080,34	D
10/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005432 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202405106	R$ 10.012,74	C
10/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005432 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202405106	R$ 10.012,74	D
10/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005433 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202405107	R$ 9.987,67	C
10/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005433 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202405107	R$ 9.987,67	D
10/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005434 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202405108	R$ 9.671,00	C
10/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005434 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202405108	R$ 9.671,00	D
10/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005435 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202405109	R$ 2.086,90	C
10/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005435 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	202405109	R$ 2.086,90	D
10/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005436 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	2024051010	R$ 7.635,00	C
10/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005436 SEC. MUN. DE CIDADANIA, ASSIST. SOCIAL E P. INT. - SEMCASPI	2024051010	R$ 7.635,00	D
10/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5028	2024051011	R$ 11.944,62	C
10/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5028	2024051011	R$ 11.944,62	D
10/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5279	2024051012	R$ 2.376,84	C
10/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 5279	2024051012	R$ 2.376,84	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
10/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 668637	2024051013	R$ 2.314,06	C
10/05/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 668637	2024051013	R$ 2.314,06	D
10/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83700	2024051014	R$ 369,12	C
10/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83700	2024051014	R$ 369,12	D
10/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Referente treinamento colaboradores - Instituto Nacional de licitação	2024051015	R$ 1.700,10	C
10/05/2024	342010033	Benefícios Concedidos a Empregados	001	Pgto. Referente treinamento colaboradores - Instituto Nacional de licitação	2024051015	R$ 1.700,10	D
10/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema licitanet licitações.	2024051016	R$ 98,00	C
10/05/2024	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema licitanet licitações.	2024051016	R$ 98,00	D
10/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024051017	R$ 9.840,18	C
10/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024051017	R$ 9.840,18	D
11/05/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006899206 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202405111	R$ 10.495,00	C
11/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006899206 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202405111	R$ 10.495,00	D
11/05/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006899208 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202405112	R$ 12.528,00	C
11/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006899208 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202405112	R$ 12.528,00	D
11/05/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000668637 MAGAZINE LUIZA S/A	202405113	R$ 2.314,06	C
11/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000668637 MAGAZINE LUIZA S/A	202405113	R$ 2.314,06	D
11/05/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 62464	202405114	R$ 755,34	C
11/05/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 62464	202405114	R$ 755,34	D
11/05/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 5438	202405115	R$ 639,99	C
11/05/2024	211010581	ALEX RODRIGUES FERNANDES DE MELO	001	Pgto. Boleto bancário NF 5438	202405115	R$ 639,99	D
13/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5432	202405131	R$ 10.012,74	C
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5432	202405131	R$ 10.012,74	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5428	202405132	R$ 12.592,72	C
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5428	202405132	R$ 12.592,72	D
13/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5431	202405133	R$ 15.080,34	C
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5431	202405133	R$ 15.080,34	D
13/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5430	202405134	R$ 15.332,84	C
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5430	202405134	R$ 15.332,84	D
13/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5427	202405135	R$ 20.081,40	C
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5427	202405135	R$ 20.081,40	D
13/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5429	202405136	R$ 16.912,82	C
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5429	202405136	R$ 16.912,82	D
13/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5433	202405137	R$ 9.987,67	C
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5433	202405137	R$ 9.987,67	D
13/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5425	202405138	R$ 19.706,07	C
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5425	202405138	R$ 19.706,07	D
13/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5418	202405139	R$ 20.105,30	C
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5418	202405139	R$ 20.105,30	D
13/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5417	2024051310	R$ 20.000,60	C
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5417	2024051310	R$ 20.000,60	D
13/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5419	2024051311	R$ 20.092,49	C
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5419	2024051311	R$ 20.092,49	D
13/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5420	2024051312	R$ 20.034,96	C
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5420	2024051312	R$ 20.034,96	D
13/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5416	2024051313	R$ 20.006,15	C
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 5416	2024051313	R$ 20.006,15	D

000038

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
13/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5423	2024051314	R$ 20.035,73	C
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5423	2024051314	R$ 20.035,73	D
13/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5421	2024051315	R$ 20.003,30	C
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5421	2024051315	R$ 20.003,30	D
13/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5424	2024051316	R$ 20.008,55	C
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5424	2024051316	R$ 20.008,55	D
13/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5422	2024051317	R$ 20.005,94	C
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5422	2024051317	R$ 20.005,94	D
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5425	2024051318	R$ 236,47	C
13/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5425	2024051318	R$ 236,47	D
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5417	2024051319	R$ 240,00	C
13/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5417	2024051319	R$ 240,00	D
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5418	2024051320	R$ 241,26	C
13/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5418	2024051320	R$ 241,26	D
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5419	2024051321	R$ 241,10	C
13/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5419	2024051321	R$ 241,10	D
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5422	2024051322	R$ 240,07	C
13/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5422	2024051322	R$ 240,07	D
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5420	2024051323	R$ 240,41	C
13/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5420	2024051323	R$ 240,41	D
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5421	2024051324	R$ 240,03	C
13/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5421	2024051324	R$ 240,03	D
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5423	2024051325	R$ 240,42	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
13/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5423	2024051325	R$ 240,42	D
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5416	2024051326	R$ 240,07	C
13/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5416	2024051326	R$ 240,07	D
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5424	2024051327	R$ 240,10	C
13/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5424	2024051327	R$ 240,10	D
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19298	2024051328	R$ 1.007,61	C
13/05/2024	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 19298	2024051328	R$ 1.007,61	D
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 280087	2024051329	R$ 1.716,60	C
13/05/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 280087	2024051329	R$ 1.716,60	D
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72390	2024051330	R$ 3.305,21	C
13/05/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 72390	2024051330	R$ 3.305,21	D
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19348	2024051331	R$ 1.366,56	C
13/05/2024	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 19348	2024051331	R$ 1.366,56	D
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6608078	2024051332	R$ 1.430,79	C
13/05/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6608078	2024051332	R$ 1.430,79	D
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17819	2024051333	R$ 2.390,00	C
13/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 17819	2024051333	R$ 2.390,00	D
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6745992	2024051334	R$ 4.198,00	C
13/05/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6745992	2024051334	R$ 4.198,00	D
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	2024051335	R$ 600,00	C
13/05/2024	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	2024051335	R$ 600,00	D
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.	2024051336	R$ 945,22	C

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.285.397/0001-21 Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5		A			
13/05/2024	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2024051336	R$ 945,22	D
13/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024051337	R$ 280.639,70	C
13/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024051337	R$ 280.639,70	D
14/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005437 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202405141	R$ 370,50	C
14/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005437 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202405141	R$ 370,50	D
14/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005438 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202405142	R$ 947,94	C
14/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005438 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202405142	R$ 947,94	D
14/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5129	202405143	R$ 20.028,83	C
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5129	202405143	R$ 20.028,83	D
14/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5131	202405144	R$ 13.292,62	C
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5131	202405144	R$ 13.292,62	D
14/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5403	202405145	R$ 18.640,82	C
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5403	202405145	R$ 18.640,82	D
14/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5166	202405146	R$ 22.396,58	C
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5166	202405146	R$ 22.396,58	D
14/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5402	202405147	R$ 18.743,67	C
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5402	202405147	R$ 18.743,67	D
14/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5127	202405148	R$ 24.001,54	C
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5127	202405148	R$ 24.001,54	D
14/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5395	202405149	R$ 2.061,86	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5395	202405149	R$ 2.061,86	D
14/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5396	2024051410	R$ 9.554,95	C
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5396	2024051410	R$ 9.554,95	D
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024051411	R$ 49.000,00	C
14/05/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024051411	R$ 49.000,00	D
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024051412	R$ 5.000,00	C
14/05/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024051412	R$ 5.000,00	D
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5362	2024051413	R$ 150,98	C
14/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5362	2024051413	R$ 150,98	D
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5363	2024051414	R$ 262,03	C
14/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5363	2024051414	R$ 262,03	D
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5365	2024051415	R$ 170,59	C
14/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5365	2024051415	R$ 170,59	D
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5361	2024051416	R$ 205,75	C
14/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5361	2024051416	R$ 205,75	D
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5364	2024051417	R$ 258,37	C
14/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5364	2024051417	R$ 258,37	D
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5366	2024051418	R$ 263,06	C
14/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5366	2024051418	R$ 263,06	D
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5367	2024051419	R$ 241,74	C
14/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5367	2024051419	R$ 241,74	D
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5368	2024051420	R$ 277,77	C
14/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5368	2024051420	R$ 277,77	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5369	2024051421	R$ 242,70	C
14/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5369	2024051421	R$ 242,70	D
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5370	2024051422	R$ 310,21	C
14/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5370	2024051422	R$ 310,21	D
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5371	2024051423	R$ 373,37	C
14/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5371	2024051423	R$ 373,37	D
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5372	2024051424	R$ 382,24	C
14/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5372	2024051424	R$ 382,24	D
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5373	2024051425	R$ 348,62	C
14/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5373	2024051425	R$ 348,62	D
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5374	2024051426	R$ 351,63	C
14/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5374	2024051426	R$ 351,63	D
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 179222	2024051427	R$ 452,16	C
14/05/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 179222	2024051427	R$ 452,16	D
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 132093	2024051428	R$ 539,50	C
14/05/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 132093	2024051428	R$ 539,50	D
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83224	2024051429	R$ 1.447,54	C
14/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83224	2024051429	R$ 1.447,54	D
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 179223	2024051430	R$ 1.902,86	C
14/05/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 179223	2024051430	R$ 1.902,86	D
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024051431	R$ 5,94	C
14/05/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024051431	R$ 5,94	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024051432	R$ 66.533,81	C
14/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024051432	R$ 66.533,81	D
15/05/2024	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000013683 J R D BRANDAO EIRELI	202405151	R$ 180,00	C
15/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000013683 J R D BRANDAO EIRELI	202405151	R$ 180,00	D
15/05/2024	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000030176 J R D BRANDAO EIRELI	202405152	R$ 2.690,00	C
15/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000030176 J R D BRANDAO EIRELI	202405152	R$ 2.690,00	D
15/05/2024	211010592	ARCOL VENTANIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000002416 ARCOL VENTANIA LTDA	202405153	R$ 256,00	C
15/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002416 ARCOL VENTANIA LTDA	202405153	R$ 256,00	D
15/05/2024	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000016712 PASSOS E GALVAO LTDA	202405154	R$ 162,00	C
15/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000016712 PASSOS E GALVAO LTDA	202405154	R$ 162,00	D
15/05/2024	211010074	PFM Comercial LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000019585 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	202405155	R$ 1.055,80	C
15/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000019585 PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO	202405155	R$ 1.055,80	D
15/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5340	202405156	R$ 15.000,24	C
15/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5340	202405156	R$ 15.000,24	D
15/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5341	202405157	R$ 14.399,12	C
15/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5341	202405157	R$ 14.399,12	D
15/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 17760	202405158	R$ 27,60	C
15/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 17760	202405158	R$ 27,60	D
15/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5272	202405159	R$ 1.610,21	C
15/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5272	202405159	R$ 1.610,21	D
15/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024051510	R$ 98.000,00	C
15/05/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024051510	R$ 98.000,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Abreu					
15/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3901	2024051511	R$ 545,84	C
15/05/2024	211010585	VENTANIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 3901	2024051511	R$ 545,84	D
15/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9948	2024051512	R$ 184,14	C
15/05/2024	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 9948	2024051512	R$ 184,14	D
15/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 123548	2024051513	R$ 203,34	C
15/05/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 123548	2024051513	R$ 203,34	D
15/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83271	2024051514	R$ 254,40	C
15/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83271	2024051514	R$ 254,40	D
15/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 33831	2024051515	R$ 330,00	C
15/05/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 33831	2024051515	R$ 330,00	D
15/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9	2024051516	R$ 782,50	C
15/05/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 9	2024051516	R$ 782,50	D
15/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 123036	2024051517	R$ 926,28	C
15/05/2024	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 123036	2024051517	R$ 926,28	D
15/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6676108	2024051518	R$ 1.289,00	C
15/05/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6676108	2024051518	R$ 1.289,00	D
15/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16712	2024051519	R$ 162,00	C
15/05/2024	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 16712	2024051519	R$ 162,00	D
15/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19585	2024051520	R$ 1.055,80	C
15/05/2024	211010074	PFM Comercial LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 19585	2024051520	R$ 1.055,80	D
15/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024051521	R$ 72.696,13	C
15/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024051521	R$ 72.696,13	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 05/2024	2024051522	R$ 512,31	C
15/05/2024	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 05/2024	2024051522	R$ 512,31	D
15/05/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale comsbustível NFSe 47083418/T00	2024051523	R$ 1.248,67	C
15/05/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale comsbustível NFSe 47083418/T00	2024051523	R$ 1.209,39	D
15/05/2024	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale comsbustível NFSe 47083418/T00	2024051523	R$ 36,28	D
15/05/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale comsbustível NFSe 47083418/T00	2024051523	R$ 3,00	D
15/05/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 2416	2024051524	R$ 256,00	C
15/05/2024	211010592	ARCOL VENTANIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2416	2024051524	R$ 256,00	D
16/05/2024	211010572	CACIQUE PETROLEO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000048 CACIQUE PETROLEO LTDA	202405161	R$ 680,58	C
16/05/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000000048 CACIQUE PETROLEO LTDA	202405161	R$ 680,58	D
16/05/2024	211010585	VENTANIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000003901 VENTANIA LTDA	202405162	R$ 545,84	C
16/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000003901 VENTANIA LTDA	202405162	R$ 545,84	D
16/05/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006923585 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202405163	R$ 3.330,00	C
16/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006923585 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202405163	R$ 3.330,00	D
16/05/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006923586 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202405164	R$ 725,76	C
16/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006923586 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202405164	R$ 725,76	D
16/05/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006923587 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202405165	R$ 1.920,00	C
16/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006923587 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202405165	R$ 1.920,00	D
16/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5411	202405166	R$ 20.852,88	C
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5411	202405166	R$ 20.852,88	D
16/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5410	202405167	R$ 20.119,22	C
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5410	202405167	R$ 20.119,22	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5406	202405168	R$ 20.529,00	C
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5406	202405168	R$ 20.529,00	D
16/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5414	202405169	R$ 20.696,00	C
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5414	202405169	R$ 20.696,00	D
16/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5409	2024051610	R$ 20.866,49	C
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5409	2024051610	R$ 20.866,49	D
16/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5407	2024051611	R$ 20.727,80	C
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5407	2024051611	R$ 20.727,80	D
16/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5404	2024051612	R$ 20.823,25	C
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5404	2024051612	R$ 20.823,25	D
16/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5408	2024051613	R$ 21.764,65	C
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5408	2024051613	R$ 21.764,65	D
16/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5412	2024051614	R$ 20.911,40	C
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5412	2024051614	R$ 20.911,40	D
16/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5413	2024051615	R$ 21.156,96	C
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5413	2024051615	R$ 21.156,96	D
16/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5405	2024051616	R$ 20.849,65	C
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5405	2024051616	R$ 20.849,65	D
16/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5415	2024051617	R$ 20.702,83	C
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5415	2024051617	R$ 20.702,83	D
16/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5440	2024051618	R$ 2.669,10	C
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5440	2024051618	R$ 2.669,10	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 34	2024051619	R$ 21.412,50	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 34	2024051619	R$ 21.412,50	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento - 05/2024	2024051620	R$ 480,00	C
16/05/2024	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento - 05/2024	2024051620	R$ 480,00	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024051621	R$ 49.000,00	C
16/05/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024051621	R$ 49.000,00	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024051622	R$ 45.118,75	C
16/05/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024051622	R$ 45.118,75	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024051623	R$ 250,00	C
16/05/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024051623	R$ 250,00	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48	2024051624	R$ 680,58	C
16/05/2024	211010572	CACIQUE PETROLEO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 48	2024051624	R$ 680,58	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5410	2024051625	R$ 241,43	C
16/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5410	2024051625	R$ 241,43	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5406	2024051626	R$ 245,34	C
16/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5406	2024051626	R$ 245,34	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5413	2024051627	R$ 253,88	C
16/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5413	2024051627	R$ 253,88	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5415	2024051628	R$ 248,43	C
16/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5415	2024051628	R$ 248,43	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83889	2024051629	R$ 243,84	C
16/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83889	2024051629	R$ 243,84	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6717315	2024051630	R$ 3.776,48	C
16/05/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6717315	2024051630	R$ 3.776,48	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5414	2024051631	R$ 248,35	C
16/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5414	2024051631	R$ 248,35	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5404	2024051632	R$ 249,87	C
16/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5404	2024051632	R$ 249,87	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5408	2024051633	R$ 261,17	C
16/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5408	2024051633	R$ 261,17	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5405	2024051634	R$ 250,19	C
16/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5405	2024051634	R$ 250,19	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5409	2024051635	R$ 250,39	C
16/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5409	2024051635	R$ 250,39	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5407	2024051636	R$ 248,73	C
16/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5407	2024051636	R$ 248,73	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5411	2024051637	R$ 250,23	C
16/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5411	2024051637	R$ 250,23	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5412	2024051638	R$ 250,93	C
16/05/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5412	2024051638	R$ 250,93	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1643	2024051639	R$ 358,73	C
16/05/2024	211010573	ASSUNCAO & MOURA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1643	2024051639	R$ 358,73	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024051640	R$ 1,60	C
16/05/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024051640	R$ 1,60	D
16/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024051641	R$ 128.347,81	C
16/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024051641	R$ 128.347,81	D
16/05/2024	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 34	2024051642	R$ 21.412,50	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 34	2024051642	R$ 21.412,50	D
17/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005440 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202405171	R$ 2.669,10	C
17/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005440 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	202405171	R$ 2.669,10	D
17/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005441 EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO	202405172	R$ 3.276,00	C
17/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005441 EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO	202405172	R$ 3.276,00	D
17/05/2024	211010573	ASSUNCAO & MOURA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000001643 ASSUNCAO & MOURA LTDA	202405173	R$ 358,73	C
17/05/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000001643 ASSUNCAO & MOURA LTDA	202405173	R$ 358,73	D
17/05/2024	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000005830 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	202405174	R$ 8.440,30	C
17/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005830 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	202405174	R$ 8.440,30	D
17/05/2024	211010593	REDE MATRIX LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000826 REDE MATRIX LTDA	202405175	R$ 2.021,20	C
17/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000826 REDE MATRIX LTDA	202405175	R$ 2.021,20	D
17/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202405176	R$ 1.102,40	C
17/05/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202405176	R$ 1.102,40	D
17/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 49	202405177	R$ 6.689,40	C
17/05/2024	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 49	202405177	R$ 6.689,40	D
17/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 51459	202405178	R$ 514,86	C
17/05/2024	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 51459	202405178	R$ 514,86	D
17/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83653	202405179	R$ 598,00	C
17/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83653	202405179	R$ 598,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 826 / 28	2024051710	R$ 2.511,20	C
17/05/2024	211010593	REDE MATRIX LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 826 / 28	2024051710	R$ 2.021,20	D
17/05/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 826 / 28	2024051710	R$ 490,00	D
17/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024051711	R$ 10,28	C
17/05/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024051711	R$ 10,28	D
17/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024051712	R$ 11.426,14	C
17/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024051712	R$ 11.426,14	D
17/05/2024	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 49	2024051713	R$ 6.689,40	C
17/05/2024	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 49	2024051713	R$ 6.689,40	D
17/05/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 28 MIVHAEL SAMUEL CORDEIRO LIMA	2024051714	R$ 490,00	C
17/05/2024	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 28 MIVHAEL SAMUEL CORDEIRO LIMA	2024051714	R$ 490,00	D
20/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005442 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405201	R$ 26.000,00	C
20/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005442 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405201	R$ 26.000,00	D
20/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005443 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405202	R$ 1.497,00	C
20/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005443 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405202	R$ 1.497,00	D
20/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005444 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202405203	R$ 36.400,00	C
20/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005444 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202405203	R$ 36.400,00	D
20/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005445 MUNICIPIO DE BARRAS	202405204	R$ 5.745,00	C
20/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005445 MUNICIPIO DE BARRAS	202405204	R$ 5.745,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	VR. COMPRA NFE 000205633 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	202405205	R$ 4.415,00	C
20/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000205633 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	202405205	R$ 4.415,00	D
20/05/2024	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001680456 ESMALTEC SA	202405206	R$ 2.205,44	C
20/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001680456 ESMALTEC SA	202405206	R$ 2.205,44	D
20/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 17800	202405207	R$ 30,86	C
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 17800	202405207	R$ 30,86	D
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202405208	R$ 11.690,00	C
20/05/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202405208	R$ 11.690,00	D
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202405209	R$ 3.809,40	C
20/05/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202405209	R$ 3.809,40	D
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev	2024052010	R$ 80,00	C
20/05/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev	2024052010	R$ 80,00	D
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	2024052011	R$ 3.360,90	C
20/05/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	2024052011	R$ 3.360,90	D
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 132483	2024052012	R$ 254,50	C
20/05/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 132483	2024052012	R$ 254,50	D
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 134849	2024052013	R$ 541,50	C
20/05/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 134849	2024052013	R$ 541,50	D
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83631	2024052014	R$ 221,40	C
20/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83631	2024052014	R$ 221,40	D
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83700	2024052015	R$ 369,12	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83700	2024052015	R$ 369,12	D
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83632	2024052016	R$ 399,33	C
20/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83632	2024052016	R$ 399,33	D
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6784339	2024052017	R$ 946,62	C
20/05/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6784339	2024052017	R$ 946,62	D
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83651	2024052018	R$ 1.085,40	C
20/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83651	2024052018	R$ 1.085,40	D
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 27152	2024052019	R$ 2.858,95	C
20/05/2024	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 27152	2024052019	R$ 2.858,95	D
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 04/2024	2024052020	R$ 106.446,40	C
20/05/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 04/2024	2024052020	R$ 97.049,62	D
20/05/2024	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 04/2024	2024052020	R$ 9.396,78	D
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 04/2024	2024052021	R$ 4.914,44	C
20/05/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 04/2024	2024052021	R$ 4.400,58	D
20/05/2024	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 04/2024	2024052021	R$ 513,86	D
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 04/2024	2024052022	R$ 951,61	C
20/05/2024	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 04/2024	2024052022	R$ 951,61	D
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024052023	R$ 7.463,30	C
20/05/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024052023	R$ 7.463,30	D
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024052024	R$ 20,00	C
20/05/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024052024	R$ 20,00	D
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024052025	R$ 193,00	C
20/05/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024052025	R$ 193,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2024052026	R$ 419,39	C
20/05/2024	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2024052026	R$ 419,39	D
20/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024052027	R$ 145.994,40	C
20/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024052027	R$ 145.994,40	D
21/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005446 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202405211	R$ 3.795,00	C
21/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005446 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202405211	R$ 3.795,00	D
21/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005447 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202405212	R$ 3.455,00	C
21/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005447 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TORRES	202405212	R$ 3.455,00	D
21/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005448 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	202405213	R$ 3.365,00	C
21/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005448 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	202405213	R$ 3.365,00	D
21/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005449 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202405214	R$ 3.365,00	C
21/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005449 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202405214	R$ 3.365,00	D
21/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005450 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE SAMPAIO	202405215	R$ 3.345,00	C
21/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005450 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE SAMPAIO	202405215	R$ 3.345,00	D
21/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005451 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202405216	R$ 3.415,00	C
21/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005451 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202405216	R$ 3.415,00	D
21/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005452 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE	202405217	R$ 3.465,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MORAES			
21/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005452 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202405217	R$ 3.465,00	D
21/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005453 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202405218	R$ 3.415,00	C
21/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005453 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202405218	R$ 3.415,00	D
21/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005454 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202405219	R$ 3.375,00	C
21/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005454 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	202405219	R$ 3.375,00	D
21/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005455 CONS ESC. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ABINADA PACHECO	2024052110	R$ 3.295,00	C
21/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005455 CONS ESC. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ABINADA PACHECO	2024052110	R$ 3.295,00	D
21/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005456 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	2024052111	R$ 3.355,00	C
21/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005456 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	2024052111	R$ 3.355,00	D
21/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005457 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	2024052112	R$ 3.295,00	C
21/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005457 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	2024052112	R$ 3.295,00	D
21/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005458 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	2024052113	R$ 3.455,00	C
21/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005458 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	2024052113	R$ 3.455,00	D
21/05/2024	211010560	UNIAO TEXTIL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000009550 UNIAO TEXTIL LTDA	2024052114	R$ 775,50	C
21/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000009550 UNIAO TEXTIL LTDA	2024052114	R$ 775,50	D
21/05/2024	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000001030 WELDER	2024052115	R$ 1.290,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GILBERTO LIMA			
21/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001030 WELDER GILBERTO LIMA	2024052115	R$ 1.290,00	D
21/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000018601 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2024052116	R$ 523,20	C
21/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018601 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2024052116	R$ 523,20	D
21/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000018602 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2024052117	R$ 5.257,20	C
21/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018602 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2024052117	R$ 5.257,20	D
21/05/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006946100 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024052118	R$ 3.060,00	C
21/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006946100 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024052118	R$ 3.060,00	D
21/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5398	2024052119	R$ 1.327,18	C
21/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5398	2024052119	R$ 1.327,18	D
21/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5397	2024052120	R$ 366,13	C
21/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5397	2024052120	R$ 366,13	D
21/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1030	2024052121	R$ 1.290,00	C
21/05/2024	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1030	2024052121	R$ 1.290,00	D
21/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 52760	2024052122	R$ 252,84	C
21/05/2024	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 52760	2024052122	R$ 252,84	D
21/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 179222	2024052123	R$ 452,16	C
21/05/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 179222	2024052123	R$ 452,16	D
21/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 129958	2024052124	R$ 1.276,33	C
21/05/2024	414010001	Descontos Obtidos	001	Vr. Descontos obtidos NF 129958	2024052124	R$ 297,67	C
21/05/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 129958	2024052124	R$ 1.574,00	D
21/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 179223	2024052125	R$ 1.902,86	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 179223	2024052125	R$ 1.902,86	D
21/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1090324	2024052126	R$ 2.689,96	C
21/05/2024	211010217	PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1090324	2024052126	R$ 2.689,96	D
21/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1647	2024052127	R$ 123,00	C
21/05/2024	211010573	ASSUNCAO & MOURA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1647	2024052127	R$ 123,00	D
21/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024052128	R$ 6.293,84	C
21/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024052128	R$ 6.293,84	D
22/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202405221	R$ 26.000,00	C
22/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202405221	R$ 26.000,00	D
22/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005460 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202405222	R$ 12.990,02	C
22/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005460 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202405222	R$ 12.990,02	D
22/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005461 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405223	R$ 20.221,51	C
22/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005461 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405223	R$ 20.221,51	D
22/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005462 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405224	R$ 15.000,98	C
22/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005462 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405224	R$ 15.000,98	D
22/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005463 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405225	R$ 14.169,03	C
22/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005463 MUNICIPIO	202405225	R$ 14.169,03	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO			
22/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005464 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405226	R$ 15.608,73	C
22/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005464 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405226	R$ 15.608,73	D
22/05/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000137370 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202405227	R$ 4.162,00	C
22/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000137370 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202405227	R$ 4.162,00	D
22/05/2024	211010573	ASSUNCAO & MOURA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000001647 ASSUNCAO & MOURA LTDA	202405228	R$ 123,00	C
22/05/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000001647 ASSUNCAO & MOURA LTDA	202405228	R$ 123,00	D
22/05/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000137402 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202405229	R$ 4.165,00	C
22/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000137402 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202405229	R$ 4.165,00	D
22/05/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000086895 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2024052210	R$ 22.085,70	C
22/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000086895 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2024052210	R$ 22.085,70	D
22/05/2024	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000056933 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2024052211	R$ 261,90	C
22/05/2024	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000056933 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2024052211	R$ 261,90	D
22/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5274	2024052212	R$ 20.000,00	C
22/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5274	2024052212	R$ 20.000,00	D
22/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5438	2024052213	R$ 936,56	C
22/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5438	2024052213	R$ 936,56	D
22/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5437	2024052214	R$ 366,05	C
22/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 5437	2024052214	R$ 366,05	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
22/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87218	2024052215	R$ 19.320,00	C
22/05/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 87218	2024052215	R$ 19.320,00	D
22/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - REAL SEG	2024052216	R$ 200,00	C
22/05/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - REAL SEG	2024052216	R$ 200,00	D
22/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 135166	2024052217	R$ 1.623,00	C
22/05/2024	211010097	Ercaplast Industria E Comercio DE Plasico	001	Pgto. Boleto bancário NF 135166	2024052217	R$ 1.623,00	D
22/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73226	2024052218	R$ 3.182,87	C
22/05/2024	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 73226	2024052218	R$ 3.182,87	D
22/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6745992	2024052219	R$ 4.198,00	C
22/05/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6745992	2024052219	R$ 4.198,00	D
22/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 641487	2024052220	R$ 8.644,46	C
22/05/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 641487	2024052220	R$ 8.644,46	D
22/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024052221	R$ 30,00	C
22/05/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024052221	R$ 30,00	D
22/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024052222	R$ 11,21	C
22/05/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024052222	R$ 11,21	D
22/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024052223	R$ 15.906,93	C
22/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024052223	R$ 15.906,93	D
23/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005465 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202405231	R$ 235,59	C
23/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005465 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202405231	R$ 235,59	D

000069

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005466 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202405232	R$ 1.471,04	C
23/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005466 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202405232	R$ 1.471,04	D
23/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005467 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202405233	R$ 335,10	C
23/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005467 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202405233	R$ 335,10	D
23/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005468 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202405234	R$ 3.733,60	C
23/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005468 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202405234	R$ 3.733,60	D
23/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000084621 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202405235	R$ 134,64	C
23/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000084621 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202405235	R$ 134,64	D
23/05/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000087218 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202405236	R$ 19.320,00	C
23/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000087218 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202405236	R$ 19.320,00	D
23/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5462	202405237	R$ 15.000,98	C
23/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5462	202405237	R$ 15.000,98	D
23/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5461	202405238	R$ 20.221,51	C
23/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5461	202405238	R$ 20.221,51	D
23/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5463	202405239	R$ 14.169,03	C
23/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5463	202405239	R$ 14.169,03	D
23/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5464	2024052310	R$ 15.608,73	C
23/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5464	2024052310	R$ 15.608,73	D
23/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5375	2024052311	R$ 8.046,28	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5375	2024052311	R$ 8.046,28	D
23/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024052312	R$ 1.488,00	C
23/05/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024052312	R$ 1.488,00	D
23/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1650651	2024052313	R$ 493,17	C
23/05/2024	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1650651	2024052313	R$ 493,17	D
23/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 654236	2024052314	R$ 906,21	C
23/05/2024	211010117	Industria De Plasico Do Vale	001	Pgto. Boleto bancário NF 654236	2024052314	R$ 906,21	D
23/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19348	2024052315	R$ 1.366,56	C
23/05/2024	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 19348	2024052315	R$ 1.366,56	D
23/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024052316	R$ 68.792,59	C
23/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024052316	R$ 68.792,59	D
24/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005469 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202405241	R$ 2.686,60	C
24/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005469 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	202405241	R$ 2.686,60	D
24/05/2024	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	VR. COMPRA NFE 000057675 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	202405242	R$ 10.843,61	C
24/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000057675 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	202405242	R$ 10.843,61	D
24/05/2024	211010157	Philco Eletronicos	001	VR. COMPRA NFE 000012385 PHILCO ELETRONICOS S/A	202405243	R$ 3.078,00	C
24/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000012385 PHILCO ELETRONICOS S/A	202405243	R$ 3.078,00	D
24/05/2024	211010586	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	001	VR REF COMPRA NFE000012133BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	202405244	R$ 3.078,00	C
24/05/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR REF COMPRA NFE000012133BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	202405244	R$ 3.078,00	D
24/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 132805	202405245	R$ 968,53	C
24/05/2024	414010001	Descontos Obtidos	001	Vr. Descontos obtidos NF 132805	202405245	R$ 63,80	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 132805	202405245	R$ 1.032,33	D
24/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9655	202405246	R$ 1.084,66	C
24/05/2024	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 9655	202405246	R$ 1.084,66	D
24/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 47083418/T00	202405247	R$ 1.248,67	C
24/05/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 47083418/T00	202405247	R$ 1.248,67	D
24/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 04/2024	202405248	R$ 5.824,72	C
24/05/2024	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 04/2024	202405248	R$ 5.824,72	D
24/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 04/2024	202405249	R$ 26.883,32	C
24/05/2024	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 04/2024	202405249	R$ 26.883,32	D
24/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024052410	R$ 36.009,90	C
24/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024052410	R$ 36.009,90	D
24/05/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 12133	2024052411	R$ 3.078,00	C
24/05/2024	211010586	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 12133	2024052411	R$ 3.078,00	D
27/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005470 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃèNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	202405271	R$ 4.157,60	C
27/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005470 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃèNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	202405271	R$ 4.157,60	D
27/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005471 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃèNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	202405272	R$ 6.075,70	C
27/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005471 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÃèNCIA SOCIAL DE BATALHA -PI	202405272	R$ 6.075,70	D
27/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202405273	R$ 50.000,00	C
27/05/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202405273	R$ 50.000,00	D
27/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel - 05/2024	202405274	R$ 3.762,77	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	213010009	IRRF Terc/ a Recolher	001	Vr. Retenção IRRF s/ aluguel - 05/2024	202405274	R$ 237,23	C
27/05/2024	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel - 05/2024	202405274	R$ 4.000,00	D
27/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 29857	202405275	R$ 955,00	C
27/05/2024	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 29857	202405275	R$ 955,00	D
27/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 124	202405276	R$ 1.104,00	C
27/05/2024	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 124	202405276	R$ 1.104,00	D
27/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83889	202405277	R$ 243,84	C
27/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83889	202405277	R$ 243,84	D
27/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83653	202405278	R$ 598,00	C
27/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83653	202405278	R$ 598,00	D
27/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6676109	202405279	R$ 3.158,33	C
27/05/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6676109	202405279	R$ 3.158,33	D
27/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6521474	2024052710	R$ 6.944,22	C
27/05/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6521474	2024052710	R$ 6.944,22	D
27/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024052711	R$ 66.766,16	C
27/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024052711	R$ 66.766,16	D
27/05/2024	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 05/2024 - NFSe 124 - Sistema VSW	2024052712	R$ 1.104,00	C
27/05/2024	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 05/2024 - NFSe 124 - Sistema VSW	2024052712	R$ 1.104,00	D
28/05/2024	211010503	POSTO MAGNOLIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000081465 POSTO MAGNOLIA LTDA	202405281	R$ 80,00	C
28/05/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000081465 POSTO MAGNOLIA LTDA	202405281	R$ 80,00	D
28/05/2024	211010560	UNIAO TEXTIL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000009583 UNIAO TEXTIL LTDA	202405282	R$ 2.350,00	C
28/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000009583 UNIAO TEXTIL LTDA	202405282	R$ 2.350,00	D
28/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000084768 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202405283	R$ 8.817,60	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000084768 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202405283	R$ 8.817,60	D
28/05/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 006987924 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202405284	R$ 10.495,00	C
28/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 006987924 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202405284	R$ 10.495,00	D
28/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5445	202405285	R$ 5.745,00	C
28/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5445	202405285	R$ 5.745,00	D
28/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202405286	R$ 450,00	C
28/05/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202405286	R$ 450,00	D
28/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202405287	R$ 60,00	C
28/05/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202405287	R$ 60,00	D
28/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1652	202405288	R$ 746,16	C
28/05/2024	211010573	ASSUNCAO & MOURA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1652	202405288	R$ 746,16	D
28/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF s/ aluguel - 03/2024	202405289	R$ 269,34	C
28/05/2024	213010009	IRRF Terc/ a Recolher	001	Pgto. IRRF s/ aluguel - 03/2024	202405289	R$ 237,23	D
28/05/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRRF s/ aluguel - 03/2024	202405289	R$ 32,11	D
28/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF s/ aluguel - 04/2024	2024052810	R$ 244,27	C
28/05/2024	213010009	IRRF Terc/ a Recolher	001	Pgto. IRRF s/ aluguel - 04/2024	2024052810	R$ 237,23	D
28/05/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRRF s/ aluguel - 04/2024	2024052810	R$ 7,04	D
28/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83631	2024052811	R$ 221,40	C
28/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83631	2024052811	R$ 221,40	D
28/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83632	2024052812	R$ 399,34	C
28/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83632	2024052812	R$ 399,34	D
28/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 179222	2024052813	R$ 452,16	C
28/05/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL	001	Pgto. Boleto bancário NF 179222	2024052813	R$ 452,16	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDUSTRIA DE DESCARTA					
28/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 179223	2024052814	R$ 1.902,86	C
28/05/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 179223	2024052814	R$ 1.902,86	D
28/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 167665	2024052815	R$ 2.107,34	C
28/05/2024	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 167665	2024052815	R$ 2.107,34	D
28/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024052816	R$ 8.662,43	C
28/05/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024052816	R$ 8.662,43	D
28/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024052817	R$ 9.770,30	C
28/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024052817	R$ 9.770,30	D
28/05/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 81465	2024052818	R$ 80,00	C
28/05/2024	211010503	POSTO MAGNOLIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 81465	2024052818	R$ 80,00	D
29/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005472 DISTRIBUIDORA VITAL	202405291	R$ 3.057,36	C
29/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005472 DISTRIBUIDORA VITAL	202405291	R$ 3.057,36	D
29/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005473 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405292	R$ 4.900,00	C
29/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005473 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202405292	R$ 4.900,00	D
29/05/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005474 MUNICIPIO DE BARRAS	202405293	R$ 5.445,00	C
29/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005474 MUNICIPIO DE BARRAS	202405293	R$ 5.445,00	D
29/05/2024	211010231	ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	001	VR. COMPRA NFE 000006096 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202405294	R$ 2.897,12	C
29/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000006096 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202405294	R$ 2.897,12	D
29/05/2024	211010573	ASSUNCAO & MOURA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000001652 ASSUNCAO & MOURA LTDA	202405295	R$ 746,16	C
29/05/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000001652 ASSUNCAO & MOURA LTDA	202405295	R$ 746,16	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000008139 KAZOLY ECOLOGICA LTDA	202405296	R$ 3.573,79	C
29/05/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008139 KAZOLY ECOLOGICA LTDA	202405296	R$ 3.573,79	D
29/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5274	202405297	R$ 16.420,96	C
29/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5274	202405297	R$ 16.420,96	D
29/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5441	202405298	R$ 3.276,00	C
29/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5441	202405298	R$ 3.276,00	D
29/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202405299	R$ 11.000,00	C
29/05/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202405299	R$ 11.000,00	D
29/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 53688	2024052910	R$ 295,45	C
29/05/2024	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 53688	2024052910	R$ 295,45	D
29/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83651	2024052911	R$ 1.085,40	C
29/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83651	2024052911	R$ 1.085,40	D
29/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 166394	2024052912	R$ 4.906,96	C
29/05/2024	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 166394	2024052912	R$ 4.906,96	D
29/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.53/60.	2024052913	R$ 2.505,49	C
29/05/2024	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.53/60.	2024052913	R$ 1.775,32	D
29/05/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.53/60.	2024052913	R$ 730,17	D
29/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.28/60.	2024052914	R$ 7.012,69	C
29/05/2024	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.28/60.	2024052914	R$ 5.371,29	D
29/05/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.28/60.	2024052914	R$ 1.641,40	D
29/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2024 - 2º QUOTA	2024052915	R$ 9.633,33	C
29/05/2024	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2024 - 2º QUOTA	2024052915	R$ 9.537,96	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2024 - 2º QUOTA	2024052915	R$ 95,37	D
29/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2024 - 2º QUOTA	2024052916	R$ 7.924,94	C
29/05/2024	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2024 - 2º QUOTA	2024052916	R$ 7.846,48	D
29/05/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2024 - 2º QUOTA	2024052916	R$ 78,46	D
29/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024052917	R$ 12,00	C
29/05/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024052917	R$ 12,00	D
29/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024052918	R$ 7,00	C
29/05/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024052918	R$ 7,00	D
29/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024052919	R$ 7,38	C
29/05/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024052919	R$ 7,38	D
29/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024052920	R$ 24.693,68	C
29/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024052920	R$ 24.693,68	D
31/05/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 05/2024	202405311	R$ 6.580,73	C
31/05/2024	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 05/2024	202405311	R$ 6.580,73	D
31/05/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 05/2024	202405312	R$ 619,64	C
31/05/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 05/2024	202405312	R$ 619,64	D
31/05/2024	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 05/2024	202405313	R$ 39,59	C
31/05/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 05/2024	202405313	R$ 39,59	D
31/05/2024	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 05/2024	202405314	R$ 512,31	C
31/05/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 05/2024	202405314	R$ 512,31	D
31/05/2024	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 05/2024	202405315	R$ 992,54	C
31/05/2024	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 05/2024	202405315	R$ 992,54	D
31/05/2024	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 05/2024	202405316	R$ 19.384,19	C
31/05/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 05/2024	202405316	R$ 19.384,19	D
31/05/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 05/2024	202405317	R$ 104.109,63	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 05/2024	202405317	R$ 104.109,63	D
31/05/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 05/2024	202405318	R$ 3.387,06	C
31/05/2024	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 05/2024	202405318	R$ 3.387,06	D
31/05/2024	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 05/2024	202405319	R$ 770,54	C
31/05/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 05/2024	202405319	R$ 770,54	D
31/05/2024	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 05/2024	2024053110	R$ 12.947,13	C
31/05/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 05/2024	2024053110	R$ 12.947,13	D
31/05/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 05/2024	2024053111	R$ 32.331,32	C
31/05/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 05/2024	2024053111	R$ 32.331,32	D
31/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito	2024053112	R$ 3.298,73	C
31/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito	2024053112	R$ 3.368,70	C
31/05/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito	2024053112	R$ 3.328,71	C
31/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito	2024053112	R$ 9.996,14	D
31/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção de veículos - Mardisa	2024053113	R$ 330,00	C
31/05/2024	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção de veículos - Mardisa	2024053113	R$ 330,00	D
31/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83700	2024053114	R$ 369,12	C
31/05/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83700	2024053114	R$ 369,12	D
31/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 125701	2024053115	R$ 466,04	C
31/05/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 125701	2024053115	R$ 466,04	D
31/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 05/2024	2024053116	R$ 231,79	C
31/05/2024	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 05/2024	2024053116	R$ 231,79	D
31/05/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024053117	R$ 8.599,19	C
31/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024053117	R$ 8.599,19	D
31/05/2024	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 05/2024	2024053118	R$ 5.578,69	C
31/05/2024	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 05/2024	2024053118	R$ 5.578,69	D

000038

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 05/2024	2024053119	R$ 25.747,79	C
31/05/2024	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 05/2024	2024053119	R$ 25.747,79	D
31/05/2024	216010011	Telefones e Internet a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 05/2024. OI	2024053122	R$ 90,12	C
31/05/2024	342010015	Telefones e Internet	001	Vr. Conta telefônica - 05/2024. OI	2024053122	R$ 90,12	D
31/05/2024	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 05/2024	2024053123	R$ 1.412,00	C
31/05/2024	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 05/2024	2024053123	R$ 1.412,00	D
31/05/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustivel NFSe 47209398/T00	2024053124	R$ 792,94	C
31/05/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustivel NFSe 47209398/T00	2024053124	R$ 766,93	D
31/05/2024	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustivel NFSe 47209398/T00	2024053124	R$ 23,01	D
31/05/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustivel NFSe 47209398/T00	2024053124	R$ 3,00	D
31/05/2024	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 05/2024	2024053125	R$ 56,78	C
31/05/2024	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 05/2024	2024053125	R$ 56,78	D
31/05/2024	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 05/2024	2024053126	R$ 0,30	C
31/05/2024	111030003	BB CDB DI - Aplicação	001	Vr.rendimento aplic.financeira 05/2024	2024053126	R$ 0,30	D
31/05/2024	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 05/2024	2024053127	R$ 283,41	C
31/05/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 05/2024	2024053127	R$ 283,41	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005475 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202406031	R$ 9.984,80	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005475 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202406031	R$ 9.984,80	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005476 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202406032	R$ 9.709,45	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005476 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202406032	R$ 9.709,45	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005477 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202406033	R$ 9.749,24	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005477 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202406033	R$ 9.749,24	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005478 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202406034	R$ 9.676,15	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE A[illegible]REU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005478 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202406034	R$ 9.676,15	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005479 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202406035	R$ 9.675,68	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005479 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202406035	R$ 9.675,68	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005480 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202406036	R$ 9.677,86	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005480 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202406036	R$ 9.677,86	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202406037	R$ 11.908,52	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005481 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202406037	R$ 11.908,52	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202406038	R$ 11.909,01	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005482 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202406038	R$ 11.909,01	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202406039	R$ 11.876,84	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202406039	R$ 11.876,84	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	2024060310	R$ 11.940,59	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	2024060310	R$ 11.940,59	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005485 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024060311	R$ 7.294,26	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005485 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024060311	R$ 7.294,26	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005486 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024060312	R$ 7.290,47	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005486 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024060312	R$ 7.290,47	D

000940

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005487 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024060313	R$ 7.266,94	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005487 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024060313	R$ 7.266,94	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005488 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024060314	R$ 7.312,29	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005488 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024060314	R$ 7.312,29	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005489 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	2024060315	R$ 9.102,03	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005489 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	2024060315	R$ 9.102,03	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005490 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	2024060316	R$ 9.067,37	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005490 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	2024060316	R$ 9.067,37	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005491 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024060317	R$ 20.555,23	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005491 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024060317	R$ 20.555,23	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005492 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024060318	R$ 20.740,94	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005492 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024060318	R$ 20.740,94	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005493 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024060319	R$ 20.126,04	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005493 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024060319	R$ 20.126,04	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005494 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024060320	R$ 20.357,75	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005494 SECRETARIA	2024060320	R$ 20.357,75	D

000041

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005495 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024060321	R$ 20.496,60	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005495 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024060321	R$ 20.496,60	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005496 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024060322	R$ 20.473,13	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005496 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024060322	R$ 20.473,13	D
03/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005497 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024060323	R$ 20.518,05	C
03/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005497 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024060323	R$ 20.518,05	D
03/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024060324	R$ 2.980,00	C
03/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024060324	R$ 2.980,00	D
03/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024060325	R$ 3.074,72	C
03/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024060325	R$ 3.074,72	D
03/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 05/2024	2024060326	R$ 7.409,19	C
03/06/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 05/2024	2024060326	R$ 5.409,19	D
03/06/2024	216010014	Rescisoes a Pagar	001	Pgto. Rescisão de Talyta Laiza - 02/2024	2024060326	R$ 2.000,00	D
03/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Férias compradas - Daiana keila	2024060327	R$ 5.398,87	C
03/06/2024	342010002	Férias	001	Pgto. Férias compradas - Daiana keila	2024060327	R$ 5.398,87	D
03/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - REAL SEG	2024060328	R$ 249,02	C
03/06/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - REAL SEG	2024060328	R$ 249,02	D
03/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 282191	2024060329	R$ 1.328,70	C

000342

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 282191	2024060329	R$ 1.328,70	D
03/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19348	2024060330	R$ 1.366,56	C
03/06/2024	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 19348	2024060330	R$ 1.366,56	D
03/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 27131	2024060331	R$ 5.449,07	C
03/06/2024	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 27131	2024060331	R$ 5.449,07	D
03/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6899206	2024060332	R$ 3.498,33	C
03/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6899206	2024060332	R$ 3.498,33	D
03/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6899208	2024060333	R$ 4.176,00	C
03/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6899208	2024060333	R$ 4.176,00	D
03/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024060334	R$ 34.930,46	C
03/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024060334	R$ 34.930,46	D
03/06/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2024060335	R$ 105,00	C
03/06/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024060335	R$ 105,00	D
03/06/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2024060336	R$ 1.188,09	C
03/06/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2024060336	R$ 1.188,09	D
03/06/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2024060337	R$ 9.259,95	C
03/06/2024	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2024060337	R$ 9.259,95	D
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005498 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202406041	R$ 20.436,10	C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005498 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202406041	R$ 20.436,10	D
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005499 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202406042	R$ 20.430,08	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005499 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202406042	R$ 20.430,08	D
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005500 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202406043	R$ 20.432,67	C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005500 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202406043	R$ 20.432,67	D
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005501 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202406044	R$ 20.433,61	C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005501 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202406044	R$ 20.433,61	D
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005502 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202406045	R$ 15.037,40	C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005502 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202406045	R$ 15.037,40	D
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005503 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202406046	R$ 15.013,65	C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005503 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202406046	R$ 15.013,65	D
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005504 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202406047	R$ 15.009,64	C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005504 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202406047	R$ 15.009,64	D
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005505 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202406048	R$ 15.064,68	C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005505 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202406048	R$ 15.064,68	D
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005506 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202406049	R$ 14.984,02	C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005506 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202406049	R$ 14.984,02	D
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005507 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	2024060410	R$ 14.760,28	C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005507 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	2024060410	R$ 14.760,28	D
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005508 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	2024060411	R$ 15.062,43	C

000044

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005508 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	2024060411	R$ 15.062,43	D
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005509 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	2024060412	R$ 15.067,65	C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005509 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	2024060412	R$ 15.067,65	D
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005510 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024060413	R$ 18.765,98	C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005510 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024060413	R$ 18.765,98	D
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005511 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024060414	R$ 18.708,33	C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005511 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024060414	R$ 18.708,33	D
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005512 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024060415	R$ 15.750,08	C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005512 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024060415	R$ 15.750,08	D
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005513 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024060416	R$ 20.136,20	C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005513 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024060416	R$ 20.136,20	D
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005514 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024060417	R$ 18.903,73	C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005514 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024060417	R$ 18.903,73	D
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005515 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024060418	R$ 19.254,10	C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005515 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024060418	R$ 19.254,10	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005516 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024060419	R$ 19.235,93	C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005516 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024060419	R$ 19.235,93	D
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005517 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024060420	R$ 19.245,55	C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005517 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024060420	R$ 19.245,55	D
04/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005518 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2024060421	R$ 36.420,96	C
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005518 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2024060421	R$ 36.420,96	D
04/06/2024	211010050	Delta Ind e Com LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000028543 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	2024060422	R$ 11.834,17	C
04/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000028543 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	2024060422	R$ 11.834,17	D
04/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5474	2024060423	R$ 5.445,00	C
04/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5474	2024060423	R$ 5.445,00	D
04/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024060424	R$ 250,00	C
04/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024060424	R$ 250,00	D
04/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 179222	2024060425	R$ 452,16	C
04/06/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 179222	2024060425	R$ 452,16	D
04/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 276141	2024060426	R$ 1.290,00	C
04/06/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 276141	2024060426	R$ 1.290,00	D
04/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 179223	2024060427	R$ 1.902,86	C
04/06/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 179223	2024060427	R$ 1.902,86	D

0009946

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024060428	R$ 1.549,98	C
04/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024060428	R$ 1.549,98	D
05/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5481	202406051	R$ 11.765,62	C
05/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5481	202406051	R$ 11.765,62	D
05/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5482	202406052	R$ 11.895,70	C
05/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5482	202406052	R$ 11.895,70	D
05/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5483	202406053	R$ 11.734,32	C
05/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5483	202406053	R$ 11.734,32	D
05/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5484	202406054	R$ 11.797,30	C
05/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5484	202406054	R$ 11.797,30	D
05/06/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Vr. Transferência recebida de R7 DIST. MEDICAMENTOS	202406055	R$ 13.068,50	C
05/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de R7 DIST. MEDICAMENTOS	202406055	R$ 13.068,50	D
05/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 05/2024	202406056	R$ 1.412,00	C
05/06/2024	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 05/2024	202406056	R$ 1.412,00	D
05/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 05/2024	202406057	R$ 56,78	C
05/06/2024	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 05/2024	202406057	R$ 56,78	D
05/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 83889	202406058	R$ 243,84	C
05/06/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 83889	202406058	R$ 243,84	D
05/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202406059	R$ 58.548,82	C
05/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202406059	R$ 58.548,82	D
06/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005519 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	202406061	R$ 20.006,82	C
06/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005519 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	202406061	R$ 20.006,82	D
06/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	202406062	R$ 21.013,08	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	202406062	R$ 21.013,08	D
06/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	202406063	R$ 18.922,90	C
06/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	202406063	R$ 18.922,90	D
06/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	202406064	R$ 20.039,88	C
06/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	202406064	R$ 20.039,88	D
06/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005523 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	202406065	R$ 19.999,21	C
06/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005523 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	202406065	R$ 19.999,21	D
06/06/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000085038 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202406066	R$ 2.675,88	C
06/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000085038 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202406066	R$ 2.675,88	D
06/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007033910 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202406067	R$ 1.416,00	C
06/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007033910 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202406067	R$ 1.416,00	D
06/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5444	202406068	R$ 35.963,20	C
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5444	202406068	R$ 35.963,20	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5502	202406069	R$ 180,44	C
06/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5502	202406069	R$ 180,44	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5503	2024060610	R$ 180,16	C
06/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5503	2024060610	R$ 180,16	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5504	2024060611	R$ 180,11	C
06/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5504	2024060611	R$ 180,11	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5505	2024060612	R$ 180,77	C
06/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5505	2024060612	R$ 180,77	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5506	2024060613	R$ 179,80	C

000948

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
06/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5506	2024060613	R$ 179,80	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5507	2024060614	R$ 177,12	C
06/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5507	2024060614	R$ 177,12	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5508	2024060615	R$ 180,74	C
06/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5508	2024060615	R$ 180,74	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5509	2024060616	R$ 180,81	C
06/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5509	2024060616	R$ 180,81	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5491	2024060617	R$ 246,66	C
06/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5491	2024060617	R$ 246,66	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5497	2024060618	R$ 246,21	C
06/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5497	2024060618	R$ 246,21	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5498	2024060619	R$ 245,23	C
06/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5498	2024060619	R$ 245,23	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5494	2024060620	R$ 244,29	C
06/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5494	2024060620	R$ 244,29	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5493	2024060621	R$ 241,51	C
06/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5493	2024060621	R$ 241,51	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5492	2024060622	R$ 248,89	C
06/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5492	2024060622	R$ 248,89	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5496	2024060623	R$ 245,67	C
06/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5496	2024060623	R$ 245,67	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5495	2024060624	R$ 245,95	C
06/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5495	2024060624	R$ 245,95	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5501	2024060625	R$ 245,20	C
06/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5501	2024060625	R$ 245,20	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5499	2024060626	R$ 245,16	C
06/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5499	2024060626	R$ 245,16	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5500	2024060627	R$ 245,19	C
06/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF S.R.N - NF 5500	2024060627	R$ 245,19	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18601	2024060628	R$ 174,40	C
06/06/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 18601	2024060628	R$ 174,40	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 131436	2024060629	R$ 1.251,59	C
06/06/2024	414010001	Descontos Obtidos	001	Vr. Descontos obtidos NF 131436	2024060629	R$ 67,75	C
06/06/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 131436	2024060629	R$ 1.319,34	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18602	2024060630	R$ 1.752,40	C
06/06/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 18602	2024060630	R$ 1.752,40	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73226	2024060631	R$ 2.182,06	C
06/06/2024	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 73226	2024060631	R$ 2.182,06	D
06/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024060632	R$ 26.462,84	C
06/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024060632	R$ 26.462,84	D
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5478	202406072	R$ 9.560,04	C
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5478	202406072	R$ 9.560,04	D
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5476	202406073	R$ 9.562,94	C
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5476	202406073	R$ 9.562,94	D
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202406074	R$ 4.608,00	C
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202406074	R$ 4.608,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5475	202406075	R$ 9.864,98	C
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5475	202406075	R$ 9.864,98	D
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5479	202406076	R$ 9.559,57	C
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5479	202406076	R$ 9.559,57	D
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5480	202406077	R$ 9.561,73	C
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5480	202406077	R$ 9.561,73	D
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5515	202406078	R$ 19.254,10	C
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5515	202406078	R$ 19.254,10	D
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5517	202406079	R$ 19.245,55	C
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5517	202406079	R$ 19.245,55	D
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5512	2024060710	R$ 15.750,08	C
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5512	2024060710	R$ 15.750,08	D
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5511	2024060711	R$ 18.708,33	C
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5511	2024060711	R$ 18.708,33	D
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5520	2024060712	R$ 21.013,08	C
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5520	2024060712	R$ 21.013,08	D
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5522	2024060713	R$ 20.039,88	C
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5522	2024060713	R$ 20.039,88	D
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5521	2024060714	R$ 18.922,90	C
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5521	2024060714	R$ 18.922,90	D
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5523	2024060715	R$ 19.999,21	C
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5523	2024060715	R$ 19.999,21	D
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5519	2024060716	R$ 20.006,82	C
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 5519	2024060716	R$ 20.006,82	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5473	2024060717	R$ 4.841,20	C
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5473	2024060717	R$ 4.841,20	D
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5516	2024060718	R$ 19.235,93	C
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5516	2024060718	R$ 19.235,93	D
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5510	2024060719	R$ 18.765,98	C
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5510	2024060719	R$ 18.765,98	D
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5513	2024060720	R$ 20.136,20	C
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5513	2024060720	R$ 20.136,20	D
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5514	2024060721	R$ 18.903,73	C
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5514	2024060721	R$ 18.903,73	D
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Estorno clientes	2024060722	R$ 4.608,00	C
07/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Estorno clientes	2024060722	R$ 4.608,00	D
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024060723	R$ 1.080,00	C
07/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024060723	R$ 1.080,00	D
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024060724	R$ 60.000,00	C
07/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024060724	R$ 60.000,00	D
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024060725	R$ 3.000,00	C
07/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024060725	R$ 3.000,00	D
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024060726	R$ 70,00	C
07/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024060726	R$ 70,00	D
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 38814	2024060727	R$ 2.513,70	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	211010594	SCALIBU SPORTS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 38814	2024060727	R$ 2.513,70	D
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6923586	2024060728	R$ 241,92	C
07/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6923586	2024060728	R$ 241,92	D
07/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024060729	R$ 236.026,63	C
07/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024060729	R$ 236.026,63	D
10/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005524 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202406101	R$ 9.474,95	C
10/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005524 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202406101	R$ 9.474,95	D
10/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005525 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202406102	R$ 12.175,78	C
10/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005525 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202406102	R$ 12.175,78	D
10/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005526 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202406103	R$ 12.500,00	C
10/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005526 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202406103	R$ 12.500,00	D
10/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005527 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202406104	R$ 12.498,77	C
10/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005527 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202406104	R$ 12.498,77	D
10/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005528 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	202406105	R$ 30.460,43	C
10/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005528 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	202406105	R$ 30.460,43	D
10/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005529 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	202406106	R$ 30.476,68	C
10/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005529 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	202406106	R$ 30.476,68	D
10/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	202406107	R$ 30.427,04	C
10/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	202406107	R$ 30.427,04	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005532 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	202406108	R$ 30.466,30	C
10/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005532 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	202406108	R$ 30.466,30	D
10/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	202406109	R$ 30.468,54	C
10/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	202406109	R$ 30.468,54	D
10/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	2024061010	R$ 14.998,33	C
10/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO	2024061010	R$ 14.998,33	D
10/06/2024	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000124212 COMERCIAL EQIP LTDA	2024061011	R$ 1.638,40	C
10/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000124212 COMERCIAL EQIP LTDA	2024061011	R$ 1.638,40	D
10/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007051829 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024061012	R$ 1.908,00	C
10/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007051829 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024061012	R$ 1.908,00	D
10/06/2024	211010594	SCALIBU SPORTS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000038814 SCALIBU SPORTS LTDA	2024061013	R$ 2.513,70	C
10/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000038814 SCALIBU SPORTS LTDA	2024061013	R$ 2.513,70	D
10/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5527	2024061014	R$ 12.498,77	C
10/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5527	2024061014	R$ 12.498,77	D
10/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5490	2024061015	R$ 9.067,37	C
10/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5490	2024061015	R$ 9.067,37	D
10/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5489	2024061016	R$ 8.992,81	C
10/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5489	2024061016	R$ 8.992,81	D
10/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5469	2024061017	R$ 2.654,36	C
10/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5469	2024061017	R$ 2.654,36	D
10/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024061018	R$ 300,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024061018	R$ 300,00	D
10/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024061019	R$ 79.985,51	C
10/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024061019	R$ 79.985,51	D
10/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024061020	R$ 307,58	C
10/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024061020	R$ 307,58	D
10/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024061021	R$ 89.000,00	C
10/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024061021	R$ 89.000,00	D
10/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024061022	R$ 5.000,00	C
10/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024061022	R$ 5.000,00	D
10/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 52	2024061023	R$ 4.545,00	C
10/06/2024	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 52	2024061023	R$ 4.545,00	D
10/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	2024061024	R$ 2.000,00	C
10/06/2024	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	2024061024	R$ 2.000,00	D
10/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 286162	2024061025	R$ 1.577,94	C
10/06/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 286162	2024061025	R$ 1.577,94	D
10/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 47209398/T00	2024061026	R$ 792,94	C
10/06/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 47209398/T00	2024061026	R$ 792,94	D
10/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 280087	2024061027	R$ 1.716,60	C
10/06/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 280087	2024061027	R$ 1.716,60	D
10/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 05/2024. OI	2024061028	R$ 90,12	C
10/06/2024	216010011	Telefones e Internet a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 05/2024. OI	2024061028	R$ 90,12	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024061029	R$ 152.102,38	C
10/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024061029	R$ 152.102,38	D
10/06/2024	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 52	2024061030	R$ 4.545,00	C
10/06/2024	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 52	2024061030	R$ 4.545,00	D
11/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005535 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202406111	R$ 20.486,42	C
11/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005535 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202406111	R$ 20.486,42	D
11/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005536 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202406112	R$ 24.759,00	C
11/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005536 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202406112	R$ 24.759,00	D
11/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005537 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202406113	R$ 24.752,83	C
11/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005537 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202406113	R$ 24.752,83	D
11/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005538 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202406114	R$ 15.000,38	C
11/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005538 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202406114	R$ 15.000,38	D
11/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005539 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202406115	R$ 9.999,00	C
11/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005539 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202406115	R$ 9.999,00	D
11/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005540 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202406116	R$ 5.000,10	C
11/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005540 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS	202406116	R$ 5.000,10	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REMEDIOS - PI			
11/06/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	VR. COMPRA NFE 000126860 MARDISA VEICULOS SA	202406117	R$ 740,00	C
11/06/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000126860 MARDISA VEICULOS SA	202406117	R$ 740,00	D
11/06/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	VR. COMPRA NFE 000126860 MARDISA VEICULOS SA	202406118	R$ 656,12	C
11/06/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000126860 MARDISA VEICULOS SA	202406118	R$ 656,12	D
11/06/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Vr. Combustiveis NFE000126860 MARDISA VEICULOS SA	202406119	R$ 80,00	C
11/06/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Combustiveis NFE000126860 MARDISA VEICULOS SA	202406119	R$ 80,00	D
11/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5477	2024061110	R$ 9.632,25	C
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5477	2024061110	R$ 9.632,25	D
11/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5491	2024061111	R$ 20.555,23	C
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5491	2024061111	R$ 20.555,23	D
11/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5498	2024061112	R$ 20.436,10	C
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5498	2024061112	R$ 20.436,10	D
11/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5497	2024061113	R$ 20.518,05	C
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5497	2024061113	R$ 20.518,05	D
11/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5492	2024061114	R$ 20.740,94	C
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5492	2024061114	R$ 20.740,94	D
11/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5500	2024061115	R$ 20.432,67	C
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5500	2024061115	R$ 20.432,67	D
11/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5499	2024061116	R$ 20.430,08	C
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5499	2024061116	R$ 20.430,08	D
11/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5528	2024061117	R$ 30.460,43	C
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5528	2024061117	R$ 30.460,43	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5531	2024061118	R$ 30.427,04	C
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5531	2024061118	R$ 30.427,04	D
11/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5529	2024061119	R$ 30.476,68	C
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5529	2024061119	R$ 30.476,68	D
11/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5532	2024061120	R$ 30.466,30	C
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5532	2024061120	R$ 30.466,30	D
11/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5533	2024061121	R$ 30.468,54	C
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5533	2024061121	R$ 30.468,54	D
11/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5534	2024061122	R$ 14.998,33	C
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5534	2024061122	R$ 14.998,33	D
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024061123	R$ 350,00	C
11/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024061123	R$ 350,00	D
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024061124	R$ 500,00	C
11/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024061124	R$ 500,00	D
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024061125	R$ 49.000,00	C
11/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024061125	R$ 49.000,00	D
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024061126	R$ 13.823,36	C
11/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024061126	R$ 13.823,36	D
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 84621	2024061127	R$ 44,88	C
11/06/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 84621	2024061127	R$ 44,88	D
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6608078	2024061128	R$ 1.430,79	C
11/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6608078	2024061128	R$ 1.430,79	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 167665	2024061129	R$ 2.107,34	C
11/06/2024	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 167665	2024061129	R$ 2.107,34	D
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72390	2024061130	R$ 3.305,21	C
11/06/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 72390	2024061130	R$ 3.305,21	D
11/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024061131	R$ 229.481,06	C
11/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024061131	R$ 229.481,06	D
11/06/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 34521	2024061132	R$ 2.385,00	C
11/06/2024	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 34521	2024061132	R$ 2.385,00	D
12/06/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000139018 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202406121	R$ 5.965,00	C
12/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000139018 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202406121	R$ 5.965,00	D
12/06/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000139059 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202406122	R$ 4.400,00	C
12/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000139059 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202406122	R$ 4.400,00	D
12/06/2024	211010595	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	001	VR. COMPRA NFE 000002347 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	202406123	R$ 3.040,45	C
12/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002347 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	202406123	R$ 3.040,45	D
12/06/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000112464 MAGAZINE LUIZA S/A	202406124	R$ 7.690,92	C
12/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000112464 MAGAZINE LUIZA S/A	202406124	R$ 7.690,92	D
12/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202406125	R$ 11.797,30	C
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202406125	R$ 11.797,30	D
12/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202406126	R$ 11.895,70	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202406126	R$ 11.895,70	D
12/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202406127	R$ 11.765,62	C
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202406127	R$ 11.765,62	D
12/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202406128	R$ 11.734,32	C
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202406128	R$ 11.734,32	D
12/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5476	202406129	R$ 30,00	C
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5476	202406129	R$ 30,00	D
12/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5524	2024061210	R$ 9.474,95	C
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5524	2024061210	R$ 9.474,95	D
12/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5535	2024061211	R$ 20.486,42	C
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5535	2024061211	R$ 20.486,42	D
12/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5537	2024061212	R$ 24.752,83	C
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5537	2024061212	R$ 24.752,83	D
12/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5536	2024061213	R$ 24.759,00	C
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5536	2024061213	R$ 24.759,00	D
12/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5540	2024061214	R$ 5.000,10	C
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5540	2024061214	R$ 5.000,10	D
12/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5538	2024061215	R$ 15.000,38	C
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5538	2024061215	R$ 15.000,38	D
12/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5539	2024061216	R$ 9.999,00	C
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5539	2024061216	R$ 9.999,00	D
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024061217	R$ 49.000,00	C
12/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024061217	R$ 49.000,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 365 LEANDRO DE S V IBIAPINA	2024061218	R$ 100,00	C
12/06/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 365 LEANDRO DE S V IBIAPINA	2024061218	R$ 100,00	D
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 112464	2024061219	R$ 7.690,91	C
12/06/2024	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 112464	2024061219	R$ 0,01	C
12/06/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 112464	2024061219	R$ 7.690,92	D
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2347	2024061220	R$ 3.040,45	C
12/06/2024	211010595	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2347	2024061220	R$ 3.040,45	D
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 56933	2024061221	R$ 261,90	C
12/06/2024	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 56933	2024061221	R$ 261,90	D
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6946100	2024061222	R$ 1.020,00	C
12/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6946100	2024061222	R$ 1.020,00	D
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6899206	2024061223	R$ 3.498,33	C
12/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6899206	2024061223	R$ 3.498,33	D
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6899208	2024061224	R$ 4.176,00	C
12/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6899208	2024061224	R$ 4.176,00	D
12/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024061225	R$ 87.908,03	C
12/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024061225	R$ 87.908,03	D
12/06/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 365 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA	2024061233	R$ 100,00	C
12/06/2024	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 365 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA	2024061233	R$ 100,00	D
13/06/2024	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001688523 ESMALTEC SA	202406131	R$ 3.643,77	C
13/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001688523 ESMALTEC SA	202406131	R$ 3.643,77	D
13/06/2024	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000017278 PASSOS E GALVAO LTDA	202406132	R$ 1.990,80	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017278 PASSOS E GALVAO LTDA	202406132	R$ 1.990,80	D
13/06/2024	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000017278 PASSOS E GALVAO LTDA	202406133	R$ 83,70	C
13/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000017278 PASSOS E GALVAO LTDA	202406133	R$ 83,70	D
13/06/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000085261 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202406134	R$ 3.927,60	C
13/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000085261 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202406134	R$ 3.927,60	D
13/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5460	202406135	R$ 12.990,02	C
13/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5460	202406135	R$ 12.990,02	D
13/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5459	202406136	R$ 26.000,00	C
13/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5459	202406136	R$ 26.000,00	D
13/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5526	202406137	R$ 12.348,78	C
13/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5526	202406137	R$ 12.348,78	D
13/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5525	202406138	R$ 12.029,67	C
13/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5525	202406138	R$ 12.029,67	D
13/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5488	202406139	R$ 7.312,29	C
13/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5488	202406139	R$ 7.312,29	D
13/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5130	2024061310	R$ 19.971,82	C
13/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5130	2024061310	R$ 19.971,82	D
13/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5496	2024061311	R$ 20.473,13	C
13/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5496	2024061311	R$ 20.473,13	D
13/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5501	2024061312	R$ 20.433,61	C
13/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5501	2024061312	R$ 20.433,61	D
13/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5493	2024061313	R$ 20.126,04	C
13/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5493	2024061313	R$ 20.126,04	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5494	2024061314	R$ 20.357,75	C
13/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5494	2024061314	R$ 20.357,75	D
13/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5495	2024061315	R$ 20.496,60	C
13/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5495	2024061315	R$ 20.496,60	D
13/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 17278	2024061316	R$ 2.074,50	C
13/06/2024	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 17278	2024061316	R$ 2.074,50	D
13/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024061317	R$ 190.465,21	C
13/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024061317	R$ 190.465,21	D
14/06/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000139262 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202406141	R$ 6.920,00	C
14/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000139262 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202406141	R$ 6.920,00	D
14/06/2024	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000041109 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202406142	R$ 2.872,56	C
14/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000041109 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202406142	R$ 2.872,56	D
14/06/2024	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000041111 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202406143	R$ 255,44	C
14/06/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000041111 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	202406143	R$ 255,44	D
14/06/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	VR. COMPRA NFE 000183190 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	202406144	R$ 12.065,39	C
14/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000183190 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	202406144	R$ 12.065,39	D
14/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 35	202406145	R$ 27.000,00	C
14/06/2024	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 35	202406145	R$ 27.000,00	D
14/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Materiais de consumo	202406146	R$ 779,00	C
14/06/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de	001	Pgto. Materiais de consumo	202406146	R$ 779,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Consumo					
14/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF	202406147	R$ 2.270,00	C
14/06/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Boleto bancário NF	202406147	R$ 2.270,00	D
14/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13683	202406148	R$ 180,00	C
14/06/2024	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 13683	202406148	R$ 180,00	D
14/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9	202406149	R$ 782,50	C
14/06/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 9	202406149	R$ 782,50	D
14/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6676108	2024061410	R$ 1.289,00	C
14/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6676108	2024061410	R$ 1.289,00	D
14/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30176	2024061411	R$ 1.345,00	C
14/06/2024	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 30176	2024061411	R$ 1.345,00	D
14/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024061412	R$ 10,00	C
14/06/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024061412	R$ 10,00	D
14/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024061413	R$ 33.655,50	C
14/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024061413	R$ 33.655,50	D
14/06/2024	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 35	2024061414	R$ 27.000,00	C
14/06/2024	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 35	2024061414	R$ 27.000,00	D
15/06/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 06/2024	202406151	R$ 1.325,51	C
15/06/2024	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 06/2024	202406151	R$ 1.325,51	D
17/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005541 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202406171	R$ 5.890,00	C
17/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005541 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	202406171	R$ 5.890,00	D
17/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005542 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202406172	R$ 3.325,00	C
17/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005542 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO	202406172	R$ 3.325,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRANCO ROCHA			
17/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005543 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202406173	R$ 5.845,00	C
17/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005543 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	202406173	R$ 5.845,00	D
17/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005544 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202406174	R$ 3.355,00	C
17/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005544 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202406174	R$ 3.355,00	D
17/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005545 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202406175	R$ 5.915,00	C
17/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005545 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202406175	R$ 5.915,00	D
17/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005546 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202406176	R$ 5.215,00	C
17/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005546 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	202406176	R$ 5.215,00	D
17/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005547 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202406177	R$ 4.890,00	C
17/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005547 UNIDADE EXECUTORA TIA IRIS	202406177	R$ 4.890,00	D
17/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005548 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202406178	R$ 4.735,00	C
17/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005548 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	202406178	R$ 4.735,00	D
17/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005549 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202406179	R$ 5.435,00	C
17/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005549 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202406179	R$ 5.435,00	D
17/06/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000095704 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2024061710	R$ 7.602,60	C
17/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000095704 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2024061710	R$ 7.602,60	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007092121 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024061711	R$ 572,16	C
17/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007092121 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024061711	R$ 572,16	D
17/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007092122 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024061712	R$ 10.245,00	C
17/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007092122 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024061712	R$ 10.245,00	D
17/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007092123 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024061713	R$ 1.314,00	C
17/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007092123 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024061713	R$ 1.314,00	D
17/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007092125 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024061714	R$ 996,24	C
17/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007092125 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024061714	R$ 996,24	D
17/06/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000019206 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2024061715	R$ 3.081,00	C
17/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000019206 MATEUS SUPERMERCADOS S A	2024061715	R$ 3.081,00	D
17/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5387	2024061716	R$ 15.518,88	C
17/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5387	2024061716	R$ 15.518,88	D
17/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento - 06/2024	2024061717	R$ 480,00	C
17/06/2024	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento - 06/2024	2024061717	R$ 480,00	D
17/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 123036	2024061718	R$ 926,28	C
17/06/2024	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 123036	2024061718	R$ 926,28	D
17/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18601	2024061719	R$ 174,40	C
17/06/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 18601	2024061719	R$ 174,40	D
17/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18602	2024061720	R$ 1.752,40	C
17/06/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 18602	2024061720	R$ 1.752,40	D
17/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6923586	2024061721	R$ 241,92	C
17/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6923586	2024061721	R$ 241,92	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 69235876923587	2024061722	R$ 480,00	C
17/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 69235876923587	2024061722	R$ 480,00	D
17/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6923585	2024061723	R$ 1.110,00	C
17/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6923585	2024061723	R$ 1.110,00	D
17/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	2024061724	R$ 3.360,90	C
17/06/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	2024061724	R$ 3.360,90	D
17/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024061725	R$ 10,00	C
17/06/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024061725	R$ 10,00	D
17/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024061726	R$ 6.982,98	C
17/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024061726	R$ 6.982,98	D
17/06/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 47327073/T00	2024061727	R$ 4.319,39	C
17/06/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 47327073/T00	2024061727	R$ 4.190,67	D
17/06/2024	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 47327073/T00	2024061727	R$ 125,72	D
17/06/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 47327073/T00	2024061727	R$ 3,00	D
18/06/2024	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 007096797 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202406181	R$ 152,64	C
18/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 007096797 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202406181	R$ 152,64	D
18/06/2024	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000720554 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202406182	R$ 716,40	C
18/06/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000720554 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202406182	R$ 716,40	D
18/06/2024	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000720554 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202406183	R$ 481,80	C
18/06/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000720554 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202406183	R$ 481,80	D
18/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5436	202406184	R$ 7.543,38	C

000067

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5436	202406184	R$ 7.543,38	D
18/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202406185	R$ 450,00	C
18/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202406185	R$ 450,00	D
18/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202406186	R$ 100,00	C
18/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202406186	R$ 100,00	D
18/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6784339	202406187	R$ 946,62	C
18/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6784339	202406187	R$ 946,62	D
18/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9583	202406188	R$ 1.175,00	C
18/06/2024	211010560	UNIAO TEXTIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 9583	202406188	R$ 1.175,00	D
18/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202406189	R$ 419,39	C
18/06/2024	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202406189	R$ 419,39	D
18/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024061810	R$ 4.452,37	C
18/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024061810	R$ 4.452,37	D
18/06/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 720554	2024061811	R$ 1.198,20	C
18/06/2024	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF 720554	2024061811	R$ 1.198,20	D
19/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 134849	202406191	R$ 541,50	C
19/06/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 134849	202406191	R$ 541,50	D
19/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 205633	202406192	R$ 883,00	C
19/06/2024	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 205633	202406192	R$ 883,00	D
19/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 84768	202406193	R$ 2.939,20	C
19/06/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 84768	202406193	R$ 2.939,20	D
19/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 6987924	202406194	R$ 3.498,33	C

000088

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
19/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6987924	202406194	R$ 3.498,33	D
19/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202406195	R$ 7.862,03	C
19/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202406195	R$ 7.862,03	D
20/06/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000005234 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202406201	R$ 700,00	C
20/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005234 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202406201	R$ 700,00	D
20/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202406202	R$ 4.900,00	C
20/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202406202	R$ 4.900,00	D
20/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202406203	R$ 418,00	C
20/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202406203	R$ 418,00	D
20/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202406204	R$ 1.338,88	C
20/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202406204	R$ 1.338,88	D
20/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202406205	R$ 220,00	C
20/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202406205	R$ 220,00	D
20/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9550	202406206	R$ 775,50	C
20/06/2024	211010560	UNIAO TEXTIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 9550	202406206	R$ 775,50	D
20/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 137370	202406207	R$ 1.312,38	C
20/06/2024	414010001	Descontos Obtidos	001	Vr. Descontos obtidos NF 137370	202406207	R$ 74,95	C
20/06/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 137370	202406207	R$ 1.387,33	D
20/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 27152	202406208	R$ 2.858,96	C
20/06/2024	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 27152	202406208	R$ 2.858,96	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev	202406209	R$ 80,00	C
20/06/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev	202406209	R$ 80,00	D
20/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 05/2024	2024062010	R$ 5.440,57	C
20/06/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 05/2024	2024062010	R$ 4.641,22	D
20/06/2024	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 05/2024	2024062010	R$ 799,35	D
20/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 05/2024	2024062011	R$ 83.954,90	C
20/06/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 05/2024	2024062011	R$ 71.007,77	D
20/06/2024	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 05/2024	2024062011	R$ 12.947,13	D
20/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 05/2024	2024062012	R$ 992,54	C
20/06/2024	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 05/2024	2024062012	R$ 992,54	D
20/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF s/ aluguel - 05/2024	2024062013	R$ 237,23	C
20/06/2024	213010009	IRRF Terc/ a Recolher	001	Pgto. IRRF s/ aluguel - 05/2024	2024062013	R$ 237,23	D
20/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024062014	R$ 7.419,72	C
20/06/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024062014	R$ 7.419,72	D
20/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024062015	R$ 193,00	C
20/06/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024062015	R$ 193,00	D
20/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2024062016	R$ 945,22	C
20/06/2024	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2024062016	R$ 945,22	D
20/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024062017	R$ 111.086,90	C
20/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024062017	R$ 111.086,90	D
21/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005550 SECRETARIA DE EDUCACAO	202406211	R$ 537,32	C
21/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005550 SECRETARIA DE EDUCACAO	202406211	R$ 537,32	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000102679 MAGAZINE LUIZA S/A	202406212	R$ 5.398,20	C
21/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000102679 MAGAZINE LUIZA S/A	202406212	R$ 5.398,20	D
21/06/2024	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000008358 KAZOLY ECOLOGICA LTDA	202406213	R$ 12.199,89	C
21/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008358 KAZOLY ECOLOGICA LTDA	202406213	R$ 12.199,89	D
21/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4943	202406214	R$ 2.123,49	C
21/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4943	202406214	R$ 2.123,49	D
21/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 102679	202406215	R$ 5.398,20	C
21/06/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 102679	202406215	R$ 5.398,20	D
21/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto sistema portal de compras - São Domingos	202406216	R$ 199,00	C
21/06/2024	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto sistema portal de compras - São Domingos	202406216	R$ 199,00	D
21/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 84621	202406217	R$ 44,88	C
21/06/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 84621	202406217	R$ 44,88	D
21/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9655	202406218	R$ 1.084,65	C
21/06/2024	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 9655	202406218	R$ 1.084,65	D
21/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 137402	202406219	R$ 1.388,33	C
21/06/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 137402	202406219	R$ 1.388,33	D
21/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73226	2024062110	R$ 2.182,06	C
21/06/2024	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 73226	2024062110	R$ 2.182,06	D
21/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5830	2024062111	R$ 2.813,43	C
21/06/2024	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5830	2024062111	R$ 2.813,43	D
21/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86895	2024062112	R$ 7.361,90	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 86895	2024062112	R$ 7.361,90	D
21/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024062113	R$ 18.348,96	C
21/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024062113	R$ 18.348,96	D
24/06/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000065176 MAGAZINE LUIZA S/A	202406241	R$ 1.566,55	C
24/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065176 MAGAZINE LUIZA S/A	202406241	R$ 1.566,55	D
24/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5435	202406242	R$ 2.061,86	C
24/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5435	202406242	R$ 2.061,86	D
24/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	202406243	R$ 111,00	C
24/06/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Compras com cartão	202406243	R$ 111,00	D
24/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65176	202406244	R$ 1.566,55	C
24/06/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 65176	202406244	R$ 1.566,55	D
24/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - REAL SEG	202406245	R$ 200,00	C
24/06/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - REAL SEG	202406245	R$ 200,00	D
24/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 654236	202406246	R$ 906,22	C
24/06/2024	211010117	Industria De Plasico Do Vale	001	Pgto. Boleto bancário NF 654236	202406246	R$ 906,22	D
24/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6096	202406247	R$ 965,71	C
24/06/2024	211010231	ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 6096	202406247	R$ 965,71	D
24/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 57675	202406248	R$ 2.168,72	C
24/06/2024	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 57675	202406248	R$ 2.168,72	D
24/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 132805	202406249	R$ 968,54	C
24/06/2024	414010001	Descontos Obtidos	001	Vr. Descontos obtidos NF 132805	202406249	R$ 63,80	C
24/06/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 132805	202406249	R$ 1.032,34	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6946100	2024062410	R$ 1.020,00	C
24/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6946100	2024062410	R$ 1.020,00	D
24/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6676109	2024062411	R$ 3.158,34	C
24/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6676109	2024062411	R$ 3.158,34	D
24/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6899206	2024062412	R$ 3.498,34	C
24/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6899206	2024062412	R$ 3.498,34	D
24/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6899208	2024062413	R$ 4.176,00	C
24/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6899208	2024062413	R$ 4.176,00	D
24/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 47327073/T00	2024062414	R$ 4.319,39	C
24/06/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 47327073/T00	2024062414	R$ 4.319,39	D
24/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024062415	R$ 20.996,95	C
24/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024062415	R$ 20.996,95	D
25/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005551 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202406251	R$ 20.183,32	C
25/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005551 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202406251	R$ 20.183,32	D
25/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005552 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202406252	R$ 20.635,27	C
25/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005552 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202406252	R$ 20.635,27	D
25/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005553 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202406253	R$ 19.184,18	C
25/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005553 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202406253	R$ 19.184,18	D
25/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005554 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202406254	R$ 15.122,63	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005554 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202406254	R$ 15.122,63	D
25/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005555 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202406255	R$ 14.875,93	C
25/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005555 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202406255	R$ 14.875,93	D
25/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005556 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202406256	R$ 16.713,75	C
25/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005556 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202406256	R$ 16.713,75	D
25/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007137339 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202406257	R$ 2.040,00	C
25/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007137339 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202406257	R$ 2.040,00	D
25/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007137340 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202406258	R$ 2.040,00	C
25/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007137340 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202406258	R$ 2.040,00	D
25/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007137341 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202406259	R$ 20.690,00	C
25/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007137341 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202406259	R$ 20.690,00	D
25/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007137343 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024062510	R$ 1.416,00	C
25/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007137343 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024062510	R$ 1.416,00	D
25/06/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000291017 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2024062511	R$ 25.800,00	C
25/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000291017 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2024062511	R$ 25.800,00	D
25/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5550	2024062512	R$ 530,87	C
25/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5550	2024062512	R$ 530,87	D
25/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024062513	R$ 450,00	C
25/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024062513	R$ 450,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 05/2024	2024062514	R$ 25.747,79	C
25/06/2024	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 05/2024	2024062514	R$ 25.747,79	D
25/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 05/2024	2024062515	R$ 5.578,69	C
25/06/2024	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 05/2024	2024062515	R$ 5.578,69	D
25/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema licitanet licitações.	2024062516	R$ 98,00	C
25/06/2024	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema licitanet licitações.	2024062516	R$ 98,00	D
25/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 132	2024062517	R$ 1.104,00	C
25/06/2024	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 132	2024062517	R$ 1.104,00	D
25/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 167665	2024062518	R$ 2.107,34	C
25/06/2024	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 167665	2024062518	R$ 2.107,34	D
25/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6521474	2024062519	R$ 6.944,22	C
25/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6521474	2024062519	R$ 6.944,22	D
25/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024062520	R$ 41.499,17	C
25/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024062520	R$ 41.499,17	D
25/06/2024	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 06/2024 - NFSe 132 - Sistema VSW	2024062521	R$ 1.104,00	C
25/06/2024	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 06/2024 - NFSe 132 - Sistema VSW	2024062521	R$ 1.104,00	D
26/06/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000098238 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202406261	R$ 21.304,70	C
26/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000098238 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202406261	R$ 21.304,70	D
26/06/2024	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000025210 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202406262	R$ 40,63	C
26/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000025210 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202406262	R$ 40,63	D
26/06/2024	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000025210 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202406263	R$ 147,88	C
26/06/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000025210 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202406263	R$ 147,88	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5552	202406264	R$ 20.635,27	C
26/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5552	202406264	R$ 20.635,27	D
26/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5556	202406265	R$ 16.713,75	C
26/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5556	202406265	R$ 16.713,75	D
26/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5553	202406266	R$ 19.184,18	C
26/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5553	202406266	R$ 19.184,18	D
26/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5551	202406267	R$ 20.183,32	C
26/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5551	202406267	R$ 20.183,32	D
26/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25210 / 3366	202406268	R$ 235,51	C
26/06/2024	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 25210 / 3366	202406268	R$ 188,51	D
26/06/2024	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 25210 / 3366	202406268	R$ 47,00	D
26/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202406269	R$ 30.000,00	C
26/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202406269	R$ 30.000,00	D
26/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024062610	R$ 250,00	C
26/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024062610	R$ 250,00	D
26/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18601	2024062611	R$ 174,40	C
26/06/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 18601	2024062611	R$ 174,40	D
26/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18602	2024062612	R$ 1.752,40	C
26/06/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 18602	2024062612	R$ 1.752,40	D
26/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024062613	R$ 44.304,21	C
26/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024062613	R$ 44.304,21	D
26/06/2024	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Manutenção de veiculos NFSe 3366	2024062614	R$ 47,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 3366	2024062614	R$ 47,00	D
27/06/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005557 SECRETARIA DE EDUCACAO	202406271	R$ 1.343,30	C
27/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005557 SECRETARIA DE EDUCACAO	202406271	R$ 1.343,30	D
27/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007149345 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202406272	R$ 10.090,00	C
27/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007149345 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202406272	R$ 10.090,00	D
27/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5502	202406273	R$ 15.037,40	C
27/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5502	202406273	R$ 15.037,40	D
27/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5505	202406274	R$ 15.064,68	C
27/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5505	202406274	R$ 15.064,68	D
27/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5503	202406275	R$ 15.013,65	C
27/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5503	202406275	R$ 15.013,65	D
27/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5504	202406276	R$ 15.009,64	C
27/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5504	202406276	R$ 15.009,64	D
27/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202406277	R$ 49.500,00	C
27/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202406277	R$ 49.500,00	D
27/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202406278	R$ 49.000,00	C
27/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202406278	R$ 49.000,00	D
27/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202406279	R$ 49.500,00	C
27/06/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202406279	R$ 49.500,00	D
27/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel - 06/2024	2024062710	R$ 3.762,77	C
27/06/2024	213010009	IRRF Terc/ a Recolher	001	Vr. Retenção IRRF s/ aluguel - 06/2024	2024062710	R$ 237,23	C
27/06/2024	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel - 06/2024	2024062710	R$ 4.000,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão Simplificada - 06/2024	2024062711	R$ 53,00	C
27/06/2024	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão Simplificada - 06/2024	2024062711	R$ 53,00	D
27/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão Especifica - 06/2024	2024062712	R$ 61,00	C
27/06/2024	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão Especifica - 06/2024	2024062712	R$ 61,00	D
27/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6923586	2024062713	R$ 241,92	C
27/06/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6923586	2024062713	R$ 241,92	D
27/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85038	2024062714	R$ 891,96	C
27/06/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 85038	2024062714	R$ 891,96	D
27/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF GALAX PAY	2024062715	R$ 24,80	C
27/06/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Boleto bancário NF GALAX PAY	2024062715	R$ 24,80	D
27/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão de falencia e recuperação	2024062716	R$ 70,00	C
27/06/2024	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão de falencia e recuperação	2024062716	R$ 70,00	D
27/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024062717	R$ 92.980,08	C
27/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024062717	R$ 92.980,08	D
28/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5554	202406281	R$ 15.122,63	C
28/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5554	202406281	R$ 15.122,63	D
28/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5555	202406282	R$ 14.875,93	C
28/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5555	202406282	R$ 14.875,93	D
28/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5518	202406283	R$ 36.420,96	C
28/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5518	202406283	R$ 36.420,96	D
28/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8139	202406284	R$ 1.786,89	C
28/06/2024	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 8139	202406284	R$ 1.786,89	D
28/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 166394	202406285	R$ 4.906,96	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 166394	202406285	R$ 4.906,96	D
28/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2024 - 3º QUOTA	202406286	R$ 9.712,50	C
28/06/2024	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2024 - 3º QUOTA	202406286	R$ 9.537,96	D
28/06/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 1º TRIM/2024 - 3º QUOTA	202406286	R$ 174,54	D
28/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2024 - 3º QUOTA	202406287	R$ 7.990,07	C
28/06/2024	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2024 - 3º QUOTA	202406287	R$ 7.846,49	D
28/06/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 1º TRIM/2024 - 3º QUOTA	202406287	R$ 143,58	D
28/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.29/60.	202406288	R$ 7.070,89	C
28/06/2024	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.29/60.	202406288	R$ 5.371,29	D
28/06/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.29/60.	202406288	R$ 1.699,60	D
28/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.54/60.	202406289	R$ 2.526,29	C
28/06/2024	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.54/60.	202406289	R$ 1.775,32	D
28/06/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.54/60.	202406289	R$ 750,97	D
28/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 374 LEANDRO DE S V IBIAPINA	2024062810	R$ 100,00	C
28/06/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 374 LEANDRO DE S V IBIAPINA	2024062810	R$ 100,00	D
28/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 154801	2024062811	R$ 2.031,00	C
28/06/2024	211010302	CREATIVE COPIAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 154801	2024062811	R$ 2.031,00	D
28/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024062812	R$ 6.601,00	C
28/06/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024062812	R$ 6.601,00	D
28/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024062813	R$ 10,50	C
28/06/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024062813	R$ 10,50	D
28/06/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024062814	R$ 23.683,42	C
28/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024062814	R$ 23.683,42	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 374 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA	2024062815	R$ 100,00	C
28/06/2024	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 374 LEANDRO DE S V IBIAPINA LTDA	2024062815	R$ 100,00	D
28/06/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 18139	2024062816	R$ 28,32	C
28/06/2024	111010001	Caixa	001	Rec. Receita de vendas NF 18139	2024062816	R$ 28,32	D
29/06/2024	211010302	CREATIVE COPIAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000154801 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	202406291	R$ 2.031,00	C
29/06/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000154801 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	202406291	R$ 2.031,00	D
30/06/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 06/2024	202406301	R$ 10.953,34	C
30/06/2024	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 06/2024	202406301	R$ 10.953,34	D
30/06/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 06/2024	202406302	R$ 1.091,74	C
30/06/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 06/2024	202406302	R$ 1.091,74	D
30/06/2024	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 06/2024	202406303	R$ 377,03	C
30/06/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 06/2024	202406303	R$ 377,03	D
30/06/2024	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 06/2024	202406304	R$ 1.325,51	C
30/06/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 06/2024	202406304	R$ 1.325,51	D
30/06/2024	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 06/2024	202406305	R$ 947,96	C
30/06/2024	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 06/2024	202406305	R$ 947,96	D
30/06/2024	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 06/2024	202406306	R$ 21.896,51	C
30/06/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 06/2024	202406306	R$ 21.896,51	D
30/06/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 06/2024	202406307	R$ 176.984,99	C
30/06/2024	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 06/2024	202406307	R$ 176.984,99	D
30/06/2024	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 2º TRIM/2024	202406308	R$ 54.245,41	C
30/06/2024	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 2º TRIM/2024	202406308	R$ 54.245,41	D
30/06/2024	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 06/2024	202406309	R$ 8.176,35	C
30/06/2024	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 06/2024	202406309	R$ 8.176,35	D
30/06/2024	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 06/2024	2024063010	R$ 37.737,00	C
30/06/2024	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 06/2024	2024063010	R$ 37.737,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 2º TRIM/2024	2024063011	R$ 32.532,52	C
30/06/2024	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 2º TRIM/2024	2024063011	R$ 32.532,52	D
30/06/2024	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 06/2024	2024063012	R$ 16.786,61	C
30/06/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 06/2024	2024063012	R$ 16.786,61	D
30/06/2024	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 06/2024	2024063013	R$ 248,19	C
30/06/2024	345010004	ICMS - Diferenca de Aliquota	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 06/2024	2024063013	R$ 248,19	D
30/06/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compen. ICMS - 06/2024.	2024063014	R$ 38.683,12	C
30/06/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compen. ICMS - 06/2024.	2024063014	R$ 38.683,12	D
30/06/2024	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 06/2024	2024063015	R$ 770,54	C
30/06/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 06/2024	2024063015	R$ 770,54	D
30/06/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 06/2024	2024063017	R$ 3.234,90	C
30/06/2024	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 06/2024	2024063017	R$ 3.234,90	D
30/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Vr. Compensação IRPJ - º TRIM/2024	2024063018	R$ 13.377,84	C
30/06/2024	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. Compensação IRPJ - º TRIM/2024	2024063018	R$ 13.377,84	D
30/06/2024	216010011	Telefones e Internet a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 06/2024. OI	2024063020	R$ 90,12	C
30/06/2024	342010015	Telefones e Internet	001	Vr. Conta telefônica - 06/2024. OI	2024063020	R$ 90,12	D
30/06/2024	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 06/2024	2024063021	R$ 1.412,00	C
30/06/2024	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 06/2024	2024063021	R$ 1.412,00	D
30/06/2024	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 06/2024	2024063022	R$ 56,78	C
30/06/2024	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 06/2024	2024063022	R$ 56,78	D
30/06/2024	216010012	Energia a Pagar	001	Vr. Energia - 06/2024	2024063023	R$ 367,89	C
30/06/2024	342010013	Energia Elétrica	001	Vr. Energia - 06/2024	2024063023	R$ 367,89	D
30/06/2024	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 06/2024	2024063024	R$ 473,97	C
30/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 06/2024	2024063024	R$ 473,97	D
01/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202407011	R$ 3.764,00	C
01/07/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202407011	R$ 3.764,00	D
01/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Salários - 06/2024	202407012	R$ 17.159,06	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 2º TRIM/2024	2024063011	R$ 32.532,52	C
30/06/2024	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 2º TRIM/2024	2024063011	R$ 32.532,52	D
30/06/2024	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 06/2024	2024063012	R$ 16.786,61	C
30/06/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 06/2024	2024063012	R$ 16.786,61	D
30/06/2024	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 06/2024	2024063013	R$ 248,19	C
30/06/2024	345010004	ICMS - Diferenca de Alíquota	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 06/2024	2024063013	R$ 248,19	D
30/06/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compen. ICMS - 06/2024.	2024063014	R$ 38.683,12	C
30/06/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compen. ICMS - 06/2024.	2024063014	R$ 38.683,12	D
30/06/2024	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 06/2024	2024063015	R$ 770,54	C
30/06/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 06/2024	2024063015	R$ 770,54	D
30/06/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 06/2024	2024063017	R$ 3.234,90	C
30/06/2024	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 06/2024	2024063017	R$ 3.234,90	D
30/06/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Vr. Compensação IRPJ - º TRIM/2024	2024063018	R$ 13.377,84	C
30/06/2024	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. Compensação IRPJ - º TRIM/2024	2024063018	R$ 13.377,84	D
30/06/2024	216010011	Telefones e Internet a Pagar	001	Vr. Conta telefônica - 06/2024. OI	2024063020	R$ 90,12	C
30/06/2024	342010015	Telefones e Internet	001	Vr. Conta telefônica - 06/2024. OI	2024063020	R$ 90,12	D
30/06/2024	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 06/2024	2024063021	R$ 1.412,00	C
30/06/2024	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 06/2024	2024063021	R$ 1.412,00	D
30/06/2024	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 06/2024	2024063022	R$ 56,78	C
30/06/2024	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 06/2024	2024063022	R$ 56,78	D
30/06/2024	216010012	Energia a Pagar	001	Vr. Energia - 06/2024	2024063023	R$ 367,89	C
30/06/2024	342010013	Energia Elétrica	001	Vr. Energia - 06/2024	2024063023	R$ 367,89	D
30/06/2024	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 06/2024	2024063024	R$ 473,97	C
30/06/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 06/2024	2024063024	R$ 473,97	D
01/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202407011	R$ 3.764,00	C
01/07/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202407011	R$ 3.764,00	D
01/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Salários - 06/2024	202407012	R$ 17.159,06	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
01/07/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 06/2024	202407012	R$ 8.159,06	D
01/07/2024	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias de DAIANA KEILA DA SILVA - 05/2024	202407012	R$ 5.261,20	D
01/07/2024	216010014	Rescisoes a Pagar	001	Pgto. Rescisão de Talyta Laiza - 02/2024	202407012	R$ 3.718,35	D
01/07/2024	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 06/2024	202407012	R$ 20,45	D
01/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1802 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	202407013	R$ 45,00	C
01/07/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 1802 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	202407013	R$ 45,00	D
01/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto sistema portal de compras - São Domingos	202407014	R$ 199,00	C
01/07/2024	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto sistema portal de compras - São Domingos	202407014	R$ 199,00	D
01/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 53	202407015	R$ 7.998,50	C
01/07/2024	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 53	202407015	R$ 7.998,50	D
01/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - certidão civil	202407016	R$ 70,00	C
01/07/2024	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - certidão civil	202407016	R$ 70,00	D
01/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção de veículos - Mardisa	202407017	R$ 330,00	C
01/07/2024	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção de veículos - Mardisa	202407017	R$ 330,00	D
01/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 125701	202407018	R$ 466,04	C
01/07/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 125701	202407018	R$ 466,04	D
01/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema de informação BNC - PREFEITURA DE RAPOSA-MA	202407019	R$ 98,10	C
01/07/2024	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema de informação BNC - PREFEITURA DE RAPOSA-MA	202407019	R$ 98,10	D
01/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 84621	2024070110	R$ 44,88	C
01/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 84621	2024070110	R$ 44,88	D
01/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 84768	2024070111	R$ 2.939,20	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE A BREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Período Selecionado:	01 de janeiro de 202 4 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 15

Data	Nº da Conta	Nome da Cc nta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	211010031	Mateus Superme rcado	001	Pgto. Boleto bancário NF 84768	2024070111	R$ 2.939,20	D
01/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6987924	2024070112	R$ 3.498,33	C
01/07/2024	211010176	Armazem Mateu s SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6987924	2024070112	R$ 3.498,33	D
01/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto - Banco C6 S.A - Financiamento Felipe	2024070113	R$ 2.255,58	C
01/07/2024	351010007	Despesas Indedu tíveis	001	Pgto. Boleto - Banco C6 S.A - Financiamento Felipe	2024070113	R$ 2.255,58	D
01/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024070114	R$ 1,00	C
01/07/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outr s Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024070114	R$ 1,00	D
01/07/2024	111030005	BB Rende Fác l	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024070115	R$ 38.868,69	C
01/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024070115	R$ 38.868,69	D
01/07/2024	211020005	Padrão Comércio Cor sultoria e Serviços Ltd	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 53	2024070116	R$ 7.998,50	C
01/07/2024	342010049	Comissões Sobre V ndas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 53	2024070116	R$ 7.998,50	D
01/07/2024	211010001	Fornecedores Dive rsos	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 1802 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2024070117	R$ 45,00	C
01/07/2024	342010054	Serviços de Terce ros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 1802 CLINICA MEDICA ASSUNÇÃO LTDA	2024070117	R$ 45,00	D
01/07/2024	111020002	Banco do Nordeste A G 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2024070118	R$ 105,00	C
01/07/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outra Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024070118	R$ 105,00	D
01/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Vales transportes e alimentação - 07/2024	2024070119	R$ 2.484,00	C
01/07/2024	342010009	Vale Transp.E l Desp.Cond.Pesso	001	Pgto. Vales transportes e alimentação - 07/2024	2024070119	R$ 1.104,00	D
01/07/2024	342010010	Despesa Alimentíc a	001	Pgto. Vales transportes e alimentação - 07/2024	2024070119	R$ 1.380,00	D
02/07/2024	211010064	Adere Produtos Au co Adesivos	001	VR. COMPRA NFE 000593012 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	202407021	R$ 16.218,33	C
02/07/2024	311010001	Compras de Mercado rias	001	VR. COMPRA NFE 000593012 ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA	202407021	R$ 16.218,33	D
02/07/2024	211010031	Mateus Supermerca do	001	VR. COMPRA NFE 000085795 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202407022	R$ 3.124,80	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000085795 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202407022	R$ 3.124,80	D
02/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000085796 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202407023	R$ 1.030,32	C
02/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000085796 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202407023	R$ 1.030,32	D
02/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000085797 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202407024	R$ 1.998,48	C
02/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000085797 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202407024	R$ 1.998,48	D
02/07/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202407025	R$ 13.068,50	C
02/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202407025	R$ 13.068,50	D
02/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5160	202407026	R$ 5.252,21	C
02/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5160	202407026	R$ 5.252,21	D
02/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito - NFS diversas	202407027	R$ 57.190,62	C
02/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito - NFS diversas	202407027	R$ 57.190,62	D
02/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5434	202407028	R$ 9.554,95	C
02/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5434	202407028	R$ 9.554,95	D
02/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202407029	R$ 1.600,00	C
02/07/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202407029	R$ 1.600,00	D
02/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	2024070210	R$ 11.000,00	C
02/07/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	2024070210	R$ 11.000,00	D
02/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 338	2024070211	R$ 350,00	C
02/07/2024	211010481	A L MONTEIRO - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 338	2024070211	R$ 350,00	D
02/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7051829	2024070212	R$ 483,36	C
02/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7051829	2024070212	R$ 483,36	D
02/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 6946100	2024070213	R$ 1.020,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
02/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6946100	2024070213	R$ 1.020,00	D
02/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 282191	2024070214	R$ 1.328,70	C
02/07/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 282191	2024070214	R$ 1.328,70	D
02/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024070215	R$ 69.284,22	C
02/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024070215	R$ 69.284,22	D
02/07/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2024070219	R$ 973,89	C
02/07/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2024070219	R$ 973,89	D
02/07/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2024070220	R$ 9.474,15	C
02/07/2024	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2024070220	R$ 9.474,15	D
03/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202407031	R$ 16.940,28	C
03/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202407031	R$ 16.940,28	D
03/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005559 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202407032	R$ 16.879,30	C
03/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005559 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202407032	R$ 16.879,30	D
03/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005560 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202407033	R$ 16.601,61	C
03/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005560 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202407033	R$ 16.601,61	D
03/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005561 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202407034	R$ 16.836,09	C
03/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005561 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202407034	R$ 16.836,09	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202407035	R$ 16.909,18	C
03/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202407035	R$ 16.909,18	D
03/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202407036	R$ 16.841,00	C
03/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005563 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202407036	R$ 16.841,00	D
03/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5547	202407037	R$ 4.610,95	C
03/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5547	202407037	R$ 4.610,95	D
03/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6096	202407038	R$ 965,71	C
03/07/2024	211010231	ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 6096	202407038	R$ 965,71	D
03/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202407039	R$ 3,46	C
03/07/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202407039	R$ 3,46	D
03/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024070310	R$ 3.641,78	C
03/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024070310	R$ 3.641,78	D
04/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005564 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202407041	R$ 18.061,65	C
04/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005564 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202407041	R$ 18.061,65	D
04/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005565 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202407042	R$ 18.082,65	C
04/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005565 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202407042	R$ 18.082,65	D
04/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005566 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202407043	R$ 18.053,33	C
04/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005566 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202407043	R$ 18.053,33	D
04/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005567 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202407044	R$ 18.018,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005567 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202407044	R$ 18.018,83	D
04/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005568 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202407045	R$ 6.009,06	C
04/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005568 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202407045	R$ 6.009,06	D
04/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005569 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202407046	R$ 5.997,05	C
04/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005569 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	202407046	R$ 5.997,05	D
04/07/2024	211010357	LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE	001	VR. COMPRA NFE 000018953 LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA	202407047	R$ 5.520,96	C
04/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018953 LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA	202407047	R$ 5.520,96	D
04/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000085866 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202407048	R$ 810,00	C
04/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000085866 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202407048	R$ 810,00	D
04/07/2024	211010592	ARCOL VENTANIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000002749 ARCOL VENTANIA LTDA	202407049	R$ 1.722,00	C
04/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002749 ARCOL VENTANIA LTDA	202407049	R$ 1.722,00	D
04/07/2024	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	VR. COMPRA NFE 000057133 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2024070410	R$ 4.330,74	C
04/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000057133 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2024070410	R$ 4.330,74	D
04/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024070411	R$ 3.735,00	C
04/07/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024070411	R$ 3.735,00	D
04/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2749	2024070412	R$ 1.722,00	C
04/07/2024	211010592	ARCOL VENTANIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 2749	2024070412	R$ 1.722,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema licitanet licitações.	2024070413	R$ 98,00	C
04/07/2024	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema licitanet licitações.	2024070413	R$ 98,00	D
04/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 06/2024	2024070414	R$ 367,89	C
04/07/2024	216010012	Energia a Pagar	001	Pgto. Energia - 06/2024	2024070414	R$ 367,89	D
04/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1680456	2024070415	R$ 824,81	C
04/07/2024	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1680456	2024070415	R$ 824,81	D
04/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 205633	2024070416	R$ 883,00	C
04/07/2024	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 205633	2024070416	R$ 883,00	D
04/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 276141	2024070417	R$ 1.290,00	C
04/07/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 276141	2024070417	R$ 1.290,00	D
04/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 28543	2024070418	R$ 2.671,10	C
04/07/2024	211010050	Delta Ind e Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 28543	2024070418	R$ 2.671,10	D
04/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024070419	R$ 11.591,80	C
04/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024070419	R$ 11.591,80	D
04/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Referente lavagem Fiorino.	2024070420	R$ 25,00	C
04/07/2024	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	Pgto. Referente lavagem Fiorino.	2024070420	R$ 25,00	D
04/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com viagens - Barras	2024070421	R$ 50,00	C
04/07/2024	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas com viagens - Barras	2024070421	R$ 50,00	D
04/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Referente manutenção veículos.	2024070422	R$ 90,00	C
04/07/2024	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Referente manutenção veículos.	2024070422	R$ 90,00	D
04/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - Barras	2024070423	R$ 100,00	C
04/07/2024	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - Barras	2024070423	R$ 100,00	D
05/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005570 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202407051	R$ 58.735,66	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005570 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202407051	R$ 58.735,66	D
05/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005571 MUNICIPIO DE BATALHA	202407052	R$ 1.343,30	C
05/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005571 MUNICIPIO DE BATALHA	202407052	R$ 1.343,30	D
05/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. DEVOLUÇÃO DE VENDA NFE 000005572 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202407053	R$ 16.836,09	C
05/07/2024	411030001	(-) Devolução de Vendas	001	VR. DEVOLUÇÃO DE VENDA NFE 000005572 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202407053	R$ 16.836,09	D
05/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. DEVOLUÇÃO DE VENDA NFE 000005573 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202407054	R$ 16.909,18	C
05/07/2024	411030001	(-) Devolução de Vendas	001	VR. DEVOLUÇÃO DE VENDA NFE 000005573 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	202407054	R$ 16.909,18	D
05/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202407055	R$ 16.836,34	C
05/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202407055	R$ 16.836,34	D
05/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202407056	R$ 16.908,31	C
05/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202407056	R$ 16.908,31	D
05/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 06/2024	202407057	R$ 1.412,00	C
05/07/2024	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 06/2024	202407057	R$ 1.412,00	D
05/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Gratificação anual - Kleyson Alves	202407058	R$ 3.500,00	C
05/07/2024	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Gratificação anual - Kleyson Alves	202407058	R$ 3.500,00	D
05/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 06/2024	202407059	R$ 56,78	C
05/07/2024	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 06/2024	202407059	R$ 56,78	D
05/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85261	2024070510	R$ 1.309,20	C
05/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 85261	2024070510	R$ 1.309,20	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73226	2024070511	R$ 2.182,06	C
05/07/2024	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 73226	2024070511	R$ 2.182,06	D
05/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024070512	R$ 8.460,04	C
05/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024070512	R$ 8.460,04	D
08/07/2024	211010438	CL NEIVA DE OLIVEIRA ME	001	VR. COMPRA NFE 000004395 CAMILA LIMA DE OLIVEIRA	202407081	R$ 1.999,51	C
08/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004395 CAMILA LIMA DE OLIVEIRA	202407081	R$ 1.999,51	D
08/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5563	202407082	R$ 16.638,91	C
08/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5563	202407082	R$ 16.638,91	D
08/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5558	202407083	R$ 16.737,00	C
08/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5558	202407083	R$ 16.737,00	D
08/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5560	202407084	R$ 16.402,39	C
08/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5560	202407084	R$ 16.402,39	D
08/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5559	202407085	R$ 16.676,75	C
08/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5559	202407085	R$ 16.676,75	D
08/07/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Vr. Transferência recebida de R7 DIST. MEDICAMENTOS	202407086	R$ 13.068,50	C
08/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de R7 DIST. MEDICAMENTOS	202407086	R$ 13.068,50	D
08/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5388	202407087	R$ 2.380,89	C
08/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5388	202407087	R$ 2.380,89	D
08/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5830	202407088	R$ 2.813,43	C
08/07/2024	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5830	202407088	R$ 2.813,43	D
08/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85038	202407089	R$ 891,96	C
08/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 85038	202407089	R$ 891,96	D
08/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 7033910	2024070810	R$ 1.416,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
08/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7033910	2024070810	R$ 1.416,00	D
08/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 286162	2024070811	R$ 1.577,94	C
08/07/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 286162	2024070811	R$ 1.577,94	D
08/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 57675	2024070812	R$ 2.168,72	C
08/07/2024	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 57675	2024070812	R$ 2.168,72	D
08/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024070813	R$ 30,00	C
08/07/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024070813	R$ 30,00	D
08/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024070814	R$ 73.006,39	C
08/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024070814	R$ 73.006,39	D
09/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005576 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202407091	R$ 2.750,00	C
09/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005576 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202407091	R$ 2.750,00	D
09/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005577 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202407092	R$ 24.500,00	C
09/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005577 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202407092	R$ 24.500,00	D
09/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005578 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202407093	R$ 12.499,90	C
09/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005578 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202407093	R$ 12.499,90	D
09/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005579 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202407094	R$ 12.499,93	C
09/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005579 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202407094	R$ 12.499,93	D
09/07/2024	211010572	CACIQUE PETROLEO LTDA	001	Vr. Combustíveis NFE000000124 CACIQUE PETROLEO LTDA	202407095	R$ 189,94	C
09/07/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Combustíveis NFE000000124 CACIQUE PETROLEO LTDA	202407095	R$ 189,94	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5565	202407096	R$ 17.856,66	C
09/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5565	202407096	R$ 17.856,66	D
09/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5566	202407097	R$ 17.836,69	C
09/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5566	202407097	R$ 17.836,69	D
09/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5564	202407098	R$ 17.844,91	C
09/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5564	202407098	R$ 17.844,91	D
09/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5567	202407099	R$ 17.802,60	C
09/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5567	202407099	R$ 17.802,60	D
09/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5568	2024070910	R$ 5.936,95	C
09/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5568	2024070910	R$ 5.936,95	D
09/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5569	2024070911	R$ 5.925,09	C
09/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5569	2024070911	R$ 5.925,09	D
09/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5465	2024070912	R$ 232,76	C
09/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5465	2024070912	R$ 232,76	D
09/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5468	2024070913	R$ 3.688,80	C
09/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5468	2024070913	R$ 3.688,80	D
09/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5466	2024070914	R$ 1.453,39	C
09/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5466	2024070914	R$ 1.453,39	D
09/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5467	2024070915	R$ 331,08	C
09/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5467	2024070915	R$ 331,08	D
09/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	2024070916	R$ 199,91	C
09/07/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Compras com cartão	2024070916	R$ 199,91	D
09/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19206	2024070917	R$ 1.027,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 19206	2024070917	R$ 1.027,00	D
09/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 167665	2024070918	R$ 2.107,34	C
09/07/2024	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 167665	2024070918	R$ 2.107,34	D
09/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 84768	2024070919	R$ 2.939,20	C
09/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 84768	2024070919	R$ 2.939,20	D
09/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7092122	2024070920	R$ 3.415,00	C
09/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7092122	2024070920	R$ 3.415,00	D
09/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6987924	2024070921	R$ 3.498,34	C
09/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6987924	2024070921	R$ 3.498,34	D
09/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com vale combustivel - TICKET SOLUÇÕES	2024070922	R$ 4.936,29	C
09/07/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Pgto. Despesas com vale combustivel - TICKET SOLUÇÕES	2024070922	R$ 4.936,29	D
09/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024070923	R$ 70.785,85	C
09/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024070923	R$ 70.785,85	D
09/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 124	2024070924	R$ 189,94	C
09/07/2024	211010572	CACIQUE PETROLEO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 124	2024070924	R$ 189,94	D
10/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005580 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202407101	R$ 52.000,00	C
10/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005580 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	202407101	R$ 52.000,00	D
10/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000086038 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202407102	R$ 2.317,92	C
10/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000086038 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202407102	R$ 2.317,92	D
10/07/2024	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000149481 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	202407103	R$ 8.729,88	C
10/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000149481 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	202407103	R$ 8.729,88	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000065954 MAGAZINE LUIZA S/A	202407104	R$ 698,99	C
10/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000065954 MAGAZINE LUIZA S/A	202407104	R$ 698,99	D
10/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5574	202407105	R$ 16.634,30	C
10/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5574	202407105	R$ 16.634,30	D
10/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5575	202407106	R$ 16.705,41	C
10/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5575	202407106	R$ 16.705,41	D
10/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5509	202407107	R$ 15.067,65	C
10/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5509	202407107	R$ 15.067,65	D
10/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5508	202407108	R$ 15.062,43	C
10/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5508	202407108	R$ 15.062,43	D
10/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5506	202407109	R$ 14.984,02	C
10/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5506	202407109	R$ 14.984,02	D
10/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5507	2024071010	R$ 14.760,28	C
10/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5507	2024071010	R$ 14.760,28	D
10/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 65954	2024071011	R$ 698,99	C
10/07/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 65954	2024071011	R$ 698,99	D
10/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 124212	2024071012	R$ 819,20	C
10/07/2024	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 124212	2024071012	R$ 819,20	D
10/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 280087	2024071013	R$ 1.716,60	C
10/07/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 280087	2024071013	R$ 1.716,60	D
10/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Conta telefônica - 06/2024. OI	2024071014	R$ 90,12	C
10/07/2024	216010011	Telefones e Internet a Pagar	001	Pgto. Conta telefônica - 06/2024. OI	2024071014	R$ 90,12	D
10/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024071015	R$ 89.889,18	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024071015	R$ 89.889,18	D
10/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - Barras	2024071016	R$ 50,00	C
10/07/2024	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - Barras	2024071016	R$ 50,00	D
10/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - Barras	2024071017	R$ 50,00	C
10/07/2024	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - Barras	2024071017	R$ 50,00	D
11/07/2024	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000011047 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(TM)	202407111	R$ 99,60	C
11/07/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000011047 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(TM)	202407111	R$ 99,60	D
11/07/2024	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRAS NFE000011047 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(TM)	202407112	R$ 118,80	C
11/07/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000011047 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(TM)	202407112	R$ 118,80	D
11/07/2024	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	VR. COMPRA NFE 000009878 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202407113	R$ 2.331,16	C
11/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000009878 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202407113	R$ 2.331,16	D
11/07/2024	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000011060 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(TM)	202407114	R$ 359,40	C
11/07/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000011060 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(TM)	202407114	R$ 359,40	D
11/07/2024	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRAS NFE000011060 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(TM)	202407115	R$ 178,20	C
11/07/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000011060 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(TM)	202407115	R$ 178,20	D
11/07/2024	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000418768 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202407116	R$ 239,96	C
11/07/2024	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000418768 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202407116	R$ 239,96	D
11/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5579	202407117	R$ 12.499,93	C
11/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5579	202407117	R$ 12.499,93	D
11/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5578	202407118	R$ 12.499,90	C
11/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5578	202407118	R$ 12.499,90	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5570	202407119	R$ 58.030,84	C
11/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5570	202407119	R$ 58.030,84	D
11/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5577	2024071110	R$ 24.206,00	C
11/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5577	2024071110	R$ 24.206,00	D
11/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5576	2024071111	R$ 2.717,00	C
11/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5576	2024071111	R$ 2.717,00	D
11/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4944	2024071112	R$ 6.803,96	C
11/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4944	2024071112	R$ 6.803,96	D
11/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4946	2024071113	R$ 12.089,70	C
11/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4946	2024071113	R$ 12.089,70	D
11/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4945	2024071114	R$ 4.965,03	C
11/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4945	2024071114	R$ 4.965,03	D
11/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4941	2024071115	R$ 1.343,30	C
11/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4941	2024071115	R$ 1.343,30	D
11/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024071116	R$ 87.200,00	C
11/07/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024071116	R$ 87.200,00	D
11/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024071117	R$ 10.000,00	C
11/07/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024071117	R$ 10.000,00	D
11/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11047	2024071118	R$ 218,40	C
11/07/2024	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF 11047	2024071118	R$ 218,40	D
11/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 11060	2024071119	R$ 537,60	C
11/07/2024	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF 11060	2024071119	R$ 537,60	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 126860	2024071120	R$ 492,04	C
11/07/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 126860	2024071120	R$ 492,04	D
11/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 34521	2024071121	R$ 795,00	C
11/07/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 34521	2024071121	R$ 795,00	D
11/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6608078	2024071122	R$ 1.430,79	C
11/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6608078	2024071122	R$ 1.430,79	D
11/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 139018	2024071123	R$ 1.491,25	C
11/07/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 139018	2024071123	R$ 1.491,25	D
11/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72390	2024071124	R$ 3.305,21	C
11/07/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 72390	2024071124	R$ 3.305,21	D
11/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024071125	R$ 29.685,37	C
11/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024071125	R$ 29.685,37	D
11/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Referente limpeza de caminhão.	2024071126	R$ 120,00	C
11/07/2024	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	Pgto. Referente limpeza de caminhão.	2024071126	R$ 120,00	D
12/07/2024	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000419003 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202407121	R$ 1.193,87	C
12/07/2024	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000419003 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202407121	R$ 1.193,87	D
12/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto sistema portal de compras - Barreirinhas	202407122	R$ 199,00	C
12/07/2024	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto sistema portal de compras - Barreirinhas	202407122	R$ 199,00	D
12/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7051829	202407123	R$ 636,00	C
12/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7051829	202407123	R$ 636,00	D
12/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE BRASLOG	202407124	R$ 913,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	311010002	Fretes s/ Compras	001	Pgto. Fretes CTE BRASLOG	202407124	R$ 913,00	D
12/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 139059	202407125	R$ 1.466,67	C
12/07/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 139059	202407125	R$ 1.466,67	D
12/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 183190	202407126	R$ 2.413,07	C
12/07/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 183190	202407126	R$ 2.413,07	D
12/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202407127	R$ 30,00	C
12/07/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202407127	R$ 30,00	D
12/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202407128	R$ 5.657,74	C
12/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202407128	R$ 5.657,74	D
12/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Referente lavagem Fiorino.	2024071227	R$ 25,00	C
12/07/2024	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	Pgto. Referente lavagem Fiorino.	2024071227	R$ 25,00	D
15/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007243341 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202407151	R$ 7.336,56	C
15/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007243341 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202407151	R$ 7.336,56	D
15/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007243342 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202407152	R$ 3.060,00	C
15/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007243342 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202407152	R$ 3.060,00	D
15/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6096	202407153	R$ 965,70	C
15/07/2024	211010231	ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 6096	202407153	R$ 965,70	D
15/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9	202407154	R$ 782,50	C
15/07/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 9	202407154	R$ 782,50	D
15/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 41109 / 41111	202407155	R$ 1.042,67	C
15/07/2024	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 41109 / 41111	202407155	R$ 1.042,67	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 30176	202407156	R$ 1.345,00	C
15/07/2024	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 30176	202407156	R$ 1.345,00	D
15/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 139262	202407157	R$ 1.730,00	C
15/07/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 139262	202407157	R$ 1.730,00	D
15/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6923587	202407158	R$ 480,00	C
15/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6923587	202407158	R$ 480,00	D
15/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6923585	202407159	R$ 1.110,00	C
15/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6923585	202407159	R$ 1.110,00	D
15/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6676108	2024071510	R$ 1.289,00	C
15/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6676108	2024071510	R$ 1.289,00	D
15/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85261	2024071511	R$ 1.309,20	C
15/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 85261	2024071511	R$ 1.309,20	D
15/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8139	2024071512	R$ 1.786,90	C
15/07/2024	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 8139	2024071512	R$ 1.786,90	D
15/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024071513	R$ 11.840,97	C
15/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024071513	R$ 11.840,97	D
15/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Adiantamento salários - 07/2024	2024071514	R$ 1.343,39	C
15/07/2024	114030001	Adiantamento de Salários	001	Pgto. Adiantamento salários - 07/2024	2024071514	R$ 1.343,39	D
15/07/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 47539697/T00	2024071515	R$ 2.579,10	C
15/07/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 47539697/T00	2024071515	R$ 2.501,07	D
15/07/2024	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 47539697/T00	2024071515	R$ 75,03	D
15/07/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 47539697/T00	2024071515	R$ 3,00	D
15/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Referente serviços de terceiros.	2024071516	R$ 100,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	342010054	Serviços de Terceiros	001	Pgto. Referente serviços de terceiros.	2024071516	R$ 100,00	D
16/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005581 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202407161	R$ 18.591,02	C
16/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005581 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202407161	R$ 18.591,02	D
16/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005582 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202407162	R$ 8.745,70	C
16/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005582 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202407162	R$ 8.745,70	D
16/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005583 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202407163	R$ 16.412,56	C
16/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005583 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202407163	R$ 16.412,56	D
16/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000086228 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202407164	R$ 7.974,00	C
16/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000086228 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202407164	R$ 7.974,00	D
16/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5581	202407165	R$ 18.591,02	C
16/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5581	202407165	R$ 18.591,02	D
16/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5582	202407166	R$ 8.745,70	C
16/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5582	202407166	R$ 8.745,70	D
16/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5583	202407167	R$ 16.412,56	C
16/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5583	202407167	R$ 16.412,56	D
16/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento - 07/2024	202407168	R$ 480,00	C
16/07/2024	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento - 07/2024	202407168	R$ 480,00	D
16/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202407169	R$ 43.269,28	C
16/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202407169	R$ 43.269,28	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	211010435	LUMAR INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS EIREL	001	VR. COMPRA NFE 000026044 LUMAR INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS EIRELI ME	202407171	R$ 5.472,53	C
17/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026044 LUMAR INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS EIRELI ME	202407171	R$ 5.472,53	D
17/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5470	202407172	R$ 4.107,71	C
17/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5470	202407172	R$ 4.107,71	D
17/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5471	202407173	R$ 6.002,79	C
17/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5471	202407173	R$ 6.002,79	D
17/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	202407174	R$ 199,26	C
17/07/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Compras com cartão	202407174	R$ 199,26	D
17/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202407175	R$ 49.500,00	C
17/07/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202407175	R$ 49.500,00	D
17/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7137339	202407176	R$ 680,00	C
17/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7137339	202407176	R$ 680,00	D
17/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7137340	202407177	R$ 680,00	C
17/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7137340	202407177	R$ 680,00	D
17/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85038	202407178	R$ 891,96	C
17/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 85038	202407178	R$ 891,96	D
17/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 95704	202407179	R$ 1.900,65	C
17/07/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 95704	202407179	R$ 1.900,65	D
17/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	2024071710	R$ 3.360,90	C
17/07/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 263520	2024071710	R$ 3.360,90	D
17/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7137341	2024071711	R$ 6.896,67	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7137341	2024071711	R$ 6.896,67	D
17/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024071712	R$ 53.998,94	C
17/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024071712	R$ 53.998,94	D
17/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de vassoura limpa teto 3 MTS	2024071713	R$ 45,00	C
17/07/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de vassoura limpa teto 3 MTS	2024071713	R$ 45,00	D
18/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Estorno clientes - Miguel alves	202407181	R$ 11.765,62	C
18/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Estorno clientes - Miguel alves	202407181	R$ 11.765,62	D
18/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Estorno clientes - Miguel alves	202407182	R$ 11.734,32	C
18/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Estorno clientes - Miguel alves	202407182	R$ 11.734,32	D
18/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Estorno clientes - Miguel alves	202407183	R$ 11.895,70	C
18/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Estorno clientes - Miguel alves	202407183	R$ 11.895,70	D
18/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Estorno clientes - Miguel alves	202407184	R$ 11.797,30	C
18/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Estorno clientes - Miguel alves	202407184	R$ 11.797,30	D
18/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio	202407185	R$ 26.000,00	C
18/07/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio	202407185	R$ 26.000,00	D
18/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade Licita Mais Brasil	202407186	R$ 160,00	C
18/07/2024	342010040	Softwares	001	Pgto. Mensalidade Licita Mais Brasil	202407186	R$ 160,00	D
18/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6784339	202407187	R$ 946,62	C
18/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6784339	202407187	R$ 946,62	D
18/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9583	202407188	R$ 1.175,00	C
18/07/2024	211010560	UNIAO TEXTIL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 9583	202407188	R$ 1.175,00	D
18/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202407189	R$ 419,39	C
18/07/2024	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202407189	R$ 419,39	D

0041003

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024071810	R$ 75.893,95	C
18/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024071810	R$ 75.893,95	D
19/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005584 MUNICIPIO DE BATALHA	202407191	R$ 1.343,30	C
19/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005584 MUNICIPIO DE BATALHA	202407191	R$ 1.343,30	D
19/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005585 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202407192	R$ 17.027,85	C
19/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005585 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202407192	R$ 17.027,85	D
19/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005586 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202407193	R$ 17.001,72	C
19/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005586 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202407193	R$ 17.001,72	D
19/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005587 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202407194	R$ 14.442,39	C
19/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005587 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202407194	R$ 14.442,39	D
19/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005588 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202407195	R$ 20.004,26	C
19/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005588 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202407195	R$ 20.004,26	D
19/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005589 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202407196	R$ 15.211,32	C
19/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005589 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202407196	R$ 15.211,32	D
19/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005590 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202407197	R$ 10.094,13	C
19/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005590 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202407197	R$ 10.094,13	D
19/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005591 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202407198	R$ 13.309,54	C
19/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005591 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202407198	R$ 13.309,54	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005592 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202407199	R$ 18.084,08	C
19/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005592 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202407199	R$ 18.084,08	D
19/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005593 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2024071910	R$ 17.917,52	C
19/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005593 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2024071910	R$ 17.917,52	D
19/07/2024	211010481	A L MONTEIRO - ME	001	VR. COMPRA NFE 000000338 A L MONTEIRO - ME	2024071911	R$ 700,00	C
19/07/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000000338 A L MONTEIRO - ME	2024071911	R$ 700,00	D
19/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 338	2024071912	R$ 350,00	C
19/07/2024	211010481	A L MONTEIRO - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 338	2024071912	R$ 350,00	D
19/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 06/2024	2024071913	R$ 947,96	C
19/07/2024	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 06/2024	2024071913	R$ 947,96	D
19/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 06/2024	2024071914	R$ 4.770,92	C
19/07/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 06/2024	2024071914	R$ 4.393,89	D
19/07/2024	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 06/2024	2024071914	R$ 377,03	D
19/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF s/ aluguel - 06/2024	2024071915	R$ 237,23	C
19/07/2024	213010009	IRRF Terc/ a Recolher	001	Pgto. IRRF s/ aluguel - 06/2024	2024071915	R$ 237,23	D
19/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234	2024071916	R$ 350,00	C
19/07/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234	2024071916	R$ 350,00	D
19/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7092121	2024071917	R$ 572,16	C
19/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7092121	2024071917	R$ 572,16	D
19/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 205633	2024071918	R$ 883,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 205633	2024071918	R$ 883,00	D
19/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7092125	2024071919	R$ 996,24	C
19/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7092125	2024071919	R$ 996,24	D
19/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19206	2024071920	R$ 1.027,00	C
19/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 19206	2024071920	R$ 1.027,00	D
19/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7092123	2024071921	R$ 1.314,00	C
19/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7092123	2024071921	R$ 1.314,00	D
19/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 73226	2024071922	R$ 2.182,08	C
19/07/2024	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 73226	2024071922	R$ 2.182,08	D
19/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 28543	2024071923	R$ 2.290,77	C
19/07/2024	211010050	Delta Ind e Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 28543	2024071923	R$ 2.290,77	D
19/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 183190	2024071924	R$ 2.413,08	C
19/07/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 183190	2024071924	R$ 2.413,08	D
19/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7149345	2024071925	R$ 3.363,34	C
19/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7149345	2024071925	R$ 3.363,34	D
19/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7092122	2024071926	R$ 3.415,00	C
19/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7092122	2024071926	R$ 3.415,00	D
19/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024071927	R$ 25.112,78	C
19/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024071927	R$ 25.112,78	D
19/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas com Uber	2024071929	R$ 10,00	C
19/07/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Despesas com Uber	2024071929	R$ 10,00	D
22/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5457 / 5448	202407221	R$ 6.568,76	C
22/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5457 / 5448	202407221	R$ 6.568,76	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	202407222	R$ 85,00	C
22/07/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Compras com cartão	202407222	R$ 85,00	D
22/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência enviada p/ T L S de Abreu	202407223	R$ 40.000,00	C
22/07/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Vr. Transferência enviada p/ T L S de Abreu	202407223	R$ 40.000,00	D
22/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 06/2024	202407224	R$ 154.566,13	C
22/07/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 06/2024	202407224	R$ 137.531,33	D
22/07/2024	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 06/2024	202407224	R$ 16.786,61	D
22/07/2024	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 06/2024	202407224	R$ 248,19	D
22/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev	202407225	R$ 80,00	C
22/07/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev	202407225	R$ 80,00	D
22/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 137370	202407226	R$ 1.312,38	C
22/07/2024	414010001	Descontos Obtidos	001	Vr. Descontos obtidos NF 137370	202407226	R$ 74,95	C
22/07/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 137370	202407226	R$ 1.387,33	D
22/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 137402	202407227	R$ 1.388,33	C
22/07/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 137402	202407227	R$ 1.388,33	D
22/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5830	202407228	R$ 2.813,44	C
22/07/2024	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 5830	202407228	R$ 2.813,44	D
22/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86895	202407229	R$ 7.361,90	C
22/07/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 86895	202407229	R$ 7.361,90	D
22/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - REAL SEG	2024072210	R$ 200,00	C
22/07/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - REAL SEG	2024072210	R$ 200,00	D
22/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7051829	2024072211	R$ 636,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7051829	2024072211	R$ 636,00	D
22/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12385	2024072212	R$ 1.026,00	C
22/07/2024	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 12385	2024072212	R$ 1.026,00	D
22/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8358	2024072213	R$ 6.099,94	C
22/07/2024	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 8358	2024072213	R$ 6.099,94	D
22/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024072214	R$ 9.616,44	C
22/07/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024072214	R$ 9.616,44	D
22/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024072215	R$ 3,46	C
22/07/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024072215	R$ 3,46	D
22/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024072216	R$ 193,00	C
22/07/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024072216	R$ 193,00	D
22/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2024072217	R$ 945,22	C
22/07/2024	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2024072217	R$ 945,22	D
22/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024072218	R$ 219.758,48	C
22/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024072218	R$ 219.758,48	D
23/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5346	202407231	R$ 4.004,55	C
23/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5346	202407231	R$ 4.004,55	D
23/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5347	202407232	R$ 4.402,58	C
23/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5347	202407232	R$ 4.402,58	D
23/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202407233	R$ 40.950,00	C
23/07/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202407233	R$ 40.950,00	D
23/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202407234	R$ 1.027,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202407234	R$ 1.027,00	D
23/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10588	202407235	R$ 1.132,67	C
23/07/2024	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 10588	202407235	R$ 1.132,67	D
23/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 167665	202407236	R$ 2.107,35	C
23/07/2024	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 167665	202407236	R$ 2.107,35	D
23/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 57675	202407237	R$ 2.168,72	C
23/07/2024	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 57675	202407237	R$ 2.168,72	D
23/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202407238	R$ 38.978,61	C
23/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202407238	R$ 38.978,61	D
24/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000086425 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202407241	R$ 1.322,04	C
24/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000086425 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202407241	R$ 1.322,04	D
24/07/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202407242	R$ 10.454,80	C
24/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202407242	R$ 10.454,80	D
24/07/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Vr. Transferência recebida de Mercosul DIstribuidora	202407243	R$ 15.000,00	C
24/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de Mercosul DIstribuidora	202407243	R$ 15.000,00	D
24/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	202407244	R$ 29,00	C
24/07/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Compras com cartão	202407244	R$ 29,00	D
24/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202407245	R$ 13.500,00	C
24/07/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202407245	R$ 13.500,00	D
24/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema - Portal de compras - Pastos Bons	202407246	R$ 429,90	C
24/07/2024	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema - Portal de compras - Pastos Bons	202407246	R$ 429,90	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção de veículos - CACIQUE	202407247	R$ 185,00	C
24/07/2024	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção de veículos - CACIQUE	202407247	R$ 185,00	D
24/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85796	202407248	R$ 343,44	C
24/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 85796	202407248	R$ 343,44	D
24/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85797	202407249	R$ 666,16	C
24/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 85797	202407249	R$ 666,16	D
24/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85795	2024072410	R$ 1.041,60	C
24/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 85795	2024072410	R$ 1.041,60	D
24/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 47539697	2024072411	R$ 2.579,10	C
24/07/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 47539697	2024072411	R$ 2.579,10	D
24/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024072412	R$ 6.680,60	C
24/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024072412	R$ 6.680,60	D
24/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - Barras	2024072413	R$ 25,00	C
24/07/2024	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - Barras	2024072413	R$ 25,00	D
24/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - Barras	2024072414	R$ 50,00	C
24/07/2024	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - Barras	2024072414	R$ 50,00	D
24/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Compra de gás de cozinha.	2024072416	R$ 110,00	C
24/07/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compra de gás de cozinha.	2024072416	R$ 110,00	D
25/07/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	VR. COMPRA NFE 000185797 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	202407251	R$ 10.684,08	C
25/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000185797 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	202407251	R$ 10.684,08	D
25/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 06/2024	202407252	R$ 37.737,00	C
25/07/2024	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 06/2024	202407252	R$ 37.737,00	D
25/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 06/2024	202407253	R$ 8.176,35	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 06/2024	202407253	R$ 8.176,35	D
25/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 140	202407254	R$ 1.104,00	C
25/07/2024	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 140	202407254	R$ 1.104,00	D
25/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85261	202407255	R$ 1.309,20	C
25/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 85261	202407255	R$ 1.309,20	D
25/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202407256	R$ 48.326,55	C
25/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202407256	R$ 48.326,55	D
25/07/2024	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 07/2024 - NFSe 140 - Sistema VSW	202407257	R$ 1.104,00	C
25/07/2024	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 07/2024 - NFSe 140 - Sistema VSW	202407257	R$ 1.104,00	D
25/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Compras de uso e consumo.	202407258	R$ 10,00	C
25/07/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Pgto. Compras de uso e consumo.	202407258	R$ 10,00	D
26/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007304566 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202407261	R$ 5.706,00	C
26/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007304566 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202407261	R$ 5.706,00	D
26/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxas e multas - Fiorino	202407262	R$ 104,13	C
26/07/2024	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxas e multas - Fiorino	202407262	R$ 104,13	D
26/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxas e multas - Fiorino	202407263	R$ 104,13	C
26/07/2024	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxas e multas - Fiorino	202407263	R$ 104,13	D
26/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85866	202407264	R$ 270,00	C
26/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 85866	202407264	R$ 270,00	D
26/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234	202407265	R$ 350,00	C
26/07/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 5234	202407265	R$ 350,00	D
26/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 183190	202407266	R$ 2.413,08	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 183190	202407266	R$ 2.413,08	D
26/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 291017	202407267	R$ 2.580,00	C
26/07/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 291017	202407267	R$ 2.580,00	D
26/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 98238	202407268	R$ 4.260,94	C
26/07/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 98238	202407268	R$ 4.260,94	D
26/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202407269	R$ 10.082,28	C
26/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202407269	R$ 10.082,28	D
29/07/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000142780 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202407291	R$ 103,00	C
29/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000142780 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202407291	R$ 103,00	D
29/07/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000142834 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202407292	R$ 6.920,00	C
29/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000142834 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202407292	R$ 6.920,00	D
29/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	202407293	R$ 499,49	C
29/07/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Compras com cartão	202407293	R$ 499,49	D
29/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel - 07/2024	202407294	R$ 3.762,77	C
29/07/2024	213010009	IRRF Terc/ a Recolher	001	Vr. Retenção IRRF s/ aluguel - 07/2024	202407294	R$ 237,23	C
29/07/2024	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel - 07/2024	202407294	R$ 4.000,00	D
29/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7137339	202407295	R$ 680,00	C
29/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7137339	202407295	R$ 680,00	D
29/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7137340	202407296	R$ 680,00	C
29/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7137340	202407296	R$ 680,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19206	202407297	R$ 1.027,00	C
29/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 19206	202407297	R$ 1.027,00	D
29/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7137343	202407298	R$ 1.416,00	C
29/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7137343	202407298	R$ 1.416,00	D
29/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7149345	202407299	R$ 3.363,33	C
29/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7149345	202407299	R$ 3.363,33	D
29/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7092122	2024072910	R$ 3.415,00	C
29/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7092122	2024072910	R$ 3.415,00	D
29/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7137341	2024072911	R$ 6.896,67	C
29/07/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7137341	2024072911	R$ 6.896,67	D
29/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1688523	2024072912	R$ 1.362,74	C
29/07/2024	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1688523	2024072912	R$ 1.362,74	D
29/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção de veículos - Mardisa	2024072913	R$ 330,00	C
29/07/2024	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção de veículos - Mardisa	2024072913	R$ 330,00	D
29/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 125701	2024072914	R$ 466,05	C
29/07/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 125701	2024072914	R$ 466,05	D
29/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024072915	R$ 654,60	C
29/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024072915	R$ 654,60	D
29/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024072916	R$ 24.553,65	C
29/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024072916	R$ 24.553,65	D
30/07/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005594 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI.	202407301	R$ 59.116,27	C
30/07/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005594 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI.	202407301	R$ 59.116,27	D
30/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000086584 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202407302	R$ 7.130,52	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000086584 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202407302	R$ 7.130,52	D
30/07/2024	211010573	ASSUNCAO & MOURA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000001725 ASSUNCAO & MOURA LTDA	202407303	R$ 790,01	C
30/07/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	VR. COMPRA NFE 000001725 ASSUNCAO & MOURA LTDA	202407303	R$ 790,01	D
30/07/2024	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000008685 KAZOLY ECOLOGICA LTDA	202407304	R$ 10.539,86	C
30/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008685 KAZOLY ECOLOGICA LTDA	202407304	R$ 10.539,86	D
30/07/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000110120 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202407305	R$ 35.092,71	C
30/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000110120 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202407305	R$ 35.092,71	D
30/07/2024	211010051	Gramp Line LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000074634 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	202407306	R$ 18.137,37	C
30/07/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000074634 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	202407306	R$ 18.137,37	D
30/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1725	202407307	R$ 790,01	C
30/07/2024	211010573	ASSUNCAO & MOURA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1725	202407307	R$ 790,01	D
30/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 95704	202407308	R$ 1.900,65	C
30/07/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 95704	202407308	R$ 1.900,65	D
30/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 98238	202407309	R$ 4.260,94	C
30/07/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 98238	202407309	R$ 4.260,94	D
30/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 95704	2024073010	R$ 1.900,65	C
30/07/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 95704	2024073010	R$ 1.900,65	D
30/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86895	2024073011	R$ 7.361,90	C
30/07/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 86895	2024073011	R$ 7.361,90	D
30/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024073012	R$ 16.214,15	C
30/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024073012	R$ 16.214,15	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 47647849	2024073013	R$ 12,52	C
30/07/2024	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 47647849	2024073013	R$ 9,52	D
30/07/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 47647849	2024073013	R$ 3,00	D
31/07/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 07/2024	202407311	R$ 11.957,12	C
31/07/2024	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 07/2024	202407311	R$ 11.957,12	D
31/07/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 07/2024	202407312	R$ 1.101,97	C
31/07/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 07/2024	202407312	R$ 1.101,97	D
31/07/2024	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 07/2024	202407313	R$ 378,99	C
31/07/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 07/2024	202407313	R$ 378,99	D
31/07/2024	114030001	Adiantamento de Salários	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 07/2024	202407314	R$ 1.343,39	C
31/07/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Desconto adiantamento salários - 07/2024	202407314	R$ 1.343,39	D
31/07/2024	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 07/2024	202407315	R$ 956,56	C
31/07/2024	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 07/2024	202407315	R$ 956,56	D
31/07/2024	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 07/2024	202407316	R$ 20.326,57	C
31/07/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 07/2024	202407316	R$ 20.326,57	D
31/07/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 07/2024	202407317	R$ 75.672,71	C
31/07/2024	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 07/2024	202407317	R$ 75.672,71	D
31/07/2024	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 07/2024	202407318	R$ 3.455,13	C
31/07/2024	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 07/2024	202407318	R$ 3.455,13	D
31/07/2024	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 07/2024	202407319	R$ 15.946,77	C
31/07/2024	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 07/2024	202407319	R$ 15.946,77	D
31/07/2024	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 07/2024	2024073110	R$ 770,54	C
31/07/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 07/2024	2024073110	R$ 770,54	D
31/07/2024	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 07/2024	2024073111	R$ 16.194,57	C
31/07/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 07/2024	2024073111	R$ 16.194,57	D
31/07/2024	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 07/2024	2024073112	R$ 89,74	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	345010004	ICMS - Diferenca de Aliquota	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 07/2024	2024073112	R$ 89,74	D
31/07/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 07/2024	2024073113	R$ 36.521,14	C
31/07/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 07/2024	2024073113	R$ 36.521,14	D
31/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024073114	R$ 4.029,44	C
31/07/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024073114	R$ 4.029,44	D
31/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto - Banco C6 S.A - financiamento Felipe	2024073115	R$ 2.301,44	C
31/07/2024	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Boleto - Banco C6 S.A - financiamento Felipe	2024073115	R$ 2.301,44	D
31/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2024 - 1º QUOTA	2024073116	R$ 10.844,17	C
31/07/2024	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2024 - 1º QUOTA	2024073116	R$ 10.844,17	D
31/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2024 - 1º QUOTA	2024073117	R$ 13.622,52	C
31/07/2024	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2024 - 1º QUOTA	2024073117	R$ 13.622,52	D
31/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.55/60.	2024073118	R$ 2.546,23	C
31/07/2024	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.55/60.	2024073118	R$ 1.775,32	D
31/07/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.55/60.	2024073118	R$ 770,91	D
31/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.30/60.	2024073119	R$ 7.126,77	C
31/07/2024	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.30/60.	2024073119	R$ 5.371,29	D
31/07/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.30/60.	2024073119	R$ 1.755,48	D
31/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86038	2024073120	R$ 772,64	C
31/07/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 86038	2024073120	R$ 772,64	D
31/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18953	2024073121	R$ 1.840,32	C
31/07/2024	211010357	LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE	001	Pgto. Boleto bancário NF 18953	2024073121	R$ 1.840,32	D
31/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024073122	R$ 10,50	C
31/07/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp.	001	Cobrança de tarifas.	2024073122	R$ 10,50	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Bancárias					
31/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024073123	R$ 7,82	C
31/07/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024073123	R$ 7,82	D
31/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024073124	R$ 43.101,85	C
31/07/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024073124	R$ 43.101,85	D
31/07/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 07/2024	2024073125	R$ 3.264,26	C
31/07/2024	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 07/2024	2024073125	R$ 3.264,26	D
31/07/2024	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 07/2024	2024073127	R$ 1.412,00	C
31/07/2024	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 07/2024	2024073127	R$ 1.412,00	D
31/07/2024	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 07/2024	2024073128	R$ 720,43	C
31/07/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 07/2024	2024073128	R$ 720,43	D
31/07/2024	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 07/2024	2024073129	R$ 56,78	C
31/07/2024	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 07/2024	2024073129	R$ 56,78	D
31/07/2024	216010012	Energia a Pagar	001	Vr. Energia - 07/2024	2024073130	R$ 1.034,84	C
31/07/2024	342010013	Energia Elétrica	001	Vr. Energia - 07/2024	2024073130	R$ 1.034,84	D
31/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - S.R.N	2024073131	R$ 100,00	C
31/07/2024	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - S.R.N	2024073131	R$ 100,00	D
31/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens - S.R.N	2024073132	R$ 250,00	C
31/07/2024	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens - S.R.N	2024073132	R$ 250,00	D
31/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Despesas de viagens S.R.N - remendo de pneu	2024073133	R$ 40,00	C
31/07/2024	342010046	Despesas de Viagens	001	Pgto. Despesas de viagens S.R.N - remendo de pneu	2024073133	R$ 40,00	D
31/07/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Recarga celular loja	2024073134	R$ 20,00	C
31/07/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Recarga celular loja	2024073134	R$ 20,00	D
01/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005595 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI.	202408011	R$ 61.512,35	C
01/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005595 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI.	202408011	R$ 61.512,35	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005596 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI.	202408012	R$ 168.125,87	C
01/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005596 FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI.	202408012	R$ 168.125,87	D
01/08/2024	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000422129 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202408013	R$ 667,74	C
01/08/2024	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000422129 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202408013	R$ 667,74	D
01/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202408014	R$ 11.100,00	C
01/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202408014	R$ 11.100,00	D
01/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202408015	R$ 10.300,00	C
01/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202408015	R$ 10.300,00	D
01/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5592	202408016	R$ 18.084,08	C
01/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5592	202408016	R$ 18.084,08	D
01/08/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Vr. Transferência recebida de R7 Dist. de Medicamentos Ltda	202408017	R$ 7.841,10	C
01/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de R7 Dist. de Medicamentos Ltda	202408017	R$ 7.841,10	D
01/08/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202408018	R$ 10.454,80	C
01/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202408018	R$ 10.454,80	D
01/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5586	202408019	R$ 17.001,72	C
01/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5586	202408019	R$ 17.001,72	D
01/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5585	2024080110	R$ 17.027,85	C
01/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5585	2024080110	R$ 17.027,85	D
01/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5587	2024080111	R$ 14.442,39	C
01/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5587	2024080111	R$ 14.442,39	D
01/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Estorno vendas - Pref Mun S R Nonato	2024080112	R$ 11.100,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Estorno vendas - Pref Mun S R Nonato	2024080112	R$ 11.100,00	D
01/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024080113	R$ 40.000,00	C
01/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024080113	R$ 40.000,00	D
01/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024080114	R$ 2.548,00	C
01/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024080114	R$ 2.548,00	D
01/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência enviada p/ T L S de Abreu Ltda	2024080115	R$ 40.000,00	C
01/08/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Transferência enviada p/ T L S de Abreu Ltda	2024080115	R$ 40.000,00	D
01/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 07/2024	2024080116	R$ 11.766,24	C
01/08/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 07/2024	2024080116	R$ 7.766,24	D
01/08/2024	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 07/2024	2024080116	R$ 4.000,00	D
01/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Seguro - PORTO S COMP DE S GERAIS	2024080117	R$ 170,40	C
01/08/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto Seguro - PORTO S COMP DE S GERAIS	2024080117	R$ 170,40	D
01/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 54	2024080118	R$ 6.895,74	C
01/08/2024	414010001	Descontos Obtidos	001	Vr. Descontos obtidos NF 54	2024080118	R$ 208,26	C
01/08/2024	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 54	2024080118	R$ 7.104,00	D
01/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	2024080119	R$ 11.000,00	C
01/08/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	2024080119	R$ 11.000,00	D
01/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 282191	2024080120	R$ 1.328,70	C
01/08/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 282191	2024080120	R$ 1.328,70	D
01/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 593012	2024080121	R$ 5.407,19	C
01/08/2024	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 593012	2024080121	R$ 5.407,19	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas pessoais Talyta	2024080122	R$ 20.114,70	C
01/08/2024	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Despesas pessoais Talyta	2024080122	R$ 20.114,70	D
01/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024080123	R$ 44.079,03	C
01/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024080123	R$ 44.079,03	D
01/08/2024	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 54	2024080124	R$ 7.104,00	C
01/08/2024	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 54	2024080124	R$ 7.104,00	D
01/08/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2024080125	R$ 105,00	C
01/08/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024080125	R$ 105,00	D
02/08/2024	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 007340452 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202408021	R$ 393,12	C
02/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 007340452 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202408021	R$ 393,12	D
02/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Estorno Clientes - PREF MUN S R NONATO FPM	202408022	R$ 10.300,00	C
02/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Estorno Clientes - PREF MUN S R NONATO FPM	202408022	R$ 10.300,00	D
02/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 07/2024 - Wanderson Costa Amorim	202408023	R$ 1.366,53	C
02/08/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 07/2024 - Wanderson Costa Amorim	202408023	R$ 1.366,53	D
02/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408024	R$ 49.000,00	C
02/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408024	R$ 49.000,00	D
02/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408025	R$ 40.000,00	C
02/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408025	R$ 40.000,00	D
02/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência enviada p/ T L S de Abreu	202408026	R$ 125.000,00	C
02/08/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Transferência enviada p/ T L S de Abreu	202408026	R$ 125.000,00	D
02/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Seguro - PORTO S COMP DE S GERAIS	202408027	R$ 170,40	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Boleto Seguro - PORTO S COMP DE S GERAIS	202408027	R$ 170,40	D
02/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 183190	202408028	R$ 2.413,08	C
02/08/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 183190	202408028	R$ 2.413,08	D
02/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IPVA	202408029	R$ 11.473,09	C
02/08/2024	345010009	IPVA	001	Pgto. IPVA	202408029	R$ 11.473,09	D
02/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024080210	R$ 239.723,10	C
02/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024080210	R$ 239.723,10	D
02/08/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2024080211	R$ 820,16	C
02/08/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2024080211	R$ 820,16	D
02/08/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2024080213	R$ 9.627,88	C
02/08/2024	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2024080213	R$ 9.627,88	D
03/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007351870 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202408031	R$ 1.794,00	C
03/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007351870 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202408031	R$ 1.794,00	D
03/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007351871 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202408032	R$ 1.194,00	C
03/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007351871 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202408032	R$ 1.194,00	D
05/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005597 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	202408051	R$ 3.628,24	C
05/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005597 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	202408051	R$ 3.628,24	D
05/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005598 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202408052	R$ 20.015,61	C
05/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005598 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202408052	R$ 20.015,61	D
05/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005599 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202408053	R$ 20.043,38	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005599 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202408053	R$ 20.043,38	D
05/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005600 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202408054	R$ 15.873,25	C
05/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005600 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202408054	R$ 15.873,25	D
05/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005601 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202408055	R$ 16.391,20	C
05/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005601 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202408055	R$ 16.391,20	D
05/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005602 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202408056	R$ 15.175,95	C
05/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005602 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202408056	R$ 15.175,95	D
05/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005603 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202408057	R$ 12.504,56	C
05/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005603 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202408057	R$ 12.504,56	D
05/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005604 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202408058	R$ 15.650,07	C
05/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005604 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202408058	R$ 15.650,07	D
05/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005605 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202408059	R$ 15.688,32	C
05/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005605 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202408059	R$ 15.688,32	D
05/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005606 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024080510	R$ 15.606,42	C
05/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005606 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024080510	R$ 15.606,42	D
05/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005607 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024080511	R$ 15.584,14	C
05/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005607 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024080511	R$ 15.584,14	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005608 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024080512	R$ 17.265,22	C
05/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005608 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024080512	R$ 17.265,22	D
05/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005609 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024080513	R$ 17.267,98	C
05/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005609 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024080513	R$ 17.267,98	D
05/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005610 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024080514	R$ 17.262,78	C
05/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005610 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024080514	R$ 17.262,78	D
05/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005611 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024080515	R$ 17.254,88	C
05/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005611 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024080515	R$ 17.254,88	D
05/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005612 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	2024080516	R$ 19.000,40	C
05/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005612 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	2024080516	R$ 19.000,40	D
05/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	2024080517	R$ 20.013,36	C
05/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	2024080517	R$ 20.013,36	D
05/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	2024080518	R$ 20.050,28	C
05/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	2024080518	R$ 20.050,28	D
05/08/2024	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	VR. COMPRA NFE 000175713 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	2024080519	R$ 10.142,57	C
05/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000175713 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	2024080519	R$ 10.142,57	D
05/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	2024080520	R$ 450,01	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Compras com cartão	2024080520	R$ 450,01	D
05/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 07/2024	2024080521	R$ 1.412,00	C
05/08/2024	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 07/2024	2024080521	R$ 1.412,00	D
05/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 07/2024	2024080522	R$ 56,78	C
05/08/2024	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 07/2024	2024080522	R$ 56,78	D
05/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1680456	2024080523	R$ 690,21	C
05/08/2024	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1680456	2024080523	R$ 690,21	D
05/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 276141	2024080524	R$ 1.290,00	C
05/08/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 276141	2024080524	R$ 1.290,00	D
05/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 28543	2024080525	R$ 2.290,77	C
05/08/2024	211010050	Delta Ind e Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 28543	2024080525	R$ 2.290,77	D
05/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85866	2024080526	R$ 270,00	C
05/08/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 85866	2024080526	R$ 270,00	D
05/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85796	2024080527	R$ 343,44	C
05/08/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 85796	2024080527	R$ 343,44	D
05/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85797	2024080528	R$ 666,16	C
05/08/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 85797	2024080528	R$ 666,16	D
05/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 205633	2024080529	R$ 883,00	C
05/08/2024	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 205633	2024080529	R$ 883,00	D
05/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85795	2024080530	R$ 1.041,60	C
05/08/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 85795	2024080530	R$ 1.041,60	D
05/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8358	2024080531	R$ 6.099,95	C
05/08/2024	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 8358	2024080531	R$ 6.099,95	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF GALAX PAY	2024080532	R$ 12,40	C
05/08/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Boleto bancário NF GALAX PAY	2024080532	R$ 12,40	D
05/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024080533	R$ 15.506,32	C
05/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024080533	R$ 15.506,32	D
06/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005617 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202408061	R$ 11.002,26	C
06/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005617 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202408061	R$ 11.002,26	D
06/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202408062	R$ 12.016,24	C
06/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202408062	R$ 12.016,24	D
06/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5590	202408063	R$ 10.094,13	C
06/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5590	202408063	R$ 10.094,13	D
06/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5591	202408064	R$ 13.309,54	C
06/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5591	202408064	R$ 13.309,54	D
06/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5593	202408065	R$ 17.917,52	C
06/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5593	202408065	R$ 17.917,52	D
06/08/2024	111010001	Caixa	001	Estorno Pagamento seguro - Porto Seguro	202408066	R$ 170,40	C
06/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Estorno Pagamento seguro - Porto Seguro	202408066	R$ 170,40	D
06/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408067	R$ 49.500,00	C
06/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408067	R$ 49.500,00	D
06/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência enviada p/ T L S de Abreu	202408068	R$ 46.000,00	C
06/08/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Transferência enviada p/ T L S de Abreu	202408068	R$ 46.000,00	D
06/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 4395	202408069	R$ 999,76	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
06/08/2024	211010438	CL NEIVA DE OLIVEIRA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 4395	202408069	R$ 999,76	D
06/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7137341	2024080610	R$ 6.896,66	C
06/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7137341	2024080610	R$ 6.896,66	D
06/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 399 LEANDRO DE S V IBIAPINA	2024080611	R$ 100,00	C
06/08/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 399 LEANDRO DE S V IBIAPINA	2024080611	R$ 100,00	D
06/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024080612	R$ 62.004,83	C
06/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024080612	R$ 62.004,83	D
06/08/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. manutenção de veículos NFSe 399 LEANDRO DE S V IBIAPINA	2024080613	R$ 100,00	C
06/08/2024	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. manutenção de veículos NFSe 399 LEANDRO DE S V IBIAPINA	2024080613	R$ 100,00	D
07/08/2024	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	VR. COMPRAS NFE000025550 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202408071	R$ 1.511,66	C
07/08/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000025550 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA	202408071	R$ 1.511,66	D
07/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5589	202408072	R$ 15.211,32	C
07/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5589	202408072	R$ 15.211,32	D
07/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5588	202408073	R$ 20.004,26	C
07/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5588	202408073	R$ 20.004,26	D
07/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema licitanet licitações.	202408074	R$ 629,00	C
07/08/2024	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema licitanet licitações.	202408074	R$ 629,00	D
07/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7137339	202408075	R$ 680,00	C
07/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7137339	202408075	R$ 680,00	D
07/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7137340	202408076	R$ 680,00	C
07/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7137340	202408076	R$ 680,00	D
07/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7243342	202408077	R$ 1.020,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7243342	202408077	R$ 1.020,00	D
07/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 286162	202408078	R$ 1.577,94	C
07/08/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 286162	202408078	R$ 1.577,94	D
07/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 57675	202408079	R$ 2.168,72	C
07/08/2024	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 57675	202408079	R$ 2.168,72	D
07/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86228	2024080710	R$ 2.658,00	C
07/08/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 86228	2024080710	R$ 2.658,00	D
07/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024080711	R$ 30,00	C
07/08/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024080711	R$ 30,00	D
07/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024080712	R$ 25.771,92	C
07/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024080712	R$ 25.771,92	D
07/08/2024	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 10925	2024080713	R$ 180,00	C
07/08/2024	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 10925	2024080713	R$ 180,00	D
08/08/2024	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000001133 WELDER GILBERTO LIMA	202408081	R$ 390,00	C
08/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001133 WELDER GILBERTO LIMA	202408081	R$ 390,00	D
08/08/2024	211010559	AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000001552 AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	202408082	R$ 2.897,12	C
08/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001552 AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	202408082	R$ 2.897,12	D
08/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5612	202408083	R$ 18.772,40	C
08/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5612	202408083	R$ 18.772,40	D
08/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 36	202408084	R$ 14.309,00	C
08/08/2024	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 36	202408084	R$ 14.309,00	D
08/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 1133	202408085	R$ 390,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
08/08/2024	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1133	202408085	R$ 390,00	D
08/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9878	202408086	R$ 777,05	C
08/08/2024	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 9878	202408086	R$ 777,05	D
08/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 07/2024	202408087	R$ 1.034,84	C
08/08/2024	216010012	Energia a Pagar	001	Pgto. Energia - 07/2024	202408087	R$ 1.034,84	D
08/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7149345	202408088	R$ 3.363,33	C
08/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7149345	202408088	R$ 3.363,33	D
08/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202408089	R$ 1.101,82	C
08/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202408089	R$ 1.101,82	D
08/08/2024	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 36	2024080810	R$ 14.309,00	C
08/08/2024	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 36	2024080810	R$ 14.309,00	D
09/08/2024	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000125492 COMERCIAL EQIP LTDA	202408091	R$ 949,42	C
09/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000125492 COMERCIAL EQIP LTDA	202408091	R$ 949,42	D
09/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5608	202408092	R$ 17.058,04	C
09/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5608	202408092	R$ 17.058,04	D
09/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5611	202408093	R$ 17.047,82	C
09/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5611	202408093	R$ 17.047,82	D
09/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5609	202408094	R$ 17.060,76	C
09/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5609	202408094	R$ 17.060,76	D
09/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5610	202408095	R$ 17.055,63	C
09/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5610	202408095	R$ 17.055,63	D
09/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202408096	R$ 868,61	C
09/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF	202408096	R$ 868,61	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
09/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408097	R$ 62,00	C
09/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408097	R$ 62,00	D
09/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 47647849	202408098	R$ 12,52	C
09/08/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 47647849	202408098	R$ 12,52	D
09/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 280087	202408099	R$ 1.716,60	C
09/08/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 280087	202408099	R$ 1.716,60	D
09/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 183190	2024080910	R$ 2.413,08	C
09/08/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 183190	2024080910	R$ 2.413,08	D
09/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 149481	2024080911	R$ 3.313,66	C
09/08/2024	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 149481	2024080911	R$ 3.313,66	D
09/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024080912	R$ 3,86	C
09/08/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024080912	R$ 3,86	D
09/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024080913	R$ 61.569,14	C
09/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024080913	R$ 61.569,14	D
12/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005619 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202408121	R$ 200,00	C
12/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005619 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202408121	R$ 200,00	D
12/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005620 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202408122	R$ 805,98	C
12/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005620 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202408122	R$ 805,98	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5442	202408123	R$ 25.688,00	C
12/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5442	202408123	R$ 25.688,00	D
12/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5443	202408124	R$ 1.479,04	C
12/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5443	202408124	R$ 1.479,04	D
12/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Estorno clientes - FME MIGUEL ALVES-FEB	202408125	R$ 868,61	C
12/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Estorno clientes - FME MIGUEL ALVES-FEB	202408125	R$ 868,61	D
12/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 126860	202408126	R$ 492,04	C
12/08/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 126860	202408126	R$ 492,04	D
12/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 34521	202408127	R$ 795,00	C
12/08/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 34521	202408127	R$ 795,00	D
12/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 124212	202408128	R$ 819,20	C
12/08/2024	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 124212	202408128	R$ 819,20	D
12/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 139018	202408129	R$ 1.491,25	C
12/08/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 139018	202408129	R$ 1.491,25	D
12/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 418768	2024081210	R$ 239,96	C
12/08/2024	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE 418768	2024081210	R$ 239,96	D
12/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE RODOCARGAS	2024081211	R$ 381,46	C
12/08/2024	311010002	Fretes s/ Compras	001	Pgto. Fretes CTE RODOCARGAS	2024081211	R$ 381,46	D
12/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86038	2024081212	R$ 772,64	C
12/08/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 86038	2024081212	R$ 772,64	D
12/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 419003	2024081213	R$ 1.193,87	C
12/08/2024	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE 419003	2024081213	R$ 1.193,87	D
12/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 139059	2024081214	R$ 1.466,67	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 139059	2024081214	R$ 1.466,67	D
12/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024081215	R$ 18.646,34	C
12/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024081215	R$ 18.646,34	D
13/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005621 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202408131	R$ 5.373,20	C
13/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005621 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202408131	R$ 5.373,20	D
13/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005622 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202408132	R$ 1.432,58	C
13/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005622 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202408132	R$ 1.432,58	D
13/08/2024	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000125588 COMERCIAL EQIP LTDA	202408133	R$ 215,30	C
13/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000125588 COMERCIAL EQIP LTDA	202408133	R$ 215,30	D
13/08/2024	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	VR. COMPRAS NFE000119403 CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	202408134	R$ 932,19	C
13/08/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRAS NFE000119403 CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	202408134	R$ 932,19	D
13/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202408135	R$ 15.318,51	C
13/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202408135	R$ 15.318,51	D
13/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5604	202408136	R$ 15.462,27	C
13/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5604	202408136	R$ 15.462,27	D
13/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5613	202408137	R$ 19.773,20	C
13/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5613	202408137	R$ 19.773,20	D
13/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5614	202408138	R$ 19.809,68	C
13/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5614	202408138	R$ 19.809,68	D
13/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5617	202408139	R$ 10.870,23	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5617	202408139	R$ 10.870,23	D
13/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5618	2024081310	R$ 11.872,05	C
13/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5618	2024081310	R$ 11.872,05	D
13/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 55	2024081311	R$ 1.050,00	C
13/08/2024	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 55	2024081311	R$ 0,50	C
13/08/2024	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 55	2024081311	R$ 1.050,50	D
13/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85796	2024081312	R$ 343,44	C
13/08/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 85796	2024081312	R$ 343,44	D
13/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85797	2024081313	R$ 666,16	C
13/08/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 85797	2024081313	R$ 666,16	D
13/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9	2024081314	R$ 782,50	C
13/08/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 9	2024081314	R$ 782,50	D
13/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85795	2024081315	R$ 1.041,60	C
13/08/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 85795	2024081315	R$ 1.041,60	D
13/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 41109 / 41111	2024081316	R$ 1.042,67	C
13/08/2024	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 41109 / 41111	2024081316	R$ 1.042,67	D
13/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6676108	2024081317	R$ 1.289,00	C
13/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6676108	2024081317	R$ 1.289,00	D
13/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024081318	R$ 86.890,57	C
13/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024081318	R$ 86.890,57	D
13/08/2024	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 55	2024081319	R$ 1.050,50	C
13/08/2024	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 55	2024081319	R$ 1.050,50	D
14/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005623 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC	202408141	R$ 12.500,42	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE EDUCACAO			
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005623 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202408141	R$ 12.500,42	D
14/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005624 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202408142	R$ 10.005,95	C
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005624 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202408142	R$ 10.005,95	D
14/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005625 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202408143	R$ 10.085,56	C
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005625 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202408143	R$ 10.085,56	D
14/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005626 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202408144	R$ 9.678,06	C
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005626 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202408144	R$ 9.678,06	D
14/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005627 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202408145	R$ 10.215,34	C
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005627 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202408145	R$ 10.215,34	D
14/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005628 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202408146	R$ 4.612,69	C
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005628 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202408146	R$ 4.612,69	D
14/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005629 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202408147	R$ 10.129,24	C
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005629 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202408147	R$ 10.129,24	D
14/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005630 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC	202408148	R$ 11.265,04	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE EDUCACAO			
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005630 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202408148	R$ 11.265,04	D
14/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005631 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202408149	R$ 10.753,99	C
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005631 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202408149	R$ 10.753,99	D
14/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005632 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2024081410	R$ 10.753,58	C
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005632 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2024081410	R$ 10.753,58	D
14/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005633 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2024081411	R$ 10.040,64	C
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005633 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2024081411	R$ 10.040,64	D
14/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005634 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2024081412	R$ 9.959,14	C
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005634 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2024081412	R$ 9.959,14	D
14/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005635 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	2024081413	R$ 12.930,00	C
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005635 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	2024081413	R$ 12.930,00	D
14/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005636 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	2024081414	R$ 12.069,93	C
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005636 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	2024081414	R$ 12.069,93	D
14/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005637 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS	2024081415	R$ 14.999,47	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REMEDIOS - PI			
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005637 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	2024081415	R$ 14.999,47	D
14/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007408148 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024081416	R$ 9.950,00	C
14/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007408148 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024081416	R$ 9.950,00	D
14/08/2024	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000018531 PASSOS E GALVAO LTDA	2024081417	R$ 86,40	C
14/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018531 PASSOS E GALVAO LTDA	2024081417	R$ 86,40	D
14/08/2024	211010563	MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES	001	VR. COMPRA NFE 000000160 MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES	2024081418	R$ 120,00	C
14/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000160 MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES	2024081418	R$ 120,00	D
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5603	2024081419	R$ 12.504,56	C
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5603	2024081419	R$ 12.504,56	D
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5626	2024081420	R$ 9.678,06	C
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5626	2024081420	R$ 9.678,06	D
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5624	2024081421	R$ 10.005,95	C
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5624	2024081421	R$ 10.005,95	D
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5627	2024081422	R$ 10.215,34	C
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5627	2024081422	R$ 10.215,34	D
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5625	2024081423	R$ 10.085,56	C
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5625	2024081423	R$ 10.085,56	D
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5623	2024081424	R$ 12.500,42	C
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5623	2024081424	R$ 12.500,42	D
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5628	2024081425	R$ 4.612,69	C
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5628	2024081425	R$ 4.612,69	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5630	2024081426	R$ 11.265,04	C
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5630	2024081426	R$ 11.265,04	D
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5631	2024081427	R$ 10.753,99	C
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5631	2024081427	R$ 10.753,99	D
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5632	2024081428	R$ 10.753,58	C
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5632	2024081428	R$ 10.753,58	D
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5629	2024081429	R$ 10.129,24	C
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5629	2024081429	R$ 10.129,24	D
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5637	2024081430	R$ 14.999,47	C
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5637	2024081430	R$ 14.999,47	D
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5633	2024081431	R$ 10.040,64	C
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5633	2024081431	R$ 10.040,64	D
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5634	2024081432	R$ 9.959,14	C
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5634	2024081432	R$ 9.959,14	D
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5636	2024081433	R$ 12.069,93	C
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5636	2024081433	R$ 12.069,93	D
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5635	2024081434	R$ 12.930,00	C
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5635	2024081434	R$ 12.930,00	D
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF Município de Teresina	2024081435	R$ 1.414,42	C
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF Município de Teresina	2024081435	R$ 1.414,42	D
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18531	2024081436	R$ 86,40	C
14/08/2024	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 18531	2024081436	R$ 86,40	D
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 160	2024081437	R$ 120,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	211010563	MARCOS A DA C PAZ VARIEDADES	001	Pgto. Boleto bancário NF 160	2024081437	R$ 120,00	D
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Estorno clientes - P M CONTA MOVIMENTO	2024081438	R$ 15.318,51	C
14/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Estorno clientes - P M CONTA MOVIMENTO	2024081438	R$ 15.318,51	D
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024081439	R$ 1.500,00	C
14/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024081439	R$ 1.500,00	D
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024081440	R$ 180,00	C
14/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024081440	R$ 180,00	D
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 142404	2024081441	R$ 337,00	C
14/08/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 142404	2024081441	R$ 337,00	D
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86425	2024081442	R$ 440,68	C
14/08/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 86425	2024081442	R$ 440,68	D
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6923587	2024081443	R$ 480,00	C
14/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6923587	2024081443	R$ 480,00	D
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6923585	2024081444	R$ 1.110,00	C
14/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6923585	2024081444	R$ 1.110,00	D
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 139262	2024081445	R$ 1.730,00	C
14/08/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 139262	2024081445	R$ 1.730,00	D
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18953	2024081446	R$ 1.840,32	C
14/08/2024	211010357	LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE	001	Pgto. Boleto bancário NF 18953	2024081446	R$ 1.840,32	D
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024081447	R$ 10,00	C
14/08/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024081447	R$ 10,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024081448	R$ 150.765,12	C
14/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024081448	R$ 150.765,12	D
15/08/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000142404 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202408151	R$ 337,00	C
15/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000142404 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202408151	R$ 337,00	D
15/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5601	202408152	R$ 16.391,20	C
15/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5601	202408152	R$ 16.391,20	D
15/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5598	202408153	R$ 20.015,61	C
15/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5598	202408153	R$ 20.015,61	D
15/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5600	202408154	R$ 15.873,25	C
15/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5600	202408154	R$ 15.873,25	D
15/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5602	202408155	R$ 15.175,95	C
15/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5602	202408155	R$ 15.175,95	D
15/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5599	202408156	R$ 20.043,38	C
15/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5599	202408156	R$ 20.043,38	D
15/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408157	R$ 500,00	C
15/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408157	R$ 500,00	D
15/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408158	R$ 98.000,00	C
15/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408158	R$ 98.000,00	D
15/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408159	R$ 150,00	C
15/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408159	R$ 150,00	D
15/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 85866	2024081510	R$ 270,00	C

0003038

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 85866	2024081510	R$ 270,00	D
15/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7243341	2024081511	R$ 2.445,52	C
15/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7243341	2024081511	R$ 2.445,52	D
15/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024081512	R$ 13.866,13	C
15/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024081512	R$ 13.866,13	D
15/08/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 47776171/T00	2024081513	R$ 1.976,91	C
15/08/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 47776171/T00	2024081513	R$ 1.907,75	D
15/08/2024	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 47776171/T00	2024081513	R$ 66,16	D
15/08/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 47776171/T00	2024081513	R$ 3,00	D
16/08/2024	211010225	DANTEX	001	VR. COMPRA NFE 000015060 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202408161	R$ 10.218,50	C
16/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000015060 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	202408161	R$ 10.218,50	D
19/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5399	202408191	R$ 2.654,36	C
19/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5399	202408191	R$ 2.654,36	D
19/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 4999	202408192	R$ 8.540,94	C
19/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 4999	202408192	R$ 8.540,94	D
19/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5571	202408193	R$ 1.327,18	C
19/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5571	202408193	R$ 1.327,18	D
19/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5209	202408194	R$ 6.379,13	C
19/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5209	202408194	R$ 6.379,13	D
19/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento - 08/2024	202408195	R$ 480,00	C
19/08/2024	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento - 08/2024	202408195	R$ 480,00	D
19/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408196	R$ 49.500,00	C
19/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408196	R$ 49.500,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Abreu					
19/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 4395	202408197	R$ 999,75	C
19/08/2024	211010438	CL NEIVA DE OLIVEIRA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 4395	202408197	R$ 999,75	D
19/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26044	202408198	R$ 1.824,21	C
19/08/2024	211010435	LUMAR INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS EIREL	001	Pgto. Boleto bancário NF 26044	202408198	R$ 1.824,21	D
19/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7243342	202408199	R$ 1.020,00	C
19/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7243342	202408199	R$ 1.020,00	D
19/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 28543	2024081910	R$ 2.290,77	C
19/08/2024	211010050	Delta Ind e Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 28543	2024081910	R$ 2.290,77	D
19/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 205633	2024081911	R$ 883,00	C
19/08/2024	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 205633	2024081911	R$ 883,00	D
19/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6784339	2024081912	R$ 946,62	C
19/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6784339	2024081912	R$ 946,62	D
19/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 57133	2024081913	R$ 1.443,58	C
19/08/2024	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 57133	2024081913	R$ 1.443,58	D
19/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7304566	2024081914	R$ 1.508,88	C
19/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7304566	2024081914	R$ 1.508,88	D
19/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86228	2024081915	R$ 2.658,00	C
19/08/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 86228	2024081915	R$ 2.658,00	D
19/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2024081916	R$ 419,39	C
19/08/2024	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	2024081916	R$ 419,39	D
19/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024081917	R$ 45.072,59	C
19/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024081917	R$ 45.072,59	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
20/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005639 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202408201	R$ 33.974,95	C
20/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005639 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202408201	R$ 33.974,95	D
20/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005640 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202408202	R$ 20.384,97	C
20/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005640 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	202408202	R$ 20.384,97	D
20/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408203	R$ 230,00	C
20/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408203	R$ 230,00	D
20/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408204	R$ 49.500,00	C
20/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408204	R$ 49.500,00	D
20/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408205	R$ 165,00	C
20/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408205	R$ 165,00	D
20/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev	202408206	R$ 80,00	C
20/08/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev	202408206	R$ 80,00	D
20/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86038	202408207	R$ 772,64	C
20/08/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 86038	202408207	R$ 772,64	D
20/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 137370	202408208	R$ 1.312,37	C
20/08/2024	414010001	Descontos Obtidos	001	Vr. Descontos obtidos NF 137370	202408208	R$ 74,97	C
20/08/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 137370	202408208	R$ 1.387,34	D
20/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86584	202408209	R$ 2.376,84	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 86584	202408209	R$ 2.376,84	D
20/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 07/2024	2024082010	R$ 54.665,34	C
20/08/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 07/2024	2024082010	R$ 38.381,03	D
20/08/2024	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 07/2024	2024082010	R$ 16.194,57	D
20/08/2024	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 07/2024	2024082010	R$ 89,74	D
20/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 07/2024	2024082011	R$ 4.745,22	C
20/08/2024	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 07/2024	2024082011	R$ 378,99	D
20/08/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 07/2024	2024082011	R$ 4.366,23	D
20/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 07/2024	2024082012	R$ 956,56	C
20/08/2024	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 07/2024	2024082012	R$ 956,56	D
20/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF s/ aluguel - 07/2024	2024082013	R$ 237,23	C
20/08/2024	213010009	IRRF Terc/ a Recolher	001	Pgto. IRRF s/ aluguel - 07/2024	2024082013	R$ 237,23	D
20/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024082014	R$ 7.965,58	C
20/08/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024082014	R$ 7.965,58	D
20/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024082015	R$ 197,90	C
20/08/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024082015	R$ 197,90	D
20/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2024082016	R$ 945,22	C
20/08/2024	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2024082016	R$ 945,22	D
20/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024082017	R$ 124.149,90	C
20/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024082017	R$ 124.149,90	D
21/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005641 SECRETARIA DE EDUCACAO	202408211	R$ 2.686,60	C
21/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005641 SECRETARIA DE EDUCACAO	202408211	R$ 2.686,60	D
21/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005642 MUNICIPIO DE BATALHA	202408212	R$ 1.343,30	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005642 MUNICIPIO DE BATALHA	202408212	R$ 1.343,30	D
21/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408213	R$ 49.000,00	C
21/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408213	R$ 49.000,00	D
21/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12385	202408214	R$ 1.026,00	C
21/08/2024	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 12385	202408214	R$ 1.026,00	D
21/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 137402	202408215	R$ 1.388,34	C
21/08/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 137402	202408215	R$ 1.388,34	D
21/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202408216	R$ 51.414,34	C
21/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202408216	R$ 51.414,34	D
22/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005643 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	202408221	R$ 3.365,00	C
22/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005643 UNIDADE EXECUTORA MARIA GOMES DE CARVALHO	202408221	R$ 3.365,00	D
22/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005644 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202408222	R$ 3.365,00	C
22/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005644 UNIDADE EXECUTORA LAZARO JOSE DA SILVA	202408222	R$ 3.365,00	D
22/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005645 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE SAMPAIO	202408223	R$ 3.345,00	C
22/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005645 UNIDADE EXECUTORA FERNANDO TORRES DE SAMPAIO	202408223	R$ 3.345,00	D
22/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005646 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202408224	R$ 3.465,00	C
22/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005646 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES DE MORAES	202408224	R$ 3.465,00	D
22/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005647 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202408225	R$ 3.415,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005647 UNIDADE EXECUTORA ANA FORTES	202408225	R$ 3.415,00	D
22/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005648 CONS ESC. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ABINADA PACHECO	202408226	R$ 3.295,00	C
22/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005648 CONS ESC. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE ABINADA PACHECO	202408226	R$ 3.295,00	D
22/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005649 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202408227	R$ 3.355,00	C
22/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005649 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	202408227	R$ 3.355,00	D
22/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005650 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202408228	R$ 3.295,00	C
22/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005650 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FORTES RODRIGUES	202408228	R$ 3.295,00	D
22/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005651 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202408229	R$ 3.455,00	C
22/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005651 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO BACELAR DE CARVALHO	202408229	R$ 3.455,00	D
22/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005652 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	2024082210	R$ 979,19	C
22/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005652 UNIDADE EXECUTORA MARIA IMELDES	2024082210	R$ 979,19	D
22/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005653 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	2024082211	R$ 5.389,32	C
22/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005653 CON. ESC. DA UNIDADE ESCOLAR ALVARO FORTES SAMPAIO	2024082211	R$ 5.389,32	D
22/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005654 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	2024082212	R$ 5.215,00	C
22/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005654 UNIDADE EXECUTORA SEBASTIAO LEAL	2024082212	R$ 5.215,00	D
22/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005655 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES	2024082213	R$ 4.735,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TORRES			
22/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005655 ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDO RODRIGUES TORRES	2024082213	R$ 4.735,00	D
22/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005656 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	2024082214	R$ 3.375,00	C
22/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005656 ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALOME RODRIGUES	2024082214	R$ 3.375,00	D
22/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005657 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	2024082215	R$ 3.009,83	C
22/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005657 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	2024082215	R$ 3.009,83	D
22/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005658 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	2024082216	R$ 4.918,63	C
22/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005658 CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MAGALHAES FILHO	2024082216	R$ 4.918,63	D
22/08/2024	211010506	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000092074 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2024082217	R$ 2.299,90	C
22/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000092074 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2024082217	R$ 2.299,90	D
22/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5639	2024082218	R$ 33.974,95	C
22/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5639	2024082218	R$ 33.974,95	D
22/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10925	2024082219	R$ 180,00	C
22/08/2024	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 10925	2024082219	R$ 180,00	D
22/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF Real Seg	2024082220	R$ 200,00	C
22/08/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto bancário NF Real Seg	2024082220	R$ 200,00	D
22/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE BRASLOG	2024082221	R$ 1.080,00	C
22/08/2024	342010047	Fretes	001	Pgto. Fretes CTE BRASLOG	2024082221	R$ 1.080,00	D
22/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10588	2024082222	R$ 1.132,67	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 10588	2024082222	R$ 1.132,67	D
22/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 185797	2024082223	R$ 2.136,80	C
22/08/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 185797	2024082223	R$ 2.136,80	D
22/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 57675	2024082224	R$ 2.168,73	C
22/08/2024	211010088	Ibel Industria De Borracha EVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 57675	2024082224	R$ 2.168,73	D
22/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024082225	R$ 27.076,75	C
22/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024082225	R$ 27.076,75	D
22/08/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 92074	2024082226	R$ 2.299,90	C
22/08/2024	211010506	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 92074	2024082226	R$ 2.299,90	D
23/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Cloud Walk Cartão Débito - NFs diversas	202408231	R$ 63.771,18	C
23/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cloud Walk Cartão Débito - NFs diversas	202408231	R$ 63.771,18	D
23/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 07/2024	202408232	R$ 15.946,77	C
23/08/2024	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 07/2024	202408232	R$ 15.946,77	D
23/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 07/2024	202408233	R$ 3.455,13	C
23/08/2024	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 07/2024	202408233	R$ 3.455,13	D
23/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202408234	R$ 44.369,28	C
23/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202408234	R$ 44.369,28	D
26/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005659 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202408261	R$ 3.325,00	C
26/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005659 U.E- ESCOLA MUNICIPAL DEVA NATAL CASTELO BRANCO ROCHA	202408261	R$ 3.325,00	D
26/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005660 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE BRITO	202408262	R$ 3.355,00	C
26/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005660 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO PESSOA DE	202408262	R$ 3.355,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRITO			
26/08/2024	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000032075 J R D BRANDAO EIRELI	202408263	R$ 1.767,00	C
26/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000032075 J R D BRANDAO EIRELI	202408263	R$ 1.767,00	D
26/08/2024	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	VR. COMPRA NFE 000209315 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	202408264	R$ 4.415,00	C
26/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000209315 COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	202408264	R$ 4.415,00	D
26/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408265	R$ 50.000,00	C
26/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408265	R$ 50.000,00	D
26/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência enviada p/ T L S de Abreu	202408266	R$ 40.000,00	C
26/08/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Transferência enviada p/ T L S de Abreu	202408266	R$ 40.000,00	D
26/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 291017	202408267	R$ 2.580,00	C
26/08/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 291017	202408267	R$ 2.580,00	D
26/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 98238	202408268	R$ 4.260,94	C
26/08/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 98238	202408268	R$ 4.260,94	D
26/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7351871	202408269	R$ 398,00	C
26/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7351871	202408269	R$ 398,00	D
26/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86425	2024082610	R$ 440,68	C
26/08/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 86425	2024082610	R$ 440,68	D
26/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7351870	2024082611	R$ 598,00	C
26/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7351870	2024082611	R$ 598,00	D
26/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 147	2024082612	R$ 1.104,00	C
26/08/2024	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 147	2024082612	R$ 1.104,00	D
26/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 47776171	2024082613	R$ 1.973,32	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 47776171	2024082613	R$ 3,59	C
26/08/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 47776171	2024082613	R$ 1.976,91	D
26/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema - Portal de compras - Pastos Bons	2024082614	R$ 599,00	C
26/08/2024	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema - Portal de compras - Pastos Bons	2024082614	R$ 599,00	D
26/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024082615	R$ 101.953,94	C
26/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024082615	R$ 101.953,94	D
26/08/2024	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 08/2024 - NFSe 147 - Sistema VSW	2024082616	R$ 1.104,00	C
26/08/2024	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 08/2024 - NFSe 147 - Sistema VSW	2024082616	R$ 1.104,00	D
27/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005661 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202408271	R$ 17.019,20	C
27/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005661 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202408271	R$ 17.019,20	D
27/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005662 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202408272	R$ 14.999,36	C
27/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005662 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202408272	R$ 14.999,36	D
27/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005663 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202408273	R$ 11.979,28	C
27/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005663 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202408273	R$ 11.979,28	D
27/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005664 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202408274	R$ 10.008,29	C
27/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005664 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202408274	R$ 10.008,29	D
27/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005665 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202408275	R$ 18.000,16	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005665 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202408275	R$ 18.000,16	D
27/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005666 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202408276	R$ 13.005,93	C
27/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005666 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202408276	R$ 13.005,93	D
27/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005667 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202408277	R$ 15.984,70	C
27/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005667 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202408277	R$ 15.984,70	D
27/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005668 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202408278	R$ 9.003,23	C
27/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005668 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202408278	R$ 9.003,23	D
27/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005669 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202408279	R$ 15.993,75	C
27/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005669 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202408279	R$ 15.993,75	D
27/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005670 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024082710	R$ 10.020,02	C
27/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005670 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024082710	R$ 10.020,02	D
27/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005671 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024082711	R$ 11.960,68	C
27/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005671 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024082711	R$ 11.960,68	D
27/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005672 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024082712	R$ 5.025,97	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005672 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024082712	R$ 5.025,97	D
27/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005673 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024082713	R$ 18.009,90	C
27/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005673 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024082713	R$ 18.009,90	D
27/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005674 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024082714	R$ 14.004,53	C
27/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005674 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024082714	R$ 14.004,53	D
27/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005675 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024082715	R$ 9.985,65	C
27/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005675 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024082715	R$ 9.985,65	D
27/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005676 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024082716	R$ 10.000,12	C
27/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005676 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024082716	R$ 10.000,12	D
27/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005677 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024082717	R$ 8.011,34	C
27/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005677 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024082717	R$ 8.011,34	D
27/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005678 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024082718	R$ 5.026,87	C
27/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005678 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024082718	R$ 5.026,87	D
27/08/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000145234 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	2024082719	R$ 12.840,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000145234 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	2024082719	R$ 12.840,00	D
27/08/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000087516 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	2024082720	R$ 1.506,00	C
27/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000087516 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	2024082720	R$ 1.506,00	D
27/08/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000087517 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	2024082721	R$ 763,20	C
27/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000087517 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	2024082721	R$ 763,20	D
27/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024082722	R$ 770,00	C
27/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024082722	R$ 770,00	D
27/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024082723	R$ 50.000,00	C
27/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024082723	R$ 50.000,00	D
27/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel - 08/2024	2024082724	R$ 3.762,77	C
27/08/2024	213010009	IRRF Terc/ a Recolher	001	Vr. Retenção IRRF s/ aluguel - 08/2024	2024082724	R$ 237,23	C
27/08/2024	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel - 08/2024	2024082724	R$ 4.000,00	D
27/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7243342	2024082725	R$ 1.020,00	C
27/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7243342	2024082725	R$ 1.020,00	D
27/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1688523	2024082726	R$ 1.140,35	C
27/08/2024	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1688523	2024082726	R$ 1.140,35	D
27/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7304566	2024082727	R$ 1.902,00	C
27/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7304566	2024082727	R$ 1.902,00	D
27/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86228	2024082728	R$ 2.658,00	C
27/08/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 86228	2024082728	R$ 2.658,00	D
27/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024082729	R$ 61.253,12	C
27/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024082729	R$ 61.253,12	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005679 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202408281	R$ 9.051,07	C
28/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005679 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202408281	R$ 9.051,07	D
28/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005680 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202408282	R$ 7.000,12	C
28/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005680 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202408282	R$ 7.000,12	D
28/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005681 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202408283	R$ 5.911,15	C
28/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005681 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202408283	R$ 5.911,15	D
28/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005682 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202408284	R$ 10.010,91	C
28/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005682 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202408284	R$ 10.010,91	D
28/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005683 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202408285	R$ 8.002,84	C
28/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005683 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202408285	R$ 8.002,84	D
28/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005684 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202408286	R$ 4.999,76	C
28/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005684 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202408286	R$ 4.999,76	D
28/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005685 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202408287	R$ 9.986,27	C
28/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005685 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	202408287	R$ 9.986,27	D
28/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005686 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202408288	R$ 3.500,43	C
28/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005686 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202408288	R$ 3.500,43	D
28/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005687 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO	202408289	R$ 2.499,07	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RAIMUNDO NONATO			
28/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005687 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202408289	R$ 2.499,07	D
28/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005688 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2024082810	R$ 4.498,13	C
28/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005688 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2024082810	R$ 4.498,13	D
28/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005689 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2024082811	R$ 5.001,68	C
28/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005689 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2024082811	R$ 5.001,68	D
28/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005690 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2024082812	R$ 6.005,76	C
28/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005690 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2024082812	R$ 6.005,76	D
28/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005691 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2024082813	R$ 4.496,39	C
28/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005691 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2024082813	R$ 4.496,39	D
28/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005692 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2024082814	R$ 13.990,51	C
28/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005692 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2024082814	R$ 13.990,51	D
28/08/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005693 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2024082815	R$ 12.006,96	C
28/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005693 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2024082815	R$ 12.006,96	D
28/08/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000087538 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	2024082816	R$ 5.350,50	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000087538 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	2024082816	R$ 5.350,50	D
28/08/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	VR. COMPRA NFE 000129408 MARDISA VEICULOS SA	2024082817	R$ 423,22	C
28/08/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000129408 MARDISA VEICULOS SA	2024082817	R$ 423,22	D
28/08/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	VR. COMPRA NFE 000129408 MARDISA VEICULOS SA	2024082818	R$ 1.655,10	C
28/08/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000129408 MARDISA VEICULOS SA	2024082818	R$ 1.655,10	D
28/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 142780	2024082819	R$ 103,00	C
28/08/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 142780	2024082819	R$ 103,00	D
28/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 142834	2024082820	R$ 1.513,94	C
28/08/2024	414010001	Descontos Obtidos	001	Vr. Descontos obtidos NF 142834	2024082820	R$ 216,06	C
28/08/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 142834	2024082820	R$ 1.730,00	D
28/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18953	2024082821	R$ 1.840,32	C
28/08/2024	211010357	LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE	001	Pgto. Boleto bancário NF 18953	2024082821	R$ 1.840,32	D
28/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19698	2024082822	R$ 144,00	C
28/08/2024	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 19698	2024082822	R$ 0,03	C
28/08/2024	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 19698	2024082822	R$ 144,03	D
28/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024082823	R$ 445,07	C
28/08/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024082823	R$ 445,07	D
28/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024082824	R$ 4.046,33	C
28/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024082824	R$ 4.046,33	D
29/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007494981 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202408291	R$ 2.000,00	C
29/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007494981 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202408291	R$ 2.000,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000145393 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202408292	R$ 141,00	C
29/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000145393 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202408292	R$ 141,00	D
29/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5619	202408293	R$ 197,60	C
29/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5619	202408293	R$ 197,60	D
29/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5620	202408294	R$ 796,31	C
29/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5620	202408294	R$ 796,31	D
29/08/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5621	202408295	R$ 5.308,72	C
29/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5621	202408295	R$ 5.308,72	D
29/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408296	R$ 200,00	C
29/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408296	R$ 200,00	D
29/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 185797	202408297	R$ 2.136,82	C
29/08/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 185797	202408297	R$ 2.136,82	D
29/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8685	202408298	R$ 5.269,93	C
29/08/2024	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 8685	202408298	R$ 5.269,93	D
29/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 110120	202408299	R$ 7.018,54	C
29/08/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 110120	202408299	R$ 7.018,54	D
29/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74634	2024082910	R$ 7.263,35	C
29/08/2024	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74634	2024082910	R$ 7.263,35	D
29/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024082911	R$ 15.586,01	C
29/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024082911	R$ 15.586,01	D
30/08/2024	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000019698 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202408301	R$ 144,03	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000019698 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202408301	R$ 144,03	D
30/08/2024	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000008995 KAZOLY ECOLOGICA LTDA	202408302	R$ 10.380,09	C
30/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008995 KAZOLY ECOLOGICA LTDA	202408302	R$ 10.380,09	D
30/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408303	R$ 150,00	C
30/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408303	R$ 150,00	D
30/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408304	R$ 373,36	C
30/08/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202408304	R$ 373,36	D
30/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 67451 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO	202408305	R$ 180,00	C
30/08/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 67451 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO	202408305	R$ 180,00	D
30/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2024 - 2º QUOTA	202408306	R$ 10.952,61	C
30/08/2024	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2024 - 2º QUOTA	202408306	R$ 10.844,17	D
30/08/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2024 - 2º QUOTA	202408306	R$ 108,44	D
30/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2024 - 2º QUOTA	202408307	R$ 13.758,74	C
30/08/2024	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2024 - 2º QUOTA	202408307	R$ 13.622,52	D
30/08/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2024 - 2º QUOTA	202408307	R$ 136,22	D
30/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.56/60.	202408308	R$ 2.569,43	C
30/08/2024	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.56/60.	202408308	R$ 1.775,32	D
30/08/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.56/60.	202408308	R$ 794,11	D
30/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.31/60.	202408309	R$ 7.191,61	C
30/08/2024	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.31/60.	202408309	R$ 5.371,29	D
30/08/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.31/60.	202408309	R$ 1.820,32	D
30/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 08/2024	2024083010	R$ 105,45	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 08/2024	2024083010	R$ 105,45	D
30/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86584	2024083011	R$ 2.376,84	C
30/08/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 86584	2024083011	R$ 2.376,84	D
30/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024083012	R$ 10,50	C
30/08/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024083012	R$ 10,50	D
30/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024083013	R$ 37.668,54	C
30/08/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024083013	R$ 37.668,54	D
30/08/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 47895528/T00	2024083014	R$ 1.121,05	C
30/08/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 47895528/T00	2024083014	R$ 1.085,49	D
30/08/2024	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 47895528/T00	2024083014	R$ 32,56	D
30/08/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 47895528/T00	2024083014	R$ 3,00	D
30/08/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Sistema portal de compras NFSe 67451 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO	2024083015	R$ 180,00	C
30/08/2024	342010040	Softwares	001	Vr. Sistema portal de compras NFSe 67451 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO	2024083015	R$ 180,00	D
31/08/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 08/2024	202408311	R$ 9.925,73	C
31/08/2024	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 08/2024	202408311	R$ 9.925,73	D
31/08/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 08/2024	202408312	R$ 940,33	C
31/08/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 08/2024	202408312	R$ 940,33	D
31/08/2024	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 08/2024	202408313	R$ 378,99	C
31/08/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 08/2024	202408313	R$ 378,99	D
31/08/2024	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 08/2024	202408314	R$ 794,05	C
31/08/2024	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 08/2024	202408314	R$ 794,05	D
31/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007512998 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202408315	R$ 9.950,00	C
31/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007512998 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202408315	R$ 9.950,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007513005 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202408316	R$ 1.620,00	C
31/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007513005 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202408316	R$ 1.620,00	D
31/08/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007513004 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202408317	R$ 3.108,00	C
31/08/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007513004 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202408317	R$ 3.108,00	D
31/08/2024	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 08/2024	202408318	R$ 10.597,94	C
31/08/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 08/2024	202408318	R$ 10.597,94	D
31/08/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 08/2024	202408319	R$ 139.944,65	C
31/08/2024	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 08/2024	202408319	R$ 139.944,65	D
31/08/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 08/2024	2024083110	R$ 3.823,95	C
31/08/2024	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 08/2024	2024083110	R$ 3.823,95	D
31/08/2024	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 08/2024	2024083111	R$ 1.412,00	C
31/08/2024	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 08/2024	2024083111	R$ 1.412,00	D
31/08/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS rescisão - 08/2024	2024083112	R$ 324,97	C
31/08/2024	216010014	Rescisoes a Pagar	001	Vr. Rescisão de Arnaldo David Sousa Nascimento - 08/2024.	2024083112	R$ 8.526,23	C
31/08/2024	342010006	Resc. de Contrato de Trabalho	001	Vr. Rescisão de Arnaldo David Sousa Nascimento - 08/2024.	2024083112	R$ 8.851,20	D
31/08/2024	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 08/2024	2024083113	R$ 4.676,16	C
31/08/2024	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 08/2024	2024083113	R$ 4.676,16	D
31/08/2024	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 08/2024	2024083114	R$ 21.582,29	C
31/08/2024	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 08/2024	2024083114	R$ 21.582,29	D
31/08/2024	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 08/2024	2024083116	R$ 770,54	C
31/08/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 08/2024	2024083116	R$ 770,54	D
31/08/2024	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 08/2024	2024083117	R$ 6.557,73	C
31/08/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 08/2024	2024083117	R$ 6.557,73	D
31/08/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 08/2024	2024083118	R$ 17.155,67	C
31/08/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 08/2024	2024083118	R$ 17.155,67	D

001058

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 08/2024	2024083119	R$ 56,78	C
31/08/2024	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 08/2024	2024083119	R$ 56,78	D
31/08/2024	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 08/2024	2024083120	R$ 257,99	C
31/08/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 08/2024	2024083120	R$ 257,99	D
02/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005694 DISTRIBUIDORA VITAL	202409021	R$ 8.493,78	C
02/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005694 DISTRIBUIDORA VITAL	202409021	R$ 8.493,78	D
02/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005695 DISTRIBUIDORA VITAL	202409022	R$ 9.680,27	C
02/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005695 DISTRIBUIDORA VITAL	202409022	R$ 9.680,27	D
02/09/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000087686 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202409023	R$ 3.554,40	C
02/09/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000087686 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202409023	R$ 3.554,40	D
02/09/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000087711 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202409024	R$ 3.904,00	C
02/09/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000087711 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202409024	R$ 3.904,00	D
02/09/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000087712 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202409025	R$ 9.985,44	C
02/09/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000087712 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202409025	R$ 9.985,44	D
02/09/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000020909 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202409026	R$ 236,68	C
02/09/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000020909 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202409026	R$ 236,68	D
02/09/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000020909 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202409027	R$ 94,80	C
02/09/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000020909 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202409027	R$ 94,80	D
02/09/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202409028	R$ 2.613,70	C
02/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202409028	R$ 2.613,70	D
02/09/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202409029	R$ 2.613,70	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202409029	R$ 2.613,70	D
02/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024090210	R$ 2.235,27	C
02/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024090210	R$ 2.235,27	D
02/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 08/2024	2024090211	R$ 12.606,41	C
02/09/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 08/2024	2024090211	R$ 8.606,41	D
02/09/2024	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 08/2024	2024090211	R$ 4.000,00	D
02/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	2024090212	R$ 11.000,00	C
02/09/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	2024090212	R$ 11.000,00	D
02/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	2024090213	R$ 45,00	C
02/09/2024	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	2024090213	R$ 45,00	D
02/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 282191	2024090214	R$ 1.328,70	C
02/09/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 282191	2024090214	R$ 1.328,70	D
02/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 95704	2024090215	R$ 1.900,65	C
02/09/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 95704	2024090215	R$ 1.900,65	D
02/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1552	2024090216	R$ 965,71	C
02/09/2024	211010559	AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1552	2024090216	R$ 965,71	D
02/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1680456	2024090217	R$ 690,42	C
02/09/2024	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1680456	2024090217	R$ 690,42	D
02/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 276141	2024090218	R$ 1.290,00	C
02/09/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 276141	2024090218	R$ 1.290,00	D
02/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 57133	2024090219	R$ 1.443,58	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
02/09/2024	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 57133	2024090219	R$ 1.443,58	D
02/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 28543	2024090220	R$ 2.290,76	C
02/09/2024	211010050	Delta Ind e Com LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 28543	2024090220	R$ 2.290,76	D
02/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 593012	2024090221	R$ 5.405,57	C
02/09/2024	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 593012	2024090221	R$ 5.405,57	D
02/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	2024090222	R$ 4.183,02	C
02/09/2024	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	2024090222	R$ 4.183,02	D
02/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024090223	R$ 40.157,69	C
02/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024090223	R$ 40.157,69	D
02/09/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2024090224	R$ 105,00	C
02/09/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024090224	R$ 105,00	D
02/09/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2024090225	R$ 631,07	C
02/09/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2024090225	R$ 631,07	D
02/09/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2024090226	R$ 9.816,97	C
02/09/2024	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2024090226	R$ 9.816,97	D
03/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005696 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202409031	R$ 13.031,53	C
03/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005696 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202409031	R$ 13.031,53	D
03/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005697 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202409032	R$ 13.033,65	C
03/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005697 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202409032	R$ 13.033,65	D
03/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005698 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202409033	R$ 13.048,60	C
03/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005698 MUNICIPIO	202409033	R$ 13.048,60	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE [redacted] BREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12[redacted]/2024
Período Selecionado:	01 de janeiro de 20[redacted]24 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 15

Data	Nº da Conta	Nome da C[redacted]onta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE MIGUEL ALVES			
03/09/2024	411010001	Vendas de Merc[redacted]dorias	001	VR. VENDAS NFE 000005699 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202409034	R$ 13.186,39	C
03/09/2024	113010001	Clientes Diver[redacted]sos	001	VR. VENDAS NFE 000005699 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202409034	R$ 13.186,39	D
03/09/2024	411010001	Vendas de Merc[redacted]dorias	001	VR. VENDAS NFE 000005700 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202409035	R$ 13.282,89	C
03/09/2024	113010001	Clientes Diver[redacted]sos	001	VR. VENDAS NFE 000005700 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202409035	R$ 13.282,89	D
03/09/2024	411010001	Vendas de Merca[redacted]dorias	001	VR. VENDAS NFE 000005701 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202409036	R$ 13.416,77	C
03/09/2024	113010001	Clientes Diver[redacted]os	001	VR. VENDAS NFE 000005701 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202409036	R$ 13.416,77	D
03/09/2024	411010001	Vendas de Merca[redacted]dorias	001	VR. VENDAS NFE 000005702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202409037	R$ 11.387,25	C
03/09/2024	113010001	Clientes Divers[redacted]os	001	VR. VENDAS NFE 000005702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202409037	R$ 11.387,25	D
03/09/2024	411010001	Vendas de Merca[redacted]orias	001	VR. VENDAS NFE 000005703 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202409038	R$ 11.355,10	C
03/09/2024	113010001	Clientes Divers[redacted]s	001	VR. VENDAS NFE 000005703 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202409038	R$ 11.355,10	D
03/09/2024	411010001	Vendas de Mercad[redacted]orias	001	VR. VENDAS NFE 000005704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202409039	R$ 13.365,85	C
03/09/2024	113010001	Clientes Diverso[redacted]s	001	VR. VENDAS NFE 000005704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202409039	R$ 13.365,85	D
03/09/2024	411010001	Vendas de Mercad[redacted]rias	001	VR. VENDAS NFE 000005705 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2024090310	R$ 10.500,00	C
03/09/2024	113010001	Clientes Diverso[redacted]	001	VR. VENDAS NFE 000005705 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2024090310	R$ 10.500,00	D
03/09/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E[redacted] COMERCIO DE EMBALAGENS L[redacted]	001	VR. COMPRA NFE 000005542 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2024090311	R$ 950,00	C
03/09/2024	311010001	Compras de Mercad[redacted]rias	001	VR. COMPRA NFE 000005542 LIZ	2024090311	R$ 950,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024090312	R$ 600,00	C
03/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024090312	R$ 600,00	D
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência enviada p/ T L S de Abreu	2024090313	R$ 20.000,00	C
03/09/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Transferência enviada p/ T L S de Abreu	2024090313	R$ 20.000,00	D
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Rescisão de Arnaldo David Sousa Nascimento - 08/2024.	2024090314	R$ 8.526,23	C
03/09/2024	216010014	Rescisoes a Pagar	001	Pgto. Rescisão de Arnaldo David Sousa Nascimento - 08/2024.	2024090314	R$ 8.526,23	D
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5669	2024090315	R$ 191,92	C
03/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5669	2024090315	R$ 191,92	D
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5670	2024090316	R$ 120,24	C
03/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5670	2024090316	R$ 120,24	D
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5672	2024090317	R$ 60,31	C
03/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5672	2024090317	R$ 60,31	D
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5671	2024090318	R$ 143,52	C
03/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5671	2024090318	R$ 143,52	D
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5663	2024090319	R$ 143,75	C
03/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5663	2024090319	R$ 143,75	D
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5662	2024090320	R$ 179,99	C
03/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5662	2024090320	R$ 179,99	D
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5661	2024090321	R$ 204,23	C
03/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5661	2024090321	R$ 204,23	D
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5668	2024090322	R$ 108,03	C
03/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5668	2024090322	R$ 108,03	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5665	2024090323	R$ 216,00	C
03/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5665	2024090323	R$ 216,00	D
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5667	2024090324	R$ 191,81	C
03/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5667	2024090324	R$ 191,81	D
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5666	2024090325	R$ 156,07	C
03/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5666	2024090325	R$ 156,07	D
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5674	2024090326	R$ 168,05	C
03/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5674	2024090326	R$ 168,05	D
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5675	2024090327	R$ 119,82	C
03/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5675	2024090327	R$ 119,82	D
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5673	2024090328	R$ 216,11	C
03/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5673	2024090328	R$ 216,11	D
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5664	2024090329	R$ 120,09	C
03/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5664	2024090329	R$ 120,09	D
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86425	2024090330	R$ 440,68	C
03/09/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 86425	2024090330	R$ 440,68	D
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão Simplificada - 09/2024	2024090331	R$ 53,00	C
03/09/2024	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão Simplificada - 09/2024	2024090331	R$ 53,00	D
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão Específica - 09/2024	2024090332	R$ 61,00	C
03/09/2024	342010011	Alugueis	001	Pgto. Taxa - Certidão Específica - 09/2024	2024090332	R$ 61,00	D
03/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024090333	R$ 32.020,85	C
03/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024090333	R$ 32.020,85	D
04/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005706 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202409041	R$ 10.666,38	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005706 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202409041	R$ 10.666,38	D
04/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005707 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202409042	R$ 10.667,00	C
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005707 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202409042	R$ 10.667,00	D
04/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005708 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202409043	R$ 10.666,65	C
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005708 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202409043	R$ 10.666,65	D
04/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005709 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202409044	R$ 8.116,90	C
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005709 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202409044	R$ 8.116,90	D
04/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005710 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202409045	R$ 9.882,39	C
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005710 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202409045	R$ 9.882,39	D
04/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005711 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202409046	R$ 8.000,16	C
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005711 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202409046	R$ 8.000,16	D
04/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005712 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202409047	R$ 10.000,39	C
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005712 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202409047	R$ 10.000,39	D
04/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005713 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202409048	R$ 9.999,90	C
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005713 prefeitura municipal de campo largo do piaui	202409048	R$ 9.999,90	D
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5691	202409049	R$ 4.496,39	C
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 5691	202409049	R$ 4.496,39	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5687	2024090410	R$ 2.499,07	C
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5687	2024090410	R$ 2.499,07	D
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5686	2024090411	R$ 3.500,43	C
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5686	2024090411	R$ 3.500,43	D
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5690	2024090412	R$ 6.005,76	C
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5690	2024090412	R$ 6.005,76	D
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5689	2024090413	R$ 5.001,68	C
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5689	2024090413	R$ 5.001,68	D
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5688	2024090414	R$ 4.498,13	C
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5688	2024090414	R$ 4.498,13	D
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5671	2024090415	R$ 11.960,68	C
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5671	2024090415	R$ 11.960,68	D
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5669	2024090416	R$ 15.993,75	C
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5669	2024090416	R$ 15.993,75	D
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5670	2024090417	R$ 10.020,02	C
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5670	2024090417	R$ 10.020,02	D
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5675	2024090418	R$ 9.985,65	C
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5675	2024090418	R$ 9.985,65	D
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5693	2024090419	R$ 12.006,96	C
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5693	2024090419	R$ 12.006,96	D
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5692	2024090420	R$ 13.990,51	C
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5692	2024090420	R$ 13.990,51	D
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5680	2024090421	R$ 7.000,12	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5680	2024090421	R$ 7.000,12	D
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5681	2024090422	R$ 5.911,15	C
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5681	2024090422	R$ 5.911,15	D
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5679	2024090423	R$ 9.051,07	C
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5679	2024090423	R$ 9.051,07	D
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5676	2024090424	R$ 10.000,12	C
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5676	2024090424	R$ 10.000,12	D
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5677	2024090425	R$ 8.011,34	C
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5677	2024090425	R$ 8.011,34	D
04/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5678	2024090426	R$ 5.026,87	C
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5678	2024090426	R$ 5.026,87	D
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024090427	R$ 60.000,00	C
04/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024090427	R$ 60.000,00	D
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência enviada p/ T L S de Abreu	2024090428	R$ 20.000,00	C
04/09/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Transferência enviada p/ T L S de Abreu	2024090428	R$ 20.000,00	D
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência enviada p/ T L S de Abreu	2024090429	R$ 20.000,00	C
04/09/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Transferência enviada p/ T L S de Abreu	2024090429	R$ 20.000,00	D
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7351871	2024090430	R$ 398,00	C
04/09/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7351871	2024090430	R$ 398,00	D
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7351870	2024090431	R$ 598,00	C
04/09/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7351870	2024090431	R$ 598,00	D
04/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024090432	R$ 43.963,70	C
04/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024090432	R$ 43.963,70	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000087815 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202409051	R$ 810,00	C
05/09/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000087815 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202409051	R$ 810,00	D
05/09/2024	211010231	ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	001	VR. COMPRA NFE 000006306 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202409052	R$ 2.897,12	C
05/09/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000006306 ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	202409052	R$ 2.897,12	D
05/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5708	202409053	R$ 10.666,65	C
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5708	202409053	R$ 10.666,65	D
05/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5706	202409054	R$ 10.666,38	C
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5706	202409054	R$ 10.666,38	D
05/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5707	202409055	R$ 10.667,00	C
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5707	202409055	R$ 10.667,00	D
05/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5710	202409056	R$ 9.882,39	C
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5710	202409056	R$ 9.882,39	D
05/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5709	202409057	R$ 8.116,90	C
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5709	202409057	R$ 8.116,90	D
05/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5674	202409058	R$ 14.004,53	C
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5674	202409058	R$ 14.004,53	D
05/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5673	202409059	R$ 18.009,90	C
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5673	202409059	R$ 18.009,90	D
05/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5667	2024090510	R$ 15.984,70	C
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5667	2024090510	R$ 15.984,70	D
05/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5662	2024090511	R$ 14.999,36	C
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5662	2024090511	R$ 14.999,36	D
05/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5672	2024090512	R$ 5.025,97	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5672	2024090512	R$ 5.025,97	D
05/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5665	2024090513	R$ 18.000,16	C
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5665	2024090513	R$ 18.000,16	D
05/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5666	2024090514	R$ 13.005,93	C
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5666	2024090514	R$ 13.005,93	D
05/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5661	2024090515	R$ 17.019,20	C
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5661	2024090515	R$ 17.019,20	D
05/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5664	2024090516	R$ 10.008,29	C
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5664	2024090516	R$ 10.008,29	D
05/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5663	2024090517	R$ 11.979,28	C
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5663	2024090517	R$ 11.979,28	D
05/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5668	2024090518	R$ 9.003,23	C
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5668	2024090518	R$ 9.003,23	D
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 08/2024	2024090519	R$ 1.412,00	C
05/09/2024	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 08/2024	2024090519	R$ 1.412,00	D
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024090520	R$ 157.000,00	C
05/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024090520	R$ 157.000,00	D
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 08/2024.	2024090521	R$ 56,78	C
05/09/2024	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 08/2024.	2024090521	R$ 56,78	D
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9878	2024090522	R$ 777,05	C
05/09/2024	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 9878	2024090522	R$ 777,05	D
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 185797	2024090523	R$ 2.136,82	C
05/09/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL	001	Pgto. Boleto bancário NF 185797	2024090523	R$ 2.136,82	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDUSTRIA DE DESCARTA					
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7408148	2024090524	R$ 3.316,67	C
05/09/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7408148	2024090524	R$ 3.316,67	D
05/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024090525	R$ 32.340,55	C
05/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024090525	R$ 32.340,55	D
06/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202409061	R$ 530,00	C
06/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202409061	R$ 530,00	D
06/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1510	202409062	R$ 450,00	C
06/09/2024	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1510	202409062	R$ 450,00	D
06/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25550	202409063	R$ 503,88	C
06/09/2024	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 25550	202409063	R$ 503,88	D
06/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 422129	202409064	R$ 667,74	C
06/09/2024	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE 422129	202409064	R$ 667,74	D
06/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 286162	202409065	R$ 1.577,94	C
06/09/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 286162	202409065	R$ 1.577,94	D
06/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7304566	202409066	R$ 1.902,00	C
06/09/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7304566	202409066	R$ 1.902,00	D
06/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202409067	R$ 5.631,56	C
06/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202409067	R$ 5.631,56	D
06/09/2024	211010370	GILSON FREIRE SILVA	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 1510	202409068	R$ 450,00	C
06/09/2024	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Serviços de terceiros NFSe 1510	202409068	R$ 450,00	D
09/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005714 EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO	202409091	R$ 951,83	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005714 EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO	202409091	R$ 951,83	D
09/09/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000146200 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202409092	R$ 109,00	C
09/09/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000146200 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202409092	R$ 109,00	D
09/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 146200	202409093	R$ 109,00	C
09/09/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 146200	202409093	R$ 109,00	D
09/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 280087	202409094	R$ 1.716,60	C
09/09/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 280087	202409094	R$ 1.716,60	D
09/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 126860	202409095	R$ 492,04	C
09/09/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 126860	202409095	R$ 492,04	D
09/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 34521	202409096	R$ 795,00	C
09/09/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 34521	202409096	R$ 795,00	D
09/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 125492	202409097	R$ 949,42	C
09/09/2024	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 125492	202409097	R$ 949,42	D
09/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 47895528	202409098	R$ 1.121,05	C
09/09/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 47895528	202409098	R$ 1.121,05	D
09/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 86584	202409099	R$ 2.376,84	C
09/09/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 86584	202409099	R$ 2.376,84	D
09/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 149481	2024090910	R$ 2.708,11	C
09/09/2024	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 149481	2024090910	R$ 2.708,11	D
09/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 98238	2024090911	R$ 4.260,94	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 98238	2024090911	R$ 4.260,94	D
09/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024090912	R$ 4,45	C
09/09/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024090912	R$ 4,45	D
09/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024090913	R$ 14.533,45	C
09/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024090913	R$ 14.533,45	D
10/09/2024	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000096218 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	202409101	R$ 6.408,67	C
10/09/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000096218 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	202409101	R$ 6.408,67	D
10/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5597	202409102	R$ 3.628,24	C
10/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5597	202409102	R$ 3.628,24	D
10/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5711	202409103	R$ 8.000,16	C
10/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5711	202409103	R$ 8.000,16	D
10/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5712	202409104	R$ 10.000,39	C
10/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5712	202409104	R$ 10.000,39	D
10/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5713	202409105	R$ 9.999,90	C
10/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5713	202409105	R$ 9.999,90	D
10/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5487	202409106	R$ 7.266,94	C
10/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5487	202409106	R$ 7.266,94	D
10/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5485	202409107	R$ 7.294,26	C
10/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5485	202409107	R$ 7.294,26	D
10/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202409108	R$ 12.350,00	C
10/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202409108	R$ 12.350,00	D
10/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5684	202409109	R$ 4.999,76	C
10/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5684	202409109	R$ 4.999,76	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5685	2024091010	R$ 9.986,27	C
10/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5685	2024091010	R$ 9.986,27	D
10/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5682	2024091011	R$ 10.010,91	C
10/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5682	2024091011	R$ 10.010,91	D
10/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5683	2024091012	R$ 8.002,84	C
10/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5683	2024091012	R$ 8.002,84	D
10/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5705	2024091013	R$ 10.500,00	C
10/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5705	2024091013	R$ 10.500,00	D
10/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Estorno de recebimento	2024091014	R$ 12.350,00	C
10/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Estorno de recebimento	2024091014	R$ 12.350,00	D
10/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024091015	R$ 96,00	C
10/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024091015	R$ 96,00	D
10/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024091016	R$ 49.900,00	C
10/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024091016	R$ 49.900,00	D
10/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 13 WANDERSON MIKELLY SILVA	2024091017	R$ 140,00	C
10/09/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 13 WANDERSON MIKELLY SILVA	2024091017	R$ 140,00	D
10/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024091018	R$ 39.553,67	C
10/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024091018	R$ 39.553,67	D
10/09/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 13 WANDERSON MIKELLY SILVA	2024091019	R$ 140,00	C
10/09/2024	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 13 WANDERSON MIKELLY SILVA	2024091019	R$ 140,00	D
11/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005715 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202409111	R$ 971,50	C
11/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005715 MUNICIPIO	202409111	R$ 971,50	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO			
11/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005717 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202409112	R$ 8.059,80	C
11/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005717 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202409112	R$ 8.059,80	D
11/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202409113	R$ 10.488,85	C
11/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202409113	R$ 10.488,85	D
11/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202409114	R$ 10.772,59	C
11/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202409114	R$ 10.772,59	D
11/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202409115	R$ 10.629,94	C
11/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202409115	R$ 10.629,94	D
11/09/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007561595 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202409116	R$ 6.294,00	C
11/09/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007561595 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202409116	R$ 6.294,00	D
11/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5486	202409117	R$ 7.290,47	C
11/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5486	202409117	R$ 7.290,47	D
11/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5526	202409118	R$ 1,22	C
11/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5526	202409118	R$ 1,22	D
11/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5580	202409119	R$ 51.376,00	C
11/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5580	202409119	R$ 51.376,00	D
11/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024091110	R$ 4.882,08	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
11/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024091110	R$ 4.882,08	D
11/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa de licença e fiscalização.	2024091111	R$ 634,38	C
11/09/2024	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa de licença e fiscalização.	2024091111	R$ 634,38	D
11/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1552	2024091112	R$ 965,71	C
11/09/2024	211010559	AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1552	2024091112	R$ 965,71	D
11/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 139018	2024091113	R$ 1.491,25	C
11/09/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 139018	2024091113	R$ 1.491,25	D
11/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024091114	R$ 1,38	C
11/09/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024091114	R$ 1,38	D
11/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024091115	R$ 50.692,89	C
11/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024091115	R$ 50.692,89	D
12/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005721 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202409121	R$ 12.622,38	C
12/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005721 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202409121	R$ 12.622,38	D
12/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005722 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202409122	R$ 12.597,46	C
12/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005722 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202409122	R$ 12.597,46	D
12/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005723 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202409123	R$ 5.154,30	C
12/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005723 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202409123	R$ 5.154,30	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005724 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202409124	R$ 7.345,10	C
12/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005724 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202409124	R$ 7.345,10	D
12/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005725 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202409125	R$ 12.500,42	C
12/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005725 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202409125	R$ 12.500,42	D
12/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005726 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202409126	R$ 12.485,42	C
12/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005726 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202409126	R$ 12.485,42	D
12/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005727 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202409127	R$ 12.294,93	C
12/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005727 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202409127	R$ 12.294,93	D
12/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005728 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202409128	R$ 9.999,03	C
12/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005728 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202409128	R$ 9.999,03	D
12/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005729 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202409129	R$ 7.999,93	C
12/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005729 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	202409129	R$ 7.999,93	D
12/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005730 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	2024091210	R$ 7.001,01	C
12/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005730 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	2024091210	R$ 7.001,01	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 119403	2024091211	R$ 932,19	C
12/09/2024	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 119403	2024091211	R$ 932,19	D
12/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 41109 / 41111	2024091212	R$ 1.042,66	C
12/09/2024	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 41109 / 41111	2024091212	R$ 1.042,66	D
12/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 139059	2024091213	R$ 1.466,66	C
12/09/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 139059	2024091213	R$ 1.466,66	D
12/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 185797	2024091214	R$ 2.136,82	C
12/09/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 185797	2024091214	R$ 2.136,82	D
12/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024091215	R$ 5.578,33	C
12/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024091215	R$ 5.578,33	D
13/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5730	202409131	R$ 7.001,01	C
13/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5730	202409131	R$ 7.001,01	D
13/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5721	202409132	R$ 12.622,38	C
13/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5721	202409132	R$ 12.622,38	D
13/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5723	202409133	R$ 5.154,30	C
13/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5723	202409133	R$ 5.154,30	D
13/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5722	202409134	R$ 12.597,46	C
13/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5722	202409134	R$ 12.597,46	D
13/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5726	202409135	R$ 12.485,42	C
13/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5726	202409135	R$ 12.485,42	D
13/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5724	202409136	R$ 7.345,10	C
13/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5724	202409136	R$ 7.345,10	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5725	202409137	R$ 12.500,42	C
13/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5725	202409137	R$ 12.500,42	D
13/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5727	202409138	R$ 12.294,93	C
13/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5727	202409138	R$ 12.294,93	D
13/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5729	202409139	R$ 7.999,93	C
13/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5729	202409139	R$ 7.999,93	D
13/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5728	2024091310	R$ 9.999,03	C
13/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5728	2024091310	R$ 9.999,03	D
13/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5163	2024091311	R$ 7.275,64	C
13/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5163	2024091311	R$ 7.275,64	D
13/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	2024091312	R$ 157.408,10	C
13/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	2024091312	R$ 157.408,10	D
13/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024091313	R$ 53.000,00	C
13/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024091313	R$ 53.000,00	D
13/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 125588	2024091314	R$ 215,30	C
13/09/2024	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 125588	2024091314	R$ 215,30	D
13/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6923587	2024091315	R$ 480,00	C
13/09/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 6923587	2024091315	R$ 480,00	D
13/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8685	2024091316	R$ 5.269,93	C
13/09/2024	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 8685	2024091316	R$ 5.269,93	D
13/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 110120	2024091317	R$ 7.018,54	C
13/09/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 110120	2024091317	R$ 7.018,54	D
13/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Estorno de recebimento	2024091318	R$ 157.408,10	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
13/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Estorno de recebimento	2024091318	R$ 157.408,10	D
13/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. conforme extrato	2024091319	R$ 12,30	C
13/09/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. conforme extrato	2024091319	R$ 12,30	D
13/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024091320	R$ 41.279,55	C
13/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024091320	R$ 41.279,55	D
16/09/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000005582 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202409161	R$ 3.600,00	C
16/09/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005582 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202409161	R$ 3.600,00	D
16/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5720	202409162	R$ 10.629,94	C
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5720	202409162	R$ 10.629,94	D
16/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5703	202409163	R$ 11.355,10	C
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5703	202409163	R$ 11.355,10	D
16/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5704	202409164	R$ 13.365,85	C
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5704	202409164	R$ 13.365,85	D
16/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5718	202409165	R$ 10.488,85	C
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5718	202409165	R$ 10.488,85	D
16/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5702	202409166	R$ 11.387,25	C
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5702	202409166	R$ 11.387,25	D
16/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5719	202409167	R$ 10.772,59	C
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5719	202409167	R$ 10.772,59	D
16/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5698	202409168	R$ 12.892,02	C
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5698	202409168	R$ 12.892,02	D
16/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5696	202409169	R$ 12.875,15	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5696	202409169	R$ 12.875,15	D
16/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5700	2024091610	R$ 13.123,50	C
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5700	2024091610	R$ 13.123,50	D
16/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5697	2024091611	R$ 12.877,25	C
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5697	2024091611	R$ 12.877,25	D
16/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5701	2024091612	R$ 13.255,77	C
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5701	2024091612	R$ 13.255,77	D
16/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5699	2024091613	R$ 13.028,15	C
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5699	2024091613	R$ 13.028,15	D
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento - 09/2024	2024091614	R$ 480,00	C
16/09/2024	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento - 09/2024	2024091614	R$ 480,00	D
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024091615	R$ 920,00	C
16/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024091615	R$ 920,00	D
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	2024091616	R$ 1.858,65	C
16/09/2024	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	2024091616	R$ 1.858,65	D
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 122 YAGO DE CARVALHO	2024091617	R$ 600,00	C
16/09/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 122 YAGO DE CARVALHO	2024091617	R$ 600,00	D
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 139262	2024091618	R$ 1.730,00	C
16/09/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 139262	2024091618	R$ 1.730,00	D
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7243341	2024091619	R$ 2.445,52	C
16/09/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7243341	2024091619	R$ 2.445,52	D
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26044	2024091620	R$ 1.824,16	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	211010435	LUMAR INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS EIREL	001	Pgto. Boleto bancário NF 26044	2024091620	R$ 1.824,16	D
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15060	2024091621	R$ 3.406,16	C
16/09/2024	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 15060	2024091621	R$ 3.406,16	D
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7351871	2024091622	R$ 398,00	C
16/09/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7351871	2024091622	R$ 398,00	D
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7351870	2024091623	R$ 598,00	C
16/09/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7351870	2024091623	R$ 598,00	D
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7408148	2024091624	R$ 3.316,67	C
16/09/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7408148	2024091624	R$ 3.316,67	D
16/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024091625	R$ 128.474,26	C
16/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024091625	R$ 128.474,26	D
16/09/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustíveis NFSe 48014005	2024091626	R$ 3.433,11	C
16/09/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustíveis NFSe 48014005	2024091626	R$ 3.314,55	D
16/09/2024	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustíveis NFSe 48014005	2024091626	R$ 115,56	D
16/09/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustíveis NFSe 48014005	2024091626	R$ 3,00	D
16/09/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Sistema PBI - Area Comercial NFSe 122 YAGO DE CARVALHO	2024091627	R$ 600,00	C
16/09/2024	342010040	Softwares	001	Vr. Sistema PBI - Area Comercial NFSe 122 YAGO DE CARVALHO	2024091627	R$ 600,00	D
17/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005731 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202409171	R$ 1.076,99	C
17/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005731 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202409171	R$ 1.076,99	D
17/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005732 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202409172	R$ 3.125,58	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005732 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202409172	R$ 3.125,58	D
17/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5642	202409173	R$ 1.327,18	C
17/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5642	202409173	R$ 1.327,18	D
17/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5584	202409174	R$ 1.327,18	C
17/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5584	202409174	R$ 1.327,18	D
17/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 57133	202409175	R$ 1.443,58	C
17/09/2024	211010420	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	001	Pgto. Boleto bancário NF 57133	202409175	R$ 1.443,58	D
17/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202409176	R$ 5,94	C
17/09/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202409176	R$ 5,94	D
17/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202409177	R$ 1.204,84	C
17/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202409177	R$ 1.204,84	D
18/09/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000147057 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202409181	R$ 12.000,00	C
18/09/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000147057 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	202409181	R$ 12.000,00	D
18/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202409182	R$ 52.000,00	C
18/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202409182	R$ 52.000,00	D
18/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87517	202409183	R$ 254,40	C
18/09/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87517	202409183	R$ 254,40	D
18/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87516	202409184	R$ 502,00	C
18/09/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87516	202409184	R$ 502,00	D
18/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202409185	R$ 419,39	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Liberty Seguros - Liberty Paulista Seguros	202409185	R$ 419,39	D
18/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202409186	R$ 53.175,79	C
18/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202409186	R$ 53.175,79	D
19/09/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007605310 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202409191	R$ 3.016,00	C
19/09/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007605310 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202409191	R$ 3.016,00	D
19/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202409192	R$ 544,69	C
19/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202409192	R$ 544,69	D
19/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema - Portal de compras - Pastos Bons	202409193	R$ 349,00	C
19/09/2024	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema - Portal de compras - Pastos Bons	202409193	R$ 349,00	D
19/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto sistema portal de compras - São Domingos	202409194	R$ 199,00	C
19/09/2024	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto sistema portal de compras - São Domingos	202409194	R$ 199,00	D
19/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87538	202409195	R$ 1.783,50	C
19/09/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87538	202409195	R$ 1.783,50	D
19/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 185797	202409196	R$ 2.136,82	C
19/09/2024	211010359	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	001	Pgto. Boleto bancário NF 185797	202409196	R$ 2.136,82	D
19/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202409197	R$ 5.013,01	C
19/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202409197	R$ 5.013,01	D
20/09/2024	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000032532 J R D BRANDAO EIRELI	202409201	R$ 4.650,00	C
20/09/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000032532 J R D BRANDAO EIRELI	202409201	R$ 4.650,00	D
20/09/2024	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000019755 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202409202	R$ 3.001,84	C
20/09/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000019755 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202409202	R$ 3.001,84	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000088262 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202409203	R$ 549,76	C
20/09/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000088262 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202409203	R$ 549,76	D
20/09/2024	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	VR. COMPRA NFE 000010078 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202409204	R$ 2.252,02	C
20/09/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000010078 PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	202409204	R$ 2.252,02	D
20/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202409205	R$ 2.446,20	C
20/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202409205	R$ 2.446,20	D
20/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202409206	R$ 150,00	C
20/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202409206	R$ 150,00	D
20/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 08/2024.	202409207	R$ 128.576,17	C
20/09/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 08/2024.	202409207	R$ 122.018,44	D
20/09/2024	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 08/2024.	202409207	R$ 6.557,73	D
20/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 08/2024	202409208	R$ 5.468,24	C
20/09/2024	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 08/2024	202409208	R$ 378,99	D
20/09/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 08/2024	202409208	R$ 5.089,25	D
20/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF s/ aluguel - 08/2024	202409209	R$ 237,23	C
20/09/2024	213010009	IRRF Terc/ a Recolher	001	Pgto. IRRF s/ aluguel - 08/2024	202409209	R$ 237,23	D
20/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 08/2024	2024092010	R$ 794,05	C
20/09/2024	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 08/2024	2024092010	R$ 794,05	D
20/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev	2024092011	R$ 80,00	C
20/09/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev	2024092011	R$ 80,00	D
20/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7494981	2024092012	R$ 666,67	C
20/09/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7494981	2024092012	R$ 666,67	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 12385	2024092013	R$ 1.026,00	C
20/09/2024	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 12385	2024092013	R$ 1.026,00	D
20/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024092014	R$ 11.450,00	C
20/09/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024092014	R$ 11.450,00	D
20/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024092015	R$ 197,90	C
20/09/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024092015	R$ 197,90	D
20/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2024092016	R$ 945,22	C
20/09/2024	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	2024092016	R$ 945,22	D
20/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024092017	R$ 152.037,68	C
20/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024092017	R$ 152.037,68	D
23/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005733 SECRETARIA DE EDUCACAO	202409231	R$ 2.686,60	C
23/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005733 SECRETARIA DE EDUCACAO	202409231	R$ 2.686,60	D
23/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005734 MUNICIPIO DE BATALHA	202409232	R$ 1.343,30	C
23/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005734 MUNICIPIO DE BATALHA	202409232	R$ 1.343,30	D
23/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005735 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI - 00000186	202409233	R$ 5.100,68	C
23/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005735 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI - 00000186	202409233	R$ 5.100,68	D
23/09/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000068455 MAGAZINE LUIZA S/A	202409234	R$ 99,90	C
23/09/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000068455 MAGAZINE LUIZA S/A	202409234	R$ 99,90	D
23/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5641	202409235	R$ 2.654,36	C
23/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5641	202409235	R$ 2.654,36	D
23/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 68455	202409236	R$ 99,90	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
23/09/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 68455	202409236	R$ 99,90	D
23/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202409237	R$ 75,00	C
23/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202409237	R$ 75,00	D
23/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202409238	R$ 50,00	C
23/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202409238	R$ 50,00	D
23/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10588	202409239	R$ 1.132,66	C
23/09/2024	211010157	Philco Eletronicos	001	Pgto. Boleto bancário NF 10588	202409239	R$ 1.132,66	D
23/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1552	2024092310	R$ 965,70	C
23/09/2024	211010559	AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1552	2024092310	R$ 965,70	D
23/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF REAL SEG	2024092311	R$ 200,00	C
23/09/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto bancário NF REAL SEG	2024092311	R$ 200,00	D
23/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87686	2024092312	R$ 1.184,80	C
23/09/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87686	2024092312	R$ 1.184,80	D
23/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7513004	2024092313	R$ 1.036,00	C
23/09/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7513004	2024092313	R$ 1.036,00	D
23/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7512998	2024092314	R$ 3.316,67	C
23/09/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7512998	2024092314	R$ 3.316,67	D
23/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024092315	R$ 5.406,37	C
23/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024092315	R$ 5.406,37	D
23/09/2024	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 115597	2024092316	R$ 70,00	C
23/09/2024	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 115597	2024092316	R$ 70,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 115597	2024092317	R$ 70,00	C
23/09/2024	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 115597	2024092317	R$ 70,00	D
24/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202409241	R$ 120,00	C
24/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202409241	R$ 120,00	D
24/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Multa atraso entrega DCTFWEB.	202409242	R$ 522,00	C
24/09/2024	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Multa atraso entrega DCTFWEB.	202409242	R$ 522,00	D
24/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20909	202409243	R$ 110,49	C
24/09/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 20909	202409243	R$ 110,49	D
24/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87711	202409244	R$ 1.301,33	C
24/09/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87711	202409244	R$ 1.301,33	D
24/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 291017	202409245	R$ 2.580,00	C
24/09/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 291017	202409245	R$ 2.580,00	D
24/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87712	202409246	R$ 3.328,48	C
24/09/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87712	202409246	R$ 3.328,48	D
24/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48014005	202409247	R$ 3.433,11	C
24/09/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 48014005	202409247	R$ 3.433,11	D
24/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 98238	202409248	R$ 4.260,94	C
24/09/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 98238	202409248	R$ 4.260,94	D
24/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202409249	R$ 15.656,35	C
24/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202409249	R$ 15.656,35	D
25/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005736 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202409251	R$ 21.029,52	C
25/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005736 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO -	202409251	R$ 21.029,52	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SECRETARIA DE SAUDE			
25/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005737 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202409252	R$ 20.005,07	C
25/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005737 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202409252	R$ 20.005,07	D
25/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005738 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202409253	R$ 21.072,61	C
25/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005738 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202409253	R$ 21.072,61	D
25/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005739 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202409254	R$ 15.643,06	C
25/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005739 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202409254	R$ 15.643,06	D
25/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005740 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202409255	R$ 15.616,13	C
25/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005740 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202409255	R$ 15.616,13	D
25/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005741 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202409256	R$ 18.859,05	C
25/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005741 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202409256	R$ 18.859,05	D
25/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005742 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202409257	R$ 18.836,33	C
25/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005742 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202409257	R$ 18.836,33	D
25/09/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005743 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	202409258	R$ 18.937,24	C
25/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005743 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO -	202409258	R$ 18.937,24	D

001088

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SECRETARIA DE SAUDE			
25/09/2024	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000737176 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202409259	R$ 321,90	C
25/09/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000737176 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	202409259	R$ 321,90	D
25/09/2024	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	VR. COMPRA NFE 000737176 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	2024092510	R$ 49,80	C
25/09/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000737176 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	2024092510	R$ 49,80	D
25/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024092511	R$ 350,00	C
25/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024092511	R$ 350,00	D
25/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024092512	R$ 120,00	C
25/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024092512	R$ 120,00	D
25/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 08/2024	2024092513	R$ 21.582,29	C
25/09/2024	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 08/2024	2024092513	R$ 21.582,29	D
25/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 08/2024	2024092514	R$ 4.676,16	C
25/09/2024	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 08/2024	2024092514	R$ 4.676,16	D
25/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 209315	2024092515	R$ 883,00	C
25/09/2024	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 209315	2024092515	R$ 883,00	D
25/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 157	2024092516	R$ 1.104,00	C
25/09/2024	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 157	2024092516	R$ 1.104,00	D
25/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 32075	2024092517	R$ 1.767,00	C
25/09/2024	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 32075	2024092517	R$ 1.767,00	D
25/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7408148	2024092518	R$ 3.316,66	C
25/09/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7408148	2024092518	R$ 3.316,66	D
25/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024092519	R$ 33.799,11	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024092519	R$ 33.799,11	D
25/09/2024	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 09/2024 - NFSe 157 - Sistema VSW	2024092520	R$ 1.104,00	C
25/09/2024	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 09/2024 - NFSe 157 - Sistema VSW	2024092520	R$ 1.104,00	D
25/09/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 737176	2024092521	R$ 371,70	C
25/09/2024	211010017	Engecopi Comercio de Materiais de Construção	001	Pgto. Boleto bancário NF 737176	2024092521	R$ 371,70	D
26/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202409261	R$ 250,00	C
26/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202409261	R$ 250,00	D
26/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1688523	202409262	R$ 1.140,68	C
26/09/2024	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1688523	202409262	R$ 1.140,68	D
26/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 145234	202409263	R$ 4.280,00	C
26/09/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 145234	202409263	R$ 4.280,00	D
26/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5743	202409264	R$ 227,24	C
26/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5743	202409264	R$ 227,24	D
26/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5742	202409265	R$ 226,03	C
26/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5742	202409265	R$ 226,03	D
26/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5741	202409266	R$ 226,30	C
26/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5741	202409266	R$ 226,30	D
26/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5740	202409267	R$ 187,39	C
26/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5740	202409267	R$ 187,39	D
26/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5739	202409268	R$ 187,71	C
26/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5739	202409268	R$ 187,71	D
26/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5738	202409269	R$ 252,87	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5738	202409269	R$ 252,87	D
26/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5737	2024092610	R$ 240,06	C
26/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5737	2024092610	R$ 240,06	D
26/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5736	2024092611	R$ 252,35	C
26/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5736	2024092611	R$ 252,35	D
26/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024092612	R$ 7.470,63	C
26/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024092612	R$ 7.470,63	D
27/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202409271	R$ 198,00	C
27/09/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202409271	R$ 198,00	D
27/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel - 09/2024.	202409272	R$ 3.762,77	C
27/09/2024	213010009	IRRF Terc/ a Recolher	001	Vr. Retenção IRRF s/ aluguel - 09/2024	202409272	R$ 237,23	C
27/09/2024	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel - 09/2024.	202409272	R$ 4.000,00	D
27/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87815	202409273	R$ 270,00	C
27/09/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87815	202409273	R$ 270,00	D
27/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção de veículos - Mardisa veículos	202409274	R$ 675,00	C
27/09/2024	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção de veículos - Mardisa veículos	202409274	R$ 675,00	D
27/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 129408	202409275	R$ 1.039,16	C
27/09/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 129408	202409275	R$ 1.039,16	D
27/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74634	202409276	R$ 5.436,20	C
27/09/2024	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74634	202409276	R$ 5.436,20	D
27/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202409277	R$ 11.381,13	C
27/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202409277	R$ 11.381,13	D
30/09/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 09/2024	202409301	R$ 9.802,95	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 09/2024	202409301	R$ 9.802,95	D
30/09/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 09/2024	202409302	R$ 929,28	C
30/09/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 09/2024	202409302	R$ 929,28	D
30/09/2024	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 09/2024	202409303	R$ 378,99	C
30/09/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 09/2024	202409303	R$ 378,99	D
30/09/2024	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 09/2024	202409304	R$ 784,23	C
30/09/2024	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 09/2024	202409304	R$ 784,23	D
30/09/2024	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 09/2024	202409305	R$ 7.601,08	C
30/09/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 09/2024	202409305	R$ 7.601,08	D
30/09/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 09/2024	202409306	R$ 65.056,04	C
30/09/2024	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 09/2024	202409306	R$ 65.056,04	D
30/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5640	202409307	R$ 10.384,97	C
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5640	202409307	R$ 10.384,97	D
30/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5743	202409308	R$ 18.937,24	C
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5743	202409308	R$ 18.937,24	D
30/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5742	202409309	R$ 18.836,33	C
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5742	202409309	R$ 18.836,33	D
30/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5741	2024093010	R$ 18.859,05	C
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5741	2024093010	R$ 18.859,05	D
30/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5740	2024093011	R$ 15.616,13	C
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5740	2024093011	R$ 15.616,13	D
30/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5739	2024093012	R$ 15.643,06	C
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5739	2024093012	R$ 15.643,06	D
30/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5736	2024093013	R$ 21.029,52	C
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5736	2024093013	R$ 21.029,52	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5737	2024093014	R$ 20.005,07	C
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5737	2024093014	R$ 20.005,07	D
30/09/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5738	2024093015	R$ 21.072,61	C
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5738	2024093015	R$ 21.072,61	D
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87517	2024093016	R$ 254,40	C
30/09/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87517	2024093016	R$ 254,40	D
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87516	2024093017	R$ 502,00	C
30/09/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87516	2024093017	R$ 502,00	D
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 142834	2024093018	R$ 1.513,94	C
30/09/2024	414010001	Descontos Obtidos	001	Vr. Descontos obtidos NF 142834	2024093018	R$ 216,06	C
30/09/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 142834	2024093018	R$ 1.730,00	D
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 110120	2024093019	R$ 7.018,54	C
30/09/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 110120	2024093019	R$ 7.018,54	D
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE RODOCARGAS	2024093020	R$ 212,24	C
30/09/2024	311010002	Fretes s/ Compras	001	Pgto. Fretes CTE RODOCARGAS	2024093020	R$ 212,24	D
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7494981	2024093021	R$ 666,67	C
30/09/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7494981	2024093021	R$ 666,67	D
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6306	2024093022	R$ 965,71	C
30/09/2024	211010231	ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 6306	2024093022	R$ 965,71	D
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 282191	2024093023	R$ 1.328,70	C
30/09/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 282191	2024093023	R$ 1.328,70	D
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87538	2024093024	R$ 1.783,50	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87538	2024093024	R$ 1.783,50	D
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 09/2024	2024093025	R$ 2.366,14	C
30/09/2024	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 09/2024	2024093025	R$ 2.366,14	D
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8995	2024093026	R$ 3.460,03	C
30/09/2024	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 8995	2024093026	R$ 3.460,03	D
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 593012	2024093027	R$ 5.405,57	C
30/09/2024	211010064	Adere Produtos Auto Adesivos	001	Pgto. Boleto bancário NF 593012	2024093027	R$ 5.405,57	D
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.57/60.	2024093028	R$ 2.591,77	C
30/09/2024	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.57/60.	2024093028	R$ 1.775,32	D
30/09/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.57/60.	2024093028	R$ 816,45	D
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.32/60.	2024093029	R$ 7.254,19	C
30/09/2024	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.32/60.	2024093029	R$ 5.371,29	D
30/09/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.32/60.	2024093029	R$ 1.882,90	D
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2024 - 3º QUOTA	2024093030	R$ 11.046,95	C
30/09/2024	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2024 - 3º QUOTA	2024093030	R$ 10.844,18	D
30/09/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 2º TRIM/2024 - 3º QUOTA	2024093030	R$ 202,77	D
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2024 - 3º QUOTA	2024093031	R$ 13.877,26	C
30/09/2024	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2024 - 3º QUOTA	2024093031	R$ 13.622,53	D
30/09/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 2º TRIM/2024 - 3º QUOTA	2024093031	R$ 254,73	D
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 145393	2024093032	R$ 141,00	C
30/09/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 145393	2024093032	R$ 141,00	D
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024093033	R$ 445,07	C
30/09/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024093033	R$ 445,07	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024093034	R$ 10,50	C
30/09/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024093034	R$ 10,50	D
30/09/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024093035	R$ 99.539,80	C
30/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024093035	R$ 99.539,80	D
30/09/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 09/2024.	2024093036	R$ 2.676,17	C
30/09/2024	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 09/2024.	2024093036	R$ 2.676,17	D
30/09/2024	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 3º TRIM/2024.	2024093037	R$ 37.206,91	C
30/09/2024	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 3º TRIM/2024.	2024093037	R$ 37.206,91	D
30/09/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Vr. Compensação IRPJ - 3º TRIM/2024.	2024093038	R$ 4.139,89	C
30/09/2024	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. Compensação IRPJ - 3º TRIM/2024.	2024093038	R$ 4.139,89	D
30/09/2024	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 3º TRIM/2024.	2024093039	R$ 23.331,73	C
30/09/2024	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 3º TRIM/2024.	2024093039	R$ 23.331,73	D
30/09/2024	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 09/2024	2024093040	R$ 5.910,95	C
30/09/2024	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 09/2024	2024093040	R$ 5.910,95	D
30/09/2024	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 09/2024	2024093041	R$ 27.281,30	C
30/09/2024	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 09/2024	2024093041	R$ 27.281,30	D
30/09/2024	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 09/2024	2024093042	R$ 770,54	C
30/09/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 09/2024	2024093042	R$ 770,54	D
30/09/2024	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 09/2024	2024093043	R$ 3.909,63	C
30/09/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 09/2024	2024093043	R$ 3.909,63	D
30/09/2024	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 09/2024	2024093044	R$ 13,97	C
30/09/2024	345010004	ICMS - Diferenca de Alíquota	001	Vr. ICMS (DIFAL) - 09/2024	2024093044	R$ 13,97	D
30/09/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 09/2024	2024093045	R$ 11.510,71	C
30/09/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 09/2024	2024093045	R$ 11.510,71	D
30/09/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com combustíveis NFSe 48121708/T00	2024093046	R$ 915,14	C
30/09/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com combustíveis NFSe 48121708/T00	2024093046	R$ 885,57	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com combustíveis NFSe 48121708/T00	2024093046	R$ 26,57	D
30/09/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com combustíveis NFSe 48121708/T00	2024093046	R$ 3,00	D
30/09/2024	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 09/2024	2024093047	R$ 1.412,00	C
30/09/2024	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 09/2024	2024093047	R$ 1.412,00	D
30/09/2024	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 09/2024	2024093048	R$ 56,78	C
30/09/2024	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 09/2024	2024093048	R$ 56,78	D
30/09/2024	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 09/2024	2024093050	R$ 151,16	C
30/09/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 09/2024	2024093050	R$ 151,16	D
01/10/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202410011	R$ 2.613,70	C
01/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202410011	R$ 2.613,70	D
01/10/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202410012	R$ 2.613,70	C
01/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202410012	R$ 2.613,70	D
01/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5595	202410013	R$ 60.774,20	C
01/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5595	202410013	R$ 60.774,20	D
01/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5596	202410014	R$ 166.108,36	C
01/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5596	202410014	R$ 166.108,36	D
01/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410015	R$ 50.000,00	C
01/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410015	R$ 50.000,00	D
01/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410016	R$ 2.187,40	C
01/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410016	R$ 2.187,40	D
01/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410017	R$ 50.300,00	C
01/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410017	R$ 50.300,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410018	R$ 30.000,00	C
01/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410018	R$ 30.000,00	D
01/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 09/2024.	202410019	R$ 12.494,68	C
01/10/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 09/2024.	202410019	R$ 8.494,68	D
01/10/2024	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 09/2024.	202410019	R$ 4.000,00	D
01/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5542	2024100110	R$ 475,00	C
01/10/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 5542	2024100110	R$ 475,00	D
01/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	2024100111	R$ 11.000,00	C
01/10/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	2024100111	R$ 11.000,00	D
01/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024100112	R$ 75.652,88	C
01/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024100112	R$ 75.652,88	D
01/10/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2024100127	R$ 105,00	C
01/10/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024100127	R$ 105,00	D
02/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410021	R$ 58.000,00	C
02/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410021	R$ 58.000,00	D
02/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410022	R$ 50.000,00	C
02/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410022	R$ 50.000,00	D
02/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7513004	202410023	R$ 1.036,00	C
02/10/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7513004	202410023	R$ 1.036,00	D
02/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87686	202410024	R$ 1.184,80	C
02/10/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87686	202410024	R$ 1.184,80	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 276141	202410025	R$ 1.290,00	C
02/10/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 276141	202410025	R$ 1.290,00	D
02/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7513005	202410026	R$ 1.620,00	C
02/10/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7513005	202410026	R$ 1.620,00	D
02/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7512998	202410027	R$ 3.316,67	C
02/10/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7512998	202410027	R$ 3.316,67	D
02/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202410028	R$ 116.447,47	C
02/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202410028	R$ 116.447,47	D
02/10/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 40102	202410029	R$ 424,43	C
02/10/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 40102	202410029	R$ 424,43	D
02/10/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2024100210	R$ 10.023,61	C
02/10/2024	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2024100210	R$ 10.023,61	D
03/10/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007679529 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202410031	R$ 9.995,00	C
03/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007679529 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202410031	R$ 9.995,00	D
03/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 9878	202410032	R$ 777,06	C
03/10/2024	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 9878	202410032	R$ 777,06	D
03/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7561595	202410033	R$ 2.098,00	C
03/10/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7561595	202410033	R$ 2.098,00	D
03/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202410034	R$ 2.875,06	C
03/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202410034	R$ 2.875,06	D
04/10/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000005665 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202410041	R$ 5.050,00	C
04/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005665 LIZ	202410041	R$ 5.050,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			
04/10/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007692445 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202410042	R$ 19.990,00	C
04/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007692445 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202410042	R$ 19.990,00	D
04/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5360	202410043	R$ 101.129,95	C
04/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5360	202410043	R$ 101.129,95	D
04/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410044	R$ 60,00	C
04/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410044	R$ 60,00	D
04/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20909	202410045	R$ 110,49	C
04/10/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 20909	202410045	R$ 110,49	D
04/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87711	202410046	R$ 1.301,33	C
04/10/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87711	202410046	R$ 1.301,33	D
04/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87712	202410047	R$ 3.328,48	C
04/10/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87712	202410047	R$ 3.328,48	D
04/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202410048	R$ 96.329,65	C
04/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202410048	R$ 96.329,65	D
07/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 09/2024	202410071	R$ 1.412,00	C
07/10/2024	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 09/2024	202410071	R$ 1.412,00	D
07/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 09/2024	202410072	R$ 56,78	C
07/10/2024	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 09/2024	202410072	R$ 56,78	D
07/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25550	202410073	R$ 503,88	C
07/10/2024	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 25550	202410073	R$ 503,88	D
07/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 286162	202410074	R$ 1.577,94	C

000089

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 286162	202410074	R$ 1.577,94	D
07/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87815	202410075	R$ 270,00	C
07/10/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87815	202410075	R$ 270,00	D
07/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15060	202410076	R$ 3.406,17	C
07/10/2024	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 15060	202410076	R$ 3.406,17	D
07/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202410077	R$ 7.226,77	C
07/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202410077	R$ 7.226,77	D
08/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410081	R$ 8.180,00	C
08/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410081	R$ 8.180,00	D
08/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87517	202410082	R$ 254,40	C
08/10/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87517	202410082	R$ 254,40	D
08/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5542	202410083	R$ 475,00	C
08/10/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 5542	202410083	R$ 475,00	D
08/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87516	202410084	R$ 502,00	C
08/10/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87516	202410084	R$ 502,00	D
08/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 280087	202410085	R$ 1.716,60	C
08/10/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 280087	202410085	R$ 1.716,60	D
08/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 96218	202410086	R$ 2.136,23	C
08/10/2024	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 96218	202410086	R$ 2.136,23	D
08/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 149481	202410087	R$ 2.708,11	C
08/10/2024	211010365	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 149481	202410087	R$ 2.708,11	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202410088	R$ 15.972,34	C
08/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202410088	R$ 15.972,34	D
09/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48121708	202410091	R$ 913,77	C
09/10/2024	414010001	Descontos Obtidos	001	Vr. Descontos obtidos NF 48121708	202410091	R$ 1,37	C
09/10/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 48121708	202410091	R$ 915,14	D
09/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87538	202410092	R$ 1.783,50	C
09/10/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87538	202410092	R$ 1.783,50	D
09/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202410093	R$ 2.697,27	C
09/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202410093	R$ 2.697,27	D
10/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005744 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410101	R$ 6.498,25	C
10/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005744 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410101	R$ 6.498,25	D
10/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005745 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410102	R$ 8.002,87	C
10/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005745 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410102	R$ 8.002,87	D
10/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005746 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410103	R$ 6.999,29	C
10/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005746 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410103	R$ 6.999,29	D
10/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005747 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410104	R$ 8.000,46	C
10/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005747 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410104	R$ 8.000,46	D
10/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410105	R$ 250,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410105	R$ 250,00	D
10/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7494981	202410106	R$ 666,66	C
10/10/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7494981	202410106	R$ 666,66	D
10/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 209315	202410107	R$ 883,00	C
10/10/2024	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 209315	202410107	R$ 883,00	D
10/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6306	202410108	R$ 965,71	C
10/10/2024	211010231	ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 6306	202410108	R$ 965,71	D
10/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 147057	202410109	R$ 3.000,00	C
10/10/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 147057	202410109	R$ 3.000,00	D
10/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024101010	R$ 5.765,37	C
10/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024101010	R$ 5.765,37	D
11/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005748 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410111	R$ 10.502,31	C
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005748 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410111	R$ 10.502,31	D
11/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005749 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410112	R$ 14.996,32	C
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005749 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410112	R$ 14.996,32	D
11/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005750 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410113	R$ 23.504,11	C
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005750 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410113	R$ 23.504,11	D
11/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005751 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410114	R$ 18.995,78	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005751 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410114	R$ 18.995,78	D
11/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005752 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410115	R$ 5.009,59	C
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005752 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410115	R$ 5.009,59	D
11/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005753 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410116	R$ 4.991,40	C
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005753 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410116	R$ 4.991,40	D
11/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005754 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410117	R$ 9.017,85	C
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005754 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410117	R$ 9.017,85	D
11/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005755 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410118	R$ 4.982,99	C
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005755 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410118	R$ 4.982,99	D
11/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005756 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410119	R$ 14.995,49	C
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005756 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	202410119	R$ 14.995,49	D
11/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005757 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2024101110	R$ 12.003,92	C
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005757 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2024101110	R$ 12.003,92	D
11/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005758 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2024101111	R$ 16.501,02	C

0074003

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005758 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2024101111	R$ 16.501,02	D
11/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005759 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2024101112	R$ 16.750,63	C
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005759 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2024101112	R$ 16.750,63	D
11/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005760 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2024101113	R$ 16.748,46	C
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005760 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	2024101113	R$ 16.748,46	D
11/10/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000171577 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	2024101114	R$ 3.325,00	C
11/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000171577 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	2024101114	R$ 3.325,00	D
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5756	2024101115	R$ 14.995,49	C
11/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5756	2024101115	R$ 14.995,49	D
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5744	2024101116	R$ 6.498,25	C
11/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5744	2024101116	R$ 6.498,25	D
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5755	2024101117	R$ 4.982,99	C
11/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5755	2024101117	R$ 4.982,99	D
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5752	2024101118	R$ 5.009,59	C
11/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5752	2024101118	R$ 5.009,59	D
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5750	2024101119	R$ 23.504,11	C
11/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5750	2024101119	R$ 23.504,11	D
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5757	2024101120	R$ 12.003,92	C
11/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5757	2024101120	R$ 12.003,92	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5751	2024101121	R$ 18.995,78	C
11/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5751	2024101121	R$ 18.995,78	D
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5748	2024101122	R$ 10.502,31	C
11/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5748	2024101122	R$ 10.502,31	D
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5753	2024101123	R$ 4.991,40	C
11/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5753	2024101123	R$ 4.991,40	D
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5754	2024101124	R$ 9.017,85	C
11/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5754	2024101124	R$ 9.017,85	D
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5749	2024101125	R$ 14.996,32	C
11/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5749	2024101125	R$ 14.996,32	D
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5746	2024101126	R$ 6.999,29	C
11/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5746	2024101126	R$ 6.999,29	D
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5745	2024101127	R$ 8.002,87	C
11/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5745	2024101127	R$ 8.002,87	D
11/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5747	2024101128	R$ 8.000,46	C
11/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5747	2024101128	R$ 8.000,46	D
11/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024101129	R$ 673,92	C
11/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024101129	R$ 673,92	D
11/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 139018	2024101130	R$ 1.491,25	C
11/10/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 139018	2024101130	R$ 1.491,25	D
11/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024101131	R$ 146.335,46	C
11/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024101131	R$ 146.335,46	D
14/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005761 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202410141	R$ 10.937,56	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005761 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202410141	R$ 10.937,56	D
14/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005762 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202410142	R$ 10.883,23	C
14/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005762 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202410142	R$ 10.883,23	D
14/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005763 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202410143	R$ 10.899,00	C
14/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005763 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202410143	R$ 10.899,00	D
14/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005764 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202410144	R$ 10.928,39	C
14/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005764 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202410144	R$ 10.928,39	D
14/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005765 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202410145	R$ 10.885,51	C
14/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005765 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202410145	R$ 10.885,51	D
14/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005766 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202410146	R$ 10.857,47	C
14/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005766 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202410146	R$ 10.857,47	D
14/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005767 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202410147	R$ 10.833,72	C
14/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005767 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202410147	R$ 10.833,72	D
14/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005768 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202410148	R$ 10.833,32	C
14/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005768 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202410148	R$ 10.833,32	D
14/10/2024	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	VR. COMPRA NFE 000002567 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	202410149	R$ 1.934,71	C
14/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002567 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	202410149	R$ 1.934,71	D
14/10/2024	211010290	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000228283 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	2024101410	R$ 230,00	C
14/10/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	VR. COMPRA NFE 000228283 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	2024101410	R$ 230,00	D
14/10/2024	211010595	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	001	VR. COMPRA NFE 000007549 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2024101411	R$ 2.566,80	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000007549 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2024101411	R$ 2.566,80	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 37	2024101412	R$ 14.850,00	C
14/10/2024	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 37	2024101412	R$ 14.850,00	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024101413	R$ 230,00	C
14/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024101413	R$ 230,00	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024101414	R$ 210,00	C
14/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024101414	R$ 210,00	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5757	2024101415	R$ 144,04	C
14/10/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5757	2024101415	R$ 144,04	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5756	2024101416	R$ 179,94	C
14/10/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5756	2024101416	R$ 179,94	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5755	2024101417	R$ 59,79	C
14/10/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5755	2024101417	R$ 59,79	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5754	2024101418	R$ 108,21	C
14/10/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5754	2024101418	R$ 108,21	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5753	2024101419	R$ 59,89	C
14/10/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5753	2024101419	R$ 59,89	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5752	2024101420	R$ 60,11	C
14/10/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5752	2024101420	R$ 60,11	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5751	2024101421	R$ 227,94	C
14/10/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5751	2024101421	R$ 227,94	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5750	2024101422	R$ 282,04	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5750	2024101422	R$ 282,04	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5749	2024101423	R$ 179,95	C
14/10/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5749	2024101423	R$ 179,95	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5748	2024101424	R$ 126,02	C
14/10/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5748	2024101424	R$ 126,02	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5747	2024101425	R$ 96,00	C
14/10/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5747	2024101425	R$ 96,00	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5744	2024101426	R$ 77,97	C
14/10/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5744	2024101426	R$ 77,97	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5746	2024101427	R$ 83,99	C
14/10/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5746	2024101427	R$ 83,99	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF NF 5745	2024101428	R$ 96,03	C
14/10/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Pgto. IRRF NF 5745	2024101428	R$ 96,03	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 167552	2024101429	R$ 2.401,17	C
14/10/2024	211010302	CREATIVE COPIAS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 167552	2024101429	R$ 2.401,17	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7549	2024101430	R$ 2.566,80	C
14/10/2024	211010595	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7549	2024101430	R$ 2.566,80	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 88262	2024101431	R$ 183,25	C
14/10/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 88262	2024101431	R$ 183,25	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87686	2024101432	R$ 1.184,80	C
14/10/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87686	2024101432	R$ 1.184,80	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 110120	2024101433	R$ 7.018,54	C
14/10/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 110120	2024101433	R$ 7.018,54	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 20909	2024101434	R$ 110,50	C
14/10/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 20909	2024101434	R$ 110,50	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5582	2024101435	R$ 900,00	C
14/10/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 5582	2024101435	R$ 900,00	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7513004	2024101436	R$ 1.036,00	C
14/10/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7513004	2024101436	R$ 1.036,00	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87711	2024101437	R$ 1.301,34	C
14/10/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87711	2024101437	R$ 1.301,34	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 139262	2024101438	R$ 1.730,00	C
14/10/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 139262	2024101438	R$ 1.730,00	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7561595	2024101439	R$ 2.098,00	C
14/10/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7561595	2024101439	R$ 2.098,00	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7243341	2024101440	R$ 2.445,52	C
14/10/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7243341	2024101440	R$ 2.445,52	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7512998	2024101441	R$ 3.316,66	C
14/10/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7512998	2024101441	R$ 3.316,66	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87712	2024101442	R$ 3.328,48	C
14/10/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87712	2024101442	R$ 3.328,48	D
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8995	2024101443	R$ 3.460,03	C
14/10/2024	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 8995	2024101443	R$ 3.460,03	D
14/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024101444	R$ 50.153,01	C
14/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024101444	R$ 50.153,01	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	211020003	M D de S Arcelino - ME	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 37	2024101445	R$ 14.850,00	C
14/10/2024	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 37	2024101445	R$ 14.850,00	D
14/10/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 228283	2024101446	R$ 230,00	C
14/10/2024	211010290	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 228283	2024101446	R$ 230,00	D
15/10/2024	211010302	CREATIVE COPIAS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000167552 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	202410151	R$ 2.401,17	C
15/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000167552 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	202410151	R$ 2.401,17	D
15/10/2024	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 000372893 VIA VAREJO S/A	202410152	R$ 849,00	C
15/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000372893 VIA VAREJO S/A	202410152	R$ 849,00	D
15/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	202410153	R$ 12.499,93	C
15/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	202410153	R$ 12.499,93	D
15/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5760	202410154	R$ 16.748,46	C
15/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5760	202410154	R$ 16.748,46	D
15/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5759	202410155	R$ 16.750,63	C
15/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5759	202410155	R$ 16.750,63	D
15/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5758	202410156	R$ 16.501,02	C
15/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5758	202410156	R$ 16.501,02	D
15/10/2024	111050001	Consórcios	001	Vr. BB Consórcio-Carta Crédit	202410157	R$ 379,76	C
15/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. BB Consórcio-Carta Crédit	202410157	R$ 379,76	D
15/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 372893	202410158	R$ 849,00	C
15/10/2024	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 372893	202410158	R$ 849,00	D
15/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202410159	R$ 62.030,80	C
15/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202410159	R$ 62.030,80	D
15/10/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustíveis NFSe 48237342	2024101510	R$ 822,79	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustíveis NFSe 48237342	2024101510	R$ 795,91	D
15/10/2024	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustíveis NFSe 48237342	2024101510	R$ 23,88	D
15/10/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustíveis NFSe 48237342	2024101510	R$ 3,00	D
16/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005769 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	202410161	R$ 36.510,00	C
16/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005769 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	202410161	R$ 36.510,00	D
16/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005770 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	202410162	R$ 21.906,00	C
16/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005770 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	202410162	R$ 21.906,00	D
16/10/2024	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	VR. COMPRA NFE 003282481 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202410163	R$ 7.900,18	C
16/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 003282481 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	202410163	R$ 7.900,18	D
16/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. SECOPI - sistema de segurança	202410164	R$ 28,34	C
16/10/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. SECOPI - sistema de segurança	202410164	R$ 28,34	D
16/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Estorno recebimento clientes	202410165	R$ 12.499,93	C
16/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Estorno recebimento clientes	202410165	R$ 12.499,93	D
16/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento - 10/2024	202410166	R$ 480,00	C
16/10/2024	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento - 10/2024	202410166	R$ 480,00	D
16/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410167	R$ 75,00	C
16/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410167	R$ 75,00	D
16/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência enviada p/ Talyta.	202410168	R$ 12.000,00	C
16/10/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Transferência enviada p/ Talyta.	202410168	R$ 12.000,00	D
16/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19755	202410169	R$ 1.000,61	C
16/10/2024	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 19755	202410169	R$ 1.000,61	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26044	2024101610	R$ 1.824,16	C
16/10/2024	211010435	LUMAR INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS EIREL	001	Pgto. Boleto bancário NF 26044	2024101610	R$ 1.824,16	D
16/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 96218	2024101611	R$ 2.136,22	C
16/10/2024	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 96218	2024101611	R$ 2.136,22	D
16/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024101612	R$ 30.044,26	C
16/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024101612	R$ 30.044,26	D
17/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005771 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202410171	R$ 12.499,65	C
17/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005771 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202410171	R$ 12.499,65	D
17/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 87815	202410172	R$ 270,00	C
17/10/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 87815	202410172	R$ 270,00	D
17/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202410173	R$ 270,00	C
17/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202410173	R$ 270,00	D
18/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410181	R$ 7.425,00	C
18/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410181	R$ 7.425,00	D
18/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10078	202410182	R$ 750,67	C
18/10/2024	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 10078	202410182	R$ 750,67	D
18/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6306	202410183	R$ 965,70	C
18/10/2024	211010231	ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 6306	202410183	R$ 965,70	D
18/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 32532	202410184	R$ 1.550,00	C
18/10/2024	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 32532	202410184	R$ 1.550,00	D
18/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 7605310	202410185	R$ 754,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
18/10/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7605310	202410185	R$ 754,00	D
18/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5582	202410186	R$ 900,00	C
18/10/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 5582	202410186	R$ 900,00	D
18/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev	202410187	R$ 80,00	C
18/10/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev	202410187	R$ 80,00	D
18/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 09/2024	202410188	R$ 3.605,45	C
18/10/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 09/2024	202410188	R$ 3.605,45	D
18/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 09/2024	202410189	R$ 56.698,39	C
18/10/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 09/2024	202410189	R$ 52.774,79	D
18/10/2024	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 09/2024	202410189	R$ 3.909,63	D
18/10/2024	213010013	ICMS Difal a Recolher	001	Pgto. ICMS - 09/2024	202410189	R$ 13,97	D
18/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF s/ aluguel - 09/2024	2024101810	R$ 237,23	C
18/10/2024	213010009	IRRF Terc/ a Recolher	001	Pgto. IRRF s/ aluguel - 09/2024	2024101810	R$ 237,23	D
18/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 09/2024	2024101811	R$ 784,23	C
18/10/2024	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 09/2024	2024101811	R$ 784,23	D
18/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Liberty seguros - Yelum seguros.	2024101812	R$ 419,39	C
18/10/2024	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Boleto Liberty seguros - Yelum seguros.	2024101812	R$ 419,39	D
18/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024101813	R$ 74.170,06	C
18/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024101813	R$ 74.170,06	D
20/10/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007773381 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202410201	R$ 1.410,00	C
20/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007773381 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202410201	R$ 1.410,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202410211	R$ 14.622,50	C
21/10/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202410211	R$ 14.622,50	D
21/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202410212	R$ 197,90	C
21/10/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202410212	R$ 197,90	D
21/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202410213	R$ 945,34	C
21/10/2024	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Mensalidade seguro - Allianz Seguros S.A	202410213	R$ 945,34	D
21/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202410214	R$ 15.765,74	C
21/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202410214	R$ 15.765,74	D
22/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005772 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202410221	R$ 10.490,98	C
22/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005772 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202410221	R$ 10.490,98	D
22/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005773 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202410222	R$ 9.475,87	C
22/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005773 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202410222	R$ 9.475,87	D
22/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005774 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202410223	R$ 12.822,37	C
22/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005774 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202410223	R$ 12.822,37	D
22/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005775 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202410224	R$ 7.210,29	C
22/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005775 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202410224	R$ 7.210,29	D
22/10/2024	211010595	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	001	VR. COMPRA NFE 000007968 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	202410225	R$ 9.615,60	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000007968 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	202410225	R$ 9.615,60	D
22/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 88262	202410226	R$ 183,25	C
22/10/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 88262	202410226	R$ 183,25	D
22/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF REAL SEG	202410227	R$ 209,00	C
22/10/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto bancário NF REAL SEG	202410227	R$ 209,00	D
22/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 96218	202410228	R$ 2.136,22	C
22/10/2024	211010459	FORT FLEX COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 96218	202410228	R$ 2.136,22	D
22/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão Especifica - 10/2024	202410229	R$ 61,00	C
22/10/2024	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão Especifica - 10/2024	202410229	R$ 61,00	D
22/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Taxa - Certidão Simplificada - 10/2024	2024102210	R$ 53,00	C
22/10/2024	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Pgto. Taxa - Certidão Simplificada - 10/2024	2024102210	R$ 53,00	D
22/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024102211	R$ 2.642,47	C
22/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024102211	R$ 2.642,47	D
22/10/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 352677 SECOPI	2024102212	R$ 170,00	C
22/10/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 352677 SECOPI	2024102212	R$ 170,00	D
22/10/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 7968	2024102213	R$ 9.615,60	C
22/10/2024	211010595	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7968	2024102213	R$ 9.615,60	D
23/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005776 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202410231	R$ 5.987,85	C
23/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005776 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202410231	R$ 5.987,85	D
23/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005777 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202410232	R$ 6.011,18	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005777 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202410232	R$ 6.011,18	D
23/10/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000089242 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202410233	R$ 1.558,92	C
23/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000089242 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202410233	R$ 1.558,92	D
23/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5774	202410234	R$ 12.822,37	C
23/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5774	202410234	R$ 12.822,37	D
23/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5772	202410235	R$ 10.490,98	C
23/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5772	202410235	R$ 10.490,98	D
23/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5777	202410236	R$ 6.011,18	C
23/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5777	202410236	R$ 6.011,18	D
23/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5776	202410237	R$ 5.987,85	C
23/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5776	202410237	R$ 5.987,85	D
23/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5762	202410238	R$ 10.752,63	C
23/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5762	202410238	R$ 10.752,63	D
23/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5761	202410239	R$ 10.806,31	C
23/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5761	202410239	R$ 10.806,31	D
23/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5768	2024102310	R$ 10.703,32	C
23/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5768	2024102310	R$ 10.703,32	D
23/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5767	2024102311	R$ 10.703,72	C
23/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5767	2024102311	R$ 10.703,72	D
23/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5766	2024102312	R$ 10.727,18	C
23/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5766	2024102312	R$ 10.727,18	D
23/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5764	2024102313	R$ 10.797,25	C
23/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 5764	2024102313	R$ 10.797,25	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
23/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5763	2024102314	R$ 10.768,21	C
23/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5763	2024102314	R$ 10.768,21	D
23/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5765	2024102315	R$ 10.754,88	C
23/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5765	2024102315	R$ 10.754,88	D
23/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024102316	R$ 80.500,00	C
23/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024102316	R$ 80.500,00	D
23/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024102317	R$ 1.649,95	C
23/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024102317	R$ 1.649,95	D
23/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024102318	R$ 2.400,65	C
23/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024102318	R$ 2.400,65	D
23/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024102319	R$ 293,00	C
23/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024102319	R$ 293,00	D
23/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema - Portal de compras - Pastos Bons	2024102320	R$ 349,00	C
23/10/2024	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema - Portal de compras - Pastos Bons	2024102320	R$ 349,00	D
23/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7561595	2024102321	R$ 2.098,00	C
23/10/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7561595	2024102321	R$ 2.098,00	D
23/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024102322	R$ 34.035,28	C
23/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024102322	R$ 34.035,28	D
24/10/2024	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000127226 COMERCIAL EQIP LTDA	202410241	R$ 1.260,30	C
24/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000127226 COMERCIAL EQIP LTDA	202410241	R$ 1.260,30	D
24/10/2024	211010596	RAIMUNDO EMIDIO	001	VR. COMPRA NFE 000058100 RAIMUNDO	202410242	R$ 11.660,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PINDAIBA DA SILVA		EMIDIO PINDAIBA DA SILVA			
24/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000058100 RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA	202410242	R$ 11.660,00	D
24/10/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	VR. COMPRA NFE 000005736 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202410243	R$ 8.850,00	C
24/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000005736 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	202410243	R$ 8.850,00	D
24/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5775	202410244	R$ 7.210,29	C
24/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5775	202410244	R$ 7.210,29	D
24/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5773	202410245	R$ 9.475,87	C
24/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5773	202410245	R$ 9.475,87	D
24/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Compras com cartão	202410246	R$ 13,50	C
24/10/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Compras com cartão	202410246	R$ 13,50	D
24/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 58100	202410247	R$ 11.660,00	C
24/10/2024	211010596	RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA	001	Pgto. Boleto bancário NF 58100	202410247	R$ 11.660,00	D
24/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410248	R$ 10.000,00	C
24/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410248	R$ 10.000,00	D
24/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48237342	202410249	R$ 822,79	C
24/10/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 48237342	202410249	R$ 822,79	D
24/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 291017	2024102410	R$ 2.580,00	C
24/10/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 291017	2024102410	R$ 2.580,00	D
24/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024102411	R$ 8.390,13	C
24/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024102411	R$ 8.390,13	D
25/10/2024	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000280727 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	202410251	R$ 9.121,79	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000280727 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	202410251	R$ 9.121,79	D
25/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410252	R$ 120,00	C
25/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410252	R$ 120,00	D
25/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 09/2024	202410253	R$ 27.281,30	C
25/10/2024	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 09/2024	202410253	R$ 27.281,30	D
25/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 09/2024	202410254	R$ 5.910,95	C
25/10/2024	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 09/2024	202410254	R$ 5.910,95	D
25/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 352677 SECOPI	202410255	R$ 170,00	C
25/10/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 352677 SECOPI	202410255	R$ 170,00	D
25/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE RODOCARGAS	202410256	R$ 234,26	C
25/10/2024	311010002	Fretes s/ Compras	001	Pgto. Fretes CTE RODOCARGAS	202410256	R$ 234,26	D
25/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 209315	202410257	R$ 883,00	C
25/10/2024	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 209315	202410257	R$ 883,00	D
25/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19755	202410258	R$ 1.000,61	C
25/10/2024	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 19755	202410258	R$ 1.000,61	D
25/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 166	202410259	R$ 1.104,00	C
25/10/2024	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 166	202410259	R$ 1.104,00	D
25/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7679529	2024102510	R$ 3.331,67	C
25/10/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7679529	2024102510	R$ 3.331,67	D
25/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 15060	2024102511	R$ 3.406,17	C
25/10/2024	211010225	DANTEX	001	Pgto. Boleto bancário NF 15060	2024102511	R$ 3.406,17	D
25/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024102512	R$ 43.441,96	C
25/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024102512	R$ 43.441,96	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
25/10/2024	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 10/2024 - NFSe 166 - Sistema VSW	2024102513	R$ 1.104,00	C
25/10/2024	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 10/2024 - NFSe 166 - Sistema VSW	2024102513	R$ 1.104,00	D
28/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005778 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202410281	R$ 9.081,70	C
28/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005778 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202410281	R$ 9.081,70	D
28/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005779 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202410282	R$ 14.106,18	C
28/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005779 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202410282	R$ 14.106,18	D
28/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005780 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202410283	R$ 12.777,07	C
28/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005780 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202410283	R$ 12.777,07	D
28/10/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007816645 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202410284	R$ 15.992,00	C
28/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007816645 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202410284	R$ 15.992,00	D
28/10/2024	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	VR. COMPRA NFE 000098134 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202410285	R$ 10.993,55	C
28/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000098134 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	202410285	R$ 10.993,55	D
28/10/2024	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000433978 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202410286	R$ 221,67	C
28/10/2024	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000433978 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202410286	R$ 221,67	D
28/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel - 10/2024.	202410287	R$ 3.762,77	C
28/10/2024	213010009	IRRF Terc/ a Recolher	001	Vr. Retenção IRRF s/ aluguel - 10/2024	202410287	R$ 237,23	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel - 10/2024.	202410287	R$ 4.000,00	D
28/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 145234	202410288	R$ 4.280,00	C
28/10/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 145234	202410288	R$ 4.280,00	D
28/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Manutenção de veículos - Mardisa Veículos	202410289	R$ 675,00	C
28/10/2024	342010027	Manutenção de Veículos	001	Pgto. Manutenção de veículos - Mardisa Veículos	202410289	R$ 675,00	D
28/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 129408	2024102810	R$ 1.039,16	C
28/10/2024	211010388	MARDISA VEICULOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 129408	2024102810	R$ 1.039,16	D
28/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5582	2024102811	R$ 900,00	C
28/10/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 5582	2024102811	R$ 900,00	D
28/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 142834	2024102812	R$ 1.513,94	C
28/10/2024	414010001	Descontos Obtidos	001	Vr. Descontos obtidos NF 142834	2024102812	R$ 216,06	C
28/10/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 142834	2024102812	R$ 1.730,00	D
28/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 175713	2024102813	R$ 1.998,31	C
28/10/2024	414010001	Descontos Obtidos	001	Vr. Descontos obtidos NF 175713	2024102813	R$ 30,20	C
28/10/2024	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 175713	2024102813	R$ 2.028,51	D
28/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 74634	2024102814	R$ 5.437,82	C
28/10/2024	211010051	Gramp Line LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 74634	2024102814	R$ 5.437,82	D
28/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7692445	2024102815	R$ 6.663,33	C
28/10/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7692445	2024102815	R$ 6.663,33	D
28/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 110120	2024102816	R$ 7.018,54	C
28/10/2024	413010001	Variações Monetárias	001	Pgto. Boleto bancário NF 110120	2024102816	R$ 0,01	C
28/10/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 110120	2024102816	R$ 7.018,55	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024102817	R$ 33.288,87	C
28/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024102817	R$ 33.288,87	D
29/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202410291	R$ 7.932,90	C
29/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202410291	R$ 7.932,90	D
29/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005782 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202410292	R$ 8.895,67	C
29/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005782 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202410292	R$ 8.895,67	D
29/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005783 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202410293	R$ 7.886,36	C
29/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005783 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202410293	R$ 7.886,36	D
29/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005784 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202410294	R$ 7.834,09	C
29/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005784 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202410294	R$ 7.834,09	D
29/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005785 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202410295	R$ 7.886,70	C
29/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005785 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202410295	R$ 7.886,70	D
29/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005787 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202410296	R$ 7.324,91	C
29/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005787 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202410296	R$ 7.324,91	D
29/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005788 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202410297	R$ 7.313,18	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005788 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202410297	R$ 7.313,18	D
29/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202410298	R$ 7.867,03	C
29/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005786 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202410298	R$ 7.867,03	D
29/10/2024	211010597	HAVAN S.A.	001	VR. COMPRA NFE 000063981 HAVAN S.A.	202410299	R$ 1.599,80	C
29/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000063981 HAVAN S.A.	202410299	R$ 1.599,80	D
29/10/2024	211010595	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	001	VR. COMPRA NFE 000008226 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2024102910	R$ 2.637,90	C
29/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000008226 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	2024102910	R$ 2.637,90	D
29/10/2024	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000001211 WELDER GILBERTO LIMA	2024102911	R$ 112,00	C
29/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001211 WELDER GILBERTO LIMA	2024102911	R$ 112,00	D
29/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5778	2024102912	R$ 9.081,70	C
29/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5778	2024102912	R$ 9.081,70	D
29/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5779	2024102913	R$ 14.106,18	C
29/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5779	2024102913	R$ 14.106,18	D
29/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5780	2024102914	R$ 12.777,07	C
29/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5780	2024102914	R$ 12.777,07	D
29/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5342	2024102915	R$ 14.909,90	C
29/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5342	2024102915	R$ 14.909,90	D
29/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio	2024102916	R$ 4.543,33	C
29/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio	2024102916	R$ 4.543,33	D
29/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8995	2024102917	R$ 3.460,03	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	211010431	KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 8995	2024102917	R$ 3.460,03	D
29/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024102918	R$ 42.871,49	C
29/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024102918	R$ 42.871,49	D
29/10/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 8226	2024102919	R$ 2.637,90	C
29/10/2024	211010595	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	001	Pgto. Boleto bancário NF 8226	2024102919	R$ 2.637,90	D
29/10/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 63981	2024102920	R$ 1.599,80	C
29/10/2024	211010597	HAVAN S.A.	001	Pgto. Boleto bancário NF 63981	2024102920	R$ 1.599,80	D
30/10/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005789 SECRETARIA DE EDUCACAO	202410301	R$ 2.686,60	C
30/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005789 SECRETARIA DE EDUCACAO	202410301	R$ 2.686,60	D
30/10/2024	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000534267 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202410302	R$ 15.096,00	C
30/10/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000534267 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	202410302	R$ 15.096,00	D
30/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410303	R$ 28.700,00	C
30/10/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202410303	R$ 28.700,00	D
30/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 282191	202410304	R$ 1.328,70	C
30/10/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 282191	202410304	R$ 1.328,70	D
30/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 10/2024	202410305	R$ 2.060,91	C
30/10/2024	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 10/2024	202410305	R$ 2.060,91	D
30/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202410306	R$ 32.089,61	C
30/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202410306	R$ 32.089,61	D
30/10/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2024103011	R$ 233,98	C
30/10/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2024103011	R$ 233,98	D
30/10/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustíveis NFSe 48349480	2024103012	R$ 701,01	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustíveis NFSe 48349480	2024103012	R$ 677,68	D
30/10/2024	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustíveis NFSe 48349480	2024103012	R$ 20,33	D
30/10/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustíveis NFSe 48349480	2024103012	R$ 3,00	D
31/10/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 10/2024	202410311	R$ 9.802,95	C
31/10/2024	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 10/2024	202410311	R$ 9.802,95	D
31/10/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 10/2024	202410312	R$ 929,28	C
31/10/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 10/2024	202410312	R$ 929,28	D
31/10/2024	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 10/2024	202410313	R$ 378,99	C
31/10/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 10/2024	202410313	R$ 378,99	D
31/10/2024	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 10/2024	202410314	R$ 784,23	C
31/10/2024	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 10/2024	202410314	R$ 784,23	D
31/10/2024	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 10/2024	202410315	R$ 13.561,12	C
31/10/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 10/2024	202410315	R$ 13.561,12	D
31/10/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 10/2024	202410316	R$ 61.207,84	C
31/10/2024	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 10/2024	202410316	R$ 61.207,84	D
31/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5783	202410317	R$ 7.791,72	C
31/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5783	202410317	R$ 7.791,72	D
31/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5782	202410318	R$ 8.788,92	C
31/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5782	202410318	R$ 8.788,92	D
31/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5787	202410319	R$ 7.237,01	C
31/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5787	202410319	R$ 7.237,01	D
31/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF	2024103110	R$ 87,90	C
31/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF	2024103110	R$ 87,90	D
31/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5788	2024103111	R$ 7.225,42	C
31/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5788	2024103111	R$ 7.225,42	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5781	2024103112	R$ 7.837,71	C
31/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5781	2024103112	R$ 7.837,71	D
31/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5784	2024103113	R$ 7.740,08	C
31/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5784	2024103113	R$ 7.740,08	D
31/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5785	2024103114	R$ 7.792,06	C
31/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5785	2024103114	R$ 7.792,06	D
31/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Estorno de recebimento	2024103115	R$ 87,90	C
31/10/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Vr. Estorno de recebimento	2024103115	R$ 87,90	D
31/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.58/60.	2024103116	R$ 2.613,55	C
31/10/2024	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.58/60.	2024103116	R$ 1.775,32	D
31/10/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.58/60.	2024103116	R$ 838,23	D
31/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.33/60.	2024103117	R$ 7.315,11	C
31/10/2024	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.33/60.	2024103117	R$ 5.371,29	D
31/10/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.33/60.	2024103117	R$ 1.943,82	D
31/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2024 - 1º QUOTA	2024103118	R$ 7.777,24	C
31/10/2024	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2024 - 1º QUOTA	2024103118	R$ 7.777,24	D
31/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2024 - 1º QUOTA	2024103119	R$ 11.022,34	C
31/10/2024	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2024 - 1º QUOTA	2024103119	R$ 11.022,34	D
31/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024103120	R$ 10,50	C
31/10/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024103120	R$ 10,50	D
31/10/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024103121	R$ 25.674,18	C
31/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024103121	R$ 25.674,18	D
31/10/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 10/2024.	2024103122	R$ 2.676,17	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 10/2024.	2024103122	R$ 2.676,17	D
31/10/2024	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 10/2024	2024103123	R$ 5.003,78	C
31/10/2024	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 10/2024	2024103123	R$ 5.003,78	D
31/10/2024	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 10/2024	2024103124	R$ 23.094,39	C
31/10/2024	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 10/2024	2024103124	R$ 23.094,39	D
31/10/2024	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 10/2024	2024103125	R$ 770,54	C
31/10/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 10/2024	2024103125	R$ 770,54	D
31/10/2024	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 10/2024	2024103126	R$ 11.200,36	C
31/10/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 10/2024	2024103126	R$ 11.200,36	D
31/10/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 10/2024	2024103127	R$ 24.761,48	C
31/10/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 10/2024	2024103127	R$ 24.761,48	D
31/10/2024	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 10/2024	2024103128	R$ 1.412,00	C
31/10/2024	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 10/2024	2024103128	R$ 1.412,00	D
31/10/2024	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 10/2024	2024103129	R$ 56,78	C
31/10/2024	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 10/2024	2024103129	R$ 56,78	D
31/10/2024	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 10/2024	2024103130	R$ 198,86	C
31/10/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 10/2024	2024103130	R$ 198,86	D
01/11/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202411011	R$ 2.613,70	C
01/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202411011	R$ 2.613,70	D
01/11/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202411012	R$ 2.613,70	C
01/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202411012	R$ 2.613,70	D
01/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5594	202411013	R$ 58.406,87	C
01/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5594	202411013	R$ 58.406,87	D
01/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202411014	R$ 1.891,50	C
01/11/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202411014	R$ 1.891,50	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 10/2024.	202411015	R$ 12.494,68	C
01/11/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 10/2024.	202411015	R$ 8.494,68	D
01/11/2024	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 10/2024.	202411015	R$ 4.000,00	D
01/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 900 MARCELO DE OLIVEIRA REGO FILHO	202411016	R$ 2.352,00	C
01/11/2024	116090001	Adiantamento a Fornecedores	001	Pgto. Boleto bancário NF 900 MARCELO DE OLIVEIRA REGO FILHO	202411016	R$ 2.352,00	D
01/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 88262	202411017	R$ 183,26	C
01/11/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 88262	202411017	R$ 183,26	D
01/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5665	202411018	R$ 1.262,50	C
01/11/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 5665	202411018	R$ 1.262,50	D
01/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 276141	202411019	R$ 1.290,00	C
01/11/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 276141	202411019	R$ 1.290,00	D
01/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024110110	R$ 44.160,33	C
01/11/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024110110	R$ 44.160,33	D
01/11/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2024110111	R$ 105,00	C
01/11/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024110111	R$ 105,00	D
02/11/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007848788 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202411021	R$ 3.998,00	C
02/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007848788 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202411021	R$ 3.998,00	D
04/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005790 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202411041	R$ 2.181,29	C
04/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005790 MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202411041	R$ 2.181,29	D
04/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005791 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	202411042	R$ 43.812,00	C
04/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005791 FUNDACAO	202411042	R$ 43.812,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE			
04/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5735	202411043	R$ 5.039,47	C
04/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5735	202411043	R$ 5.039,47	D
04/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5733	202411044	R$ 2.686,60	C
04/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5733	202411044	R$ 2.686,60	D
04/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência entre contas.	202411045	R$ 4.000,00	C
04/11/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Transferência entre contas.	202411045	R$ 4.000,00	D
04/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5582	202411046	R$ 900,00	C
04/11/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 5582	202411046	R$ 900,00	D
04/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19755	202411047	R$ 1.000,62	C
04/11/2024	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 19755	202411047	R$ 1.000,62	D
04/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7679529	202411048	R$ 3.331,67	C
04/11/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7679529	202411048	R$ 3.331,67	D
04/11/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202411049	R$ 1.506,22	C
04/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202411049	R$ 1.506,22	D
04/11/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2024110411	R$ 21,88	C
04/11/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Encargos BNB 403102	2024110411	R$ 21,88	D
04/11/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Débito principal BNB 403102	2024110412	R$ 11.612,07	C
04/11/2024	212020008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	001	Débito principal BNB 403102	2024110412	R$ 11.612,07	D
04/11/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 353559 SECOPI	2024110413	R$ 170,00	C
04/11/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Despesas com segurança NFSe 353559 SECOPI	2024110413	R$ 170,00	D
04/11/2024	116090001	Adiantamento a Fornecedores	001	Vr. Serviços de terceiros Vr. Serviços de	2024110414	R$ 2.352,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				terceiros NFSe 900 MARCELO DE OLIVEIRA REGO FILHO			
04/11/2024	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Vr. Serviços de terceiros Vr. Serviços de terceiros NFSe 900 MARCELO DE OLIVEIRA REGO FILHO	2024110414	R$ 2.352,00	D
05/11/2024	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000007190 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	202411051	R$ 6.111,00	C
05/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000007190 GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	202411051	R$ 6.111,00	D
05/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5732	202411052	R$ 3.088,07	C
05/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5732	202411052	R$ 3.088,07	D
05/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5622	202411053	R$ 1.415,39	C
05/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5622	202411053	R$ 1.415,39	D
05/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5715	202411054	R$ 959,84	C
05/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5715	202411054	R$ 959,84	D
05/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5731	202411055	R$ 1.064,07	C
05/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5731	202411055	R$ 1.064,07	D
05/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 10/2024	202411056	R$ 1.412,00	C
05/11/2024	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 10/2024	202411056	R$ 1.412,00	D
05/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202411057	R$ 50,00	C
05/11/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202411057	R$ 50,00	D
05/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1211	202411058	R$ 112,00	C
05/11/2024	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	Pgto. Boleto bancário NF 1211	202411058	R$ 112,00	D
05/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 10/2024	202411059	R$ 56,78	C
05/11/2024	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 10/2024	202411059	R$ 56,78	D
05/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 25550	2024110510	R$ 503,90	C
05/11/2024	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 25550	2024110510	R$ 503,90	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 286162	2024110511	R$ 1.577,94	C
05/11/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 286162	2024110511	R$ 1.577,94	D
05/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7692445	2024110512	R$ 6.663,33	C
05/11/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7692445	2024110512	R$ 6.663,33	D
05/11/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024110513	R$ 3.848,58	C
05/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024110513	R$ 3.848,58	D
06/11/2024	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	VR. COMPRA NFE 000020365 PASSOS E GALVAO LTDA	202411061	R$ 265,50	C
06/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000020365 PASSOS E GALVAO LTDA	202411061	R$ 265,50	D
06/11/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000089741 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202411062	R$ 4.689,60	C
06/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000089741 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202411062	R$ 4.689,60	D
06/11/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000089742 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202411063	R$ 552,00	C
06/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000089742 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	202411063	R$ 552,00	D
06/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5786	202411064	R$ 7.772,63	C
06/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5786	202411064	R$ 7.772,63	D
06/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5714	202411065	R$ 951,83	C
06/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5714	202411065	R$ 951,83	D
06/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5769	202411066	R$ 36.071,88	C
06/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5769	202411066	R$ 36.071,88	D
06/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5770	202411067	R$ 21.643,13	C
06/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5770	202411067	R$ 21.643,13	D
06/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202411068	R$ 16.200,00	C
06/11/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202411068	R$ 16.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202411069	R$ 321,50	C
06/11/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202411069	R$ 321,50	D
06/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3282481	2024110610	R$ 2.633,39	C
06/11/2024	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 3282481	2024110610	R$ 2.633,39	D
06/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024110611	R$ 47.284,58	C
06/11/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024110611	R$ 47.284,58	D
06/11/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 20365	2024110612	R$ 265,50	C
06/11/2024	211010463	PASSOS E GALVAO LTDA ME	001	Pgto. Boleto bancário NF 20365	2024110612	R$ 265,50	D
07/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202411071	R$ 100,00	C
07/11/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202411071	R$ 100,00	D
07/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202411072	R$ 7.728,38	C
07/11/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202411072	R$ 7.728,38	D
07/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 280087	202411073	R$ 1.716,60	C
07/11/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 280087	202411073	R$ 1.716,60	D
07/11/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202411074	R$ 9.544,98	C
07/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202411074	R$ 9.544,98	D
08/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5640	202411081	R$ 10.000,00	C
08/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5640	202411081	R$ 10.000,00	D
08/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5734	202411082	R$ 1.327,18	C
08/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5734	202411082	R$ 1.327,18	D
08/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202411083	R$ 11.327,18	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202411083	R$ 11.327,18	D
09/11/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007887640 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202411091	R$ 19.990,00	C
09/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007887640 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202411091	R$ 19.990,00	D
09/11/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007887647 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202411092	R$ 3.695,00	C
09/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007887647 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202411092	R$ 3.695,00	D
09/11/2024	211010506	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000101859 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	202411093	R$ 8.098,00	C
09/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000101859 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	202411093	R$ 8.098,00	D
09/11/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 101859	202411094	R$ 8.098,00	C
09/11/2024	211010506	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 101859	202411094	R$ 8.098,00	D
11/11/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000145772 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202411111	R$ 12.239,50	C
11/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000145772 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202411111	R$ 12.239,50	D
11/11/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000026147 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202411112	R$ 5.327,50	C
11/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000026147 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	202411112	R$ 5.327,50	D
11/11/2024	211010598	T K V D LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000576 T K V D LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	202411113	R$ 5.389,18	C
11/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000576 T K V D LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	202411113	R$ 5.389,18	D
11/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 171577	202411114	R$ 1.108,33	C
11/11/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 171577	202411114	R$ 1.108,33	D
11/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 147057	202411115	R$ 3.000,00	C
11/11/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 147057	202411115	R$ 3.000,00	D
11/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48349480	202411116	R$ 701,01	C
11/11/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 48349480	202411116	R$ 701,01	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 209315	202411117	R$ 883,00	C
11/11/2024	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 209315	202411117	R$ 883,00	D
11/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5665	202411118	R$ 1.262,50	C
11/11/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 5665	202411118	R$ 1.262,50	D
11/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 175713	202411119	R$ 2.028,51	C
11/11/2024	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 175713	202411119	R$ 2.028,51	D
11/11/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024111110	R$ 8.983,35	C
11/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024111110	R$ 8.983,35	D
12/11/2024	211010101	Sociedade Industrial De Plasticos DAC LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000290863 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	202411121	R$ 12.727,51	C
12/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000290863 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	202411121	R$ 12.727,51	D
12/11/2024	211010599	PONTOS E TRACOS PAPELARIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000004919 PONTOS E TRACOS PAPELARIA LTDA	202411122	R$ 23.400,00	C
12/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000004919 PONTOS E TRACOS PAPELARIA LTDA	202411122	R$ 23.400,00	D
12/11/2024	111050001	Consórcios	001	Vr. BB Consórcio-Carta Crédit	202411123	R$ 14,28	C
12/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. BB Consórcio-Carta Crédit	202411123	R$ 14,28	D
12/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202411124	R$ 14,28	C
12/11/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202411124	R$ 14,28	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005792 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202411131	R$ 16.023,97	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005792 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202411131	R$ 16.023,97	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005793 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202411132	R$ 10.011,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005793 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202411132	R$ 10.011,03	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005794 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202411133	R$ 8.986,71	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005794 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202411133	R$ 8.986,71	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005795 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	202411134	R$ 43.812,00	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005795 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	202411134	R$ 43.812,00	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005796 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202411135	R$ 13.013,38	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005796 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202411135	R$ 13.013,38	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005797 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202411136	R$ 6.039,55	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005797 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202411136	R$ 6.039,55	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005798 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202411137	R$ 10.929,36	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005798 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202411137	R$ 10.929,36	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005799 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202411138	R$ 14.135,99	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005799 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202411138	R$ 14.135,99	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005800 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202411139	R$ 14.045,48	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005800 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	202411139	R$ 14.045,48	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005801 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111310	R$ 11.935,99	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005801 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111310	R$ 11.935,99	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005802 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111311	R$ 7.168,74	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005802 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111311	R$ 7.168,74	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005803 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111312	R$ 12.823,82	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005803 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111312	R$ 12.823,82	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005804 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111313	R$ 6.885,94	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005804 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111313	R$ 6.885,94	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005805 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111314	R$ 18.029,15	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005805 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111314	R$ 18.029,15	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005806 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111315	R$ 12.864,54	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005806 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111315	R$ 12.864,54	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005807 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111316	R$ 11.041,60	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005807 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	2024111316	R$ 11.041,60	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005808 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111317	R$ 10.038,48	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005808 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111317	R$ 10.038,48	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005809 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111318	R$ 8.040,61	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005809 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111318	R$ 8.040,61	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005810 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111319	R$ 6.006,66	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005810 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111319	R$ 6.006,66	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005811 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111320	R$ 14.045,48	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005811 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111320	R$ 14.045,48	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005812 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111321	R$ 13.001,97	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005812 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111321	R$ 13.001,97	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005813 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111322	R$ 10.015,54	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005813 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111322	R$ 10.015,54	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005814 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111323	R$ 6.001,97	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005814 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	2024111323	R$ 6.001,97	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005815 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111324	R$ 8.913,85	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005815 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024111324	R$ 8.913,85	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005816 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	2024111325	R$ 9.044,29	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005816 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	2024111325	R$ 9.044,29	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005817 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	2024111326	R$ 10.008,57	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005817 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	2024111326	R$ 10.008,57	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005818 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	2024111327	R$ 10.242,32	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005818 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	2024111327	R$ 10.242,32	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005819 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	2024111328	R$ 11.704,44	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005819 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	2024111328	R$ 11.704,44	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005820 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111329	R$ 19.146,23	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005820 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111329	R$ 19.146,23	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005821 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111330	R$ 15.057,92	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005821 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111330	R$ 15.057,92	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005822 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111331	R$ 14.065,02	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005822 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111331	R$ 14.065,02	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005823 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111332	R$ 12.125,20	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005823 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111332	R$ 12.125,20	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005824 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111333	R$ 9.982,27	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005824 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111333	R$ 9.982,27	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005825 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111334	R$ 11.058,00	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005825 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111334	R$ 11.058,00	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005826 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111335	R$ 8.029,82	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005826 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111335	R$ 8.029,82	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005827 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111336	R$ 7.070,33	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005827 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111336	R$ 7.070,33	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005828 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111337	R$ 9.001,59	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005828 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111337	R$ 9.001,59	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005829 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111338	R$ 8.495,98	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005829 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111338	R$ 8.495,98	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005830 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111339	R$ 5.810,52	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005830 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111339	R$ 5.810,52	D
13/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005831 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111340	R$ 3.657,05	C
13/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005831 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024111340	R$ 3.657,05	D
13/11/2024	211010598	T K V D LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000000577 T K V D LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	2024111341	R$ 5.512,60	C
13/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000000577 T K V D LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	2024111341	R$ 5.512,60	D
13/11/2024	211010197	Donapack Ltda.	001	VR. COMPRA NFE 000018104 DONAPACK EMBALAGENS	2024111342	R$ 4.838,55	C
13/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000018104 DONAPACK EMBALAGENS	2024111342	R$ 4.838,55	D
13/11/2024	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000093371 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2024111343	R$ 1.398,42	C
13/11/2024	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000093371 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2024111343	R$ 1.398,42	D
13/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024111344	R$ 3.148,34	C
13/11/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024111344	R$ 3.148,34	D
13/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024111345	R$ 19.180,00	C
13/11/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024111345	R$ 19.180,00	D
13/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 89242	2024111346	R$ 519,64	C
13/11/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 89242	2024111346	R$ 519,64	D
13/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2567	2024111347	R$ 967,36	C
13/11/2024	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 2567	2024111347	R$ 967,36	D
13/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3282481	2024111348	R$ 2.633,39	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 3282481	2024111348	R$ 2.633,39	D
13/11/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024111349	R$ 26.448,73	C
13/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024111349	R$ 26.448,73	D
14/11/2024	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001736188 ESMALTEC SA	202411141	R$ 1.654,08	C
14/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001736188 ESMALTEC SA	202411141	R$ 1.654,08	D
14/11/2024	211010477	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000047308 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	202411142	R$ 3.946,39	C
14/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000047308 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	202411142	R$ 3.946,39	D
14/11/2024	211010139	Esmaltec S/A	001	VR. COMPRA NFE 001736478 ESMALTEC SA	202411143	R$ 2.442,55	C
14/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 001736478 ESMALTEC SA	202411143	R$ 2.442,55	D
14/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202411144	R$ 87,00	C
14/11/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202411144	R$ 87,00	D
14/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7679529	202411145	R$ 3.331,66	C
14/11/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7679529	202411145	R$ 3.331,66	D
14/11/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202411146	R$ 3.418,66	C
14/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202411146	R$ 3.418,66	D
16/11/2024	311010003	(-) Devolução de Compras	001	VR. DEV. COMPRA NFE 007923560 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202411161	R$ 147,80	C
16/11/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. DEV. COMPRA NFE 007923560 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202411161	R$ 147,80	D
17/11/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000969414 MAGAZINE LUIZA S/A	202411171	R$ 5.846,94	C
17/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000969414 MAGAZINE LUIZA S/A	202411171	R$ 5.846,94	D
17/11/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 969414	202411172	R$ 5.846,94	C
17/11/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 969414	202411172	R$ 5.846,94	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007932416 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202411181	R$ 2.070,00	C
18/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007932416 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202411181	R$ 2.070,00	D
18/11/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007932419 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202411182	R$ 515,60	C
18/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007932419 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202411182	R$ 515,60	D
18/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento - 11/2024	202411183	R$ 480,00	C
18/11/2024	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento - 11/2024	202411183	R$ 480,00	D
18/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10078	202411184	R$ 750,67	C
18/11/2024	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 10078	202411184	R$ 750,67	D
18/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7692445	202411185	R$ 6.663,34	C
18/11/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7692445	202411185	R$ 6.663,34	D
18/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7605310	202411186	R$ 754,00	C
18/11/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7605310	202411186	R$ 754,00	D
18/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5665	202411187	R$ 1.262,50	C
18/11/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 5665	202411187	R$ 1.262,50	D
18/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Referente certificado digital	202411188	R$ 195,00	C
18/11/2024	342010023	Materiais de Expediente	001	Pgto. Referente certificado digital	202411188	R$ 195,00	D
18/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 56	202411189	R$ 5.812,88	C
18/11/2024	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 56	202411189	R$ 5.812,88	D
18/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Liberty seguros - Yelum seguros.	2024111810	R$ 419,39	C
18/11/2024	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Boleto Liberty seguros - Yelum seguros.	2024111810	R$ 419,39	D
18/11/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024111811	R$ 16.337,78	C
18/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024111811	R$ 16.337,78	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
18/11/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vales combustíveis NFSe 48498442	2024111812	R$ 2.405,27	C
18/11/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vales combustíveis NFSe 48498442	2024111812	R$ 2.332,30	D
18/11/2024	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vales combustíveis NFSe 48498442	2024111812	R$ 69,97	D
18/11/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vales combustíveis NFSe 48498442	2024111812	R$ 3,00	D
18/11/2024	211020005	Padrão Comércio Consultoria e Serviços Ltda	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 56	2024111813	R$ 5.812,88	C
18/11/2024	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Comissões sob vendas NFSe 56	2024111813	R$ 5.812,88	D
19/11/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000070450 MAGAZINE LUIZA S/A	202411191	R$ 519,87	C
19/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000070450 MAGAZINE LUIZA S/A	202411191	R$ 519,87	D
19/11/2024	211010434	VIA VAREJO S/A	001	VR. COMPRA NFE 000002257 GRUPO CASAS BAHIA SA	202411192	R$ 1.044,05	C
19/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002257 GRUPO CASAS BAHIA SA	202411192	R$ 1.044,05	D
19/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência enviada p/ T L S de Abreu	202411193	R$ 67.500,00	C
19/11/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Transferência enviada p/ T L S de Abreu	202411193	R$ 67.500,00	D
19/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 70450	202411194	R$ 519,87	C
19/11/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 70450	202411194	R$ 519,87	D
19/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 10/2024.	202411195	R$ 3.984,44	C
19/11/2024	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 10/2024.	202411195	R$ 378,99	D
19/11/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 10/2024.	202411195	R$ 3.605,45	D
19/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 10/2024	202411196	R$ 46.876,18	C
19/11/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 10/2024	202411196	R$ 35.675,82	D
19/11/2024	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 10/2024	202411196	R$ 11.200,36	D
19/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF s/ aluguel - 10/2024	202411197	R$ 237,23	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	213010009	IRRF Terc/ a Recolher	001	Pgto. IRRF s/ aluguel - 10/2024	202411197	R$ 237,23	D
19/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 10/2024	202411198	R$ 784,23	C
19/11/2024	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 10/2024	202411198	R$ 784,23	D
19/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 32532	202411199	R$ 1.550,00	C
19/11/2024	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 32532	202411199	R$ 1.550,00	D
19/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7816645	2024111910	R$ 5.330,67	C
19/11/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7816645	2024111910	R$ 5.330,67	D
19/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2257	2024111911	R$ 1.044,05	C
19/11/2024	211010434	VIA VAREJO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 2257	2024111911	R$ 1.044,05	D
19/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema - Portal de compras - Pastos Bons	2024111912	R$ 620,00	C
19/11/2024	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema - Portal de compras - Pastos Bons	2024111912	R$ 620,00	D
19/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024111913	R$ 10,00	C
19/11/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024111913	R$ 10,00	D
19/11/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024111914	R$ 128.456,67	C
19/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024111914	R$ 128.456,67	D
20/11/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007945874 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202411201	R$ 4.192,92	C
20/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007945874 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202411201	R$ 4.192,92	D
21/11/2024	211010101	Sociedade Industrial De Plasticos DAC LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000291842 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	202411211	R$ 1.821,60	C
21/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000291842 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	202411211	R$ 1.821,60	D
21/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202411212	R$ 100,00	C
21/11/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202411212	R$ 100,00	D
21/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202411213	R$ 70.000,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202411213	R$ 70.000,00	D
21/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev	202411214	R$ 80,00	C
21/11/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev	202411214	R$ 80,00	D
21/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 3282481	202411215	R$ 2.633,40	C
21/11/2024	211010256	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 3282481	202411215	R$ 2.633,40	D
21/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7773381	202411216	R$ 1.410,00	C
21/11/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7773381	202411216	R$ 1.410,00	D
21/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5736	202411217	R$ 2.212,50	C
21/11/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 5736	202411217	R$ 2.212,50	D
21/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202411218	R$ 33.010,94	C
21/11/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202411218	R$ 33.010,94	D
21/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202411219	R$ 197,90	C
21/11/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202411219	R$ 197,90	D
21/11/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024112110	R$ 109.644,74	C
21/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024112110	R$ 109.644,74	D
21/11/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 577	2024112111	R$ 5.512,60	C
21/11/2024	211010598	T K V D LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 577	2024112111	R$ 5.512,60	D
21/11/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 576	2024112112	R$ 5.389,18	C
21/11/2024	211010598	T K V D LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 576	2024112112	R$ 5.389,18	D
22/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005832 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202411221	R$ 7.688,51	C

Entidade: F L SAMPAIO DE AB[redacted]REU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2[redacted]24 CNPJ: 11.285.397/0001-21 Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Con[redacted]ta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	113010001	Clientes Divers[redacted]s	001	VR. VENDAS NFE 000005832 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202411221	R$ 7.688,51	D
22/11/2024	411010001	Vendas de Mercad[redacted]rias	001	VR. VENDAS NFE 000005833 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202411222	R$ 7.310,63	C
22/11/2024	113010001	Clientes Divers[redacted]s	001	VR. VENDAS NFE 000005833 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃÜDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	202411222	R$ 7.310,63	D
22/11/2024	411010001	Vendas de Mercad[redacted]rias	001	VR. VENDAS NFE 000005834 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202411223	R$ 11.993,18	C
22/11/2024	113010001	Clientes Divers[redacted]s	001	VR. VENDAS NFE 000005834 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202411223	R$ 11.993,18	D
22/11/2024	411010001	Vendas de Mercad[redacted]rias	001	VR. VENDAS NFE 000005835 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202411224	R$ 10.035,24	C
22/11/2024	113010001	Clientes Divers[redacted]s	001	VR. VENDAS NFE 000005835 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202411224	R$ 10.035,24	D
22/11/2024	411010001	Vendas de Mercad[redacted]rias	001	VR. VENDAS NFE 000005836 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202411225	R$ 8.564,33	C
22/11/2024	113010001	Clientes Divers[redacted]s	001	VR. VENDAS NFE 000005836 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202411225	R$ 8.564,33	D
22/11/2024	411010001	Vendas de Mercad[redacted]rias	001	VR. VENDAS NFE 000005837 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202411226	R$ 9.407,51	C
22/11/2024	113010001	Clientes Divers[redacted]s	001	VR. VENDAS NFE 000005837 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	202411226	R$ 9.407,51	D
22/11/2024	211010464	VIP IMPORT BRIN[redacted]DES EIRELI - EPP	001	VR. COMPRA NFE 000006185 VIP IMPORT BRINDES LTDA.	202411227	R$ 14.500,50	C
22/11/2024	311010001	Compras de Merca[redacted]dorias	001	VR. COMPRA NFE 000006185 VIP IMPORT BRINDES LTDA.	202411227	R$ 14.500,50	D
22/11/2024	211010595	REFRIGERACAO D[redacted]UFRIO COMERCIO E IMPO[redacted]RTACA	001	VR. COMPRA NFE 000009455 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	202411228	R$ 2.908,73	C
22/11/2024	311010001	Compras de Merca[redacted]dorias	001	VR. COMPRA NFE 000009455 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	202411228	R$ 2.908,73	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IMPORTACAO S.A.			
22/11/2024	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000437464 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202411229	R$ 159,06	C
22/11/2024	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000437464 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	202411229	R$ 159,06	D
22/11/2024	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000095289 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2024112210	R$ 203,04	C
22/11/2024	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000095289 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2024112210	R$ 203,04	D
22/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024112211	R$ 2.706,00	C
22/11/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024112211	R$ 2.706,00	D
22/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF REAL SEG	2024112212	R$ 209,00	C
22/11/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto bancário NF REAL SEG	2024112212	R$ 209,00	D
22/11/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024112213	R$ 2.915,00	C
22/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024112213	R$ 2.915,00	D
22/11/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 9455	2024112214	R$ 2.908,73	C
22/11/2024	211010595	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	001	Pgto. Boleto bancário NF 9455	2024112214	R$ 2.908,73	D
25/11/2024	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Vr. Fretes CTE000095584 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202411251	R$ 285,23	C
25/11/2024	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000095584 VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	202411251	R$ 285,23	D
25/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5834	202411252	R$ 11.993,18	C
25/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5834	202411252	R$ 11.993,18	D
25/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5835	202411253	R$ 10.035,24	C
25/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5835	202411253	R$ 10.035,24	D
25/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5837	202411254	R$ 9.407,51	C
25/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5837	202411254	R$ 9.407,51	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5836	202411255	R$ 8.564,33	C
25/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5836	202411255	R$ 8.564,33	D
25/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202411256	R$ 300,00	C
25/11/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202411256	R$ 300,00	D
25/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 10/2024	202411257	R$ 23.094,39	C
25/11/2024	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 10/2024	202411257	R$ 23.094,39	D
25/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 10/2024	202411258	R$ 5.003,78	C
25/11/2024	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 10/2024	202411258	R$ 5.003,78	D
25/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 89242	202411259	R$ 519,64	C
25/11/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 89242	202411259	R$ 519,64	D
25/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2567	2024112510	R$ 967,35	C
25/11/2024	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 2567	2024112510	R$ 967,35	D
25/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 291017	2024112511	R$ 2.580,00	C
25/11/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 291017	2024112511	R$ 2.580,00	D
25/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 127226	2024112512	R$ 630,15	C
25/11/2024	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 127226	2024112512	R$ 630,15	D
25/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 280727	2024112513	R$ 3.040,60	C
25/11/2024	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 280727	2024112513	R$ 3.040,60	D
25/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 353559 SECOPI	2024112514	R$ 170,00	C
25/11/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 353559 SECOPI	2024112514	R$ 170,00	D
25/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 209315	2024112515	R$ 883,00	C
25/11/2024	211010047	Companhia De Canetas Compactor	001	Pgto. Boleto bancário NF 209315	2024112515	R$ 883,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 173	2024112516	R$ 1.104,00	C
25/11/2024	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Pgto. Boleto bancário NF 173	2024112516	R$ 1.104,00	D
25/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5665	2024112517	R$ 1.262,50	C
25/11/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 5665	2024112517	R$ 1.262,50	D
25/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7848788	2024112518	R$ 1.332,67	C
25/11/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7848788	2024112518	R$ 1.332,67	D
25/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 175713	2024112519	R$ 2.028,51	C
25/11/2024	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 175713	2024112519	R$ 2.028,51	D
25/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48498442	2024112520	R$ 2.398,01	C
25/11/2024	414010001	Descontos Obtidos	001	Vr. Descontos obtidos NF 48498442	2024112520	R$ 7,26	C
25/11/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 48498442	2024112520	R$ 2.405,27	D
25/11/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024112521	R$ 5.314,34	C
25/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024112521	R$ 5.314,34	D
25/11/2024	211010542	F. L. F. MACEDO	001	Vr. Softwares 11/2024 - NFSe 173 - Sistema VSW	2024112522	R$ 1.104,00	C
25/11/2024	342010040	Softwares	001	Vr. Softwares 11/2024 - NFSe 173 - Sistema VSW	2024112522	R$ 1.104,00	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5810	202411261	R$ 6.006,66	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5810	202411261	R$ 6.006,66	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5804	202411262	R$ 6.885,94	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5804	202411262	R$ 6.885,94	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5809	202411263	R$ 8.040,61	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5809	202411263	R$ 8.040,61	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5813	202411264	R$ 10.015,54	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5813	202411264	R$ 10.015,54	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5800	202411265	R$ 14.045,48	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5800	202411265	R$ 14.045,48	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5803	202411266	R$ 12.823,82	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5803	202411266	R$ 12.823,82	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5812	202411267	R$ 13.001,97	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5812	202411267	R$ 13.001,97	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5808	202411268	R$ 10.038,48	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5808	202411268	R$ 10.038,48	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5805	202411269	R$ 18.029,15	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5805	202411269	R$ 18.029,15	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5807	2024112610	R$ 11.041,60	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5807	2024112610	R$ 11.041,60	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5815	2024112611	R$ 8.913,85	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5815	2024112611	R$ 8.913,85	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5793	2024112612	R$ 10.011,03	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5793	2024112612	R$ 10.011,03	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5814	2024112613	R$ 6.001,97	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5814	2024112613	R$ 6.001,97	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5799	2024112614	R$ 14.135,99	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5799	2024112614	R$ 14.135,99	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5802	2024112615	R$ 7.168,74	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5802	2024112615	R$ 7.168,74	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5792	2024112616	R$ 16.023,97	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5792	2024112616	R$ 16.023,97	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5806	2024112617	R$ 12.864,54	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5806	2024112617	R$ 12.864,54	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5801	2024112618	R$ 11.935,99	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5801	2024112618	R$ 11.935,99	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5811	2024112619	R$ 14.045,48	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5811	2024112619	R$ 14.045,48	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5796	2024112620	R$ 13.013,38	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5796	2024112620	R$ 13.013,38	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5797	2024112621	R$ 6.039,55	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5797	2024112621	R$ 6.039,55	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5798	2024112622	R$ 10.929,36	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5798	2024112622	R$ 10.929,36	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5794	2024112623	R$ 8.986,71	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5794	2024112623	R$ 8.986,71	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5816	2024112624	R$ 9.044,29	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5816	2024112624	R$ 9.044,29	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5818	2024112625	R$ 10.242,32	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5818	2024112625	R$ 10.242,32	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5817	2024112626	R$ 10.008,57	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5817	2024112626	R$ 10.008,57	D
26/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5819	2024112627	R$ 11.704,44	C
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Rec. Receita de vendas NF 5819	2024112627	R$ 11.704,44	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024112628	R$ 650,00	C
26/11/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024112628	R$ 650,00	D
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Transferência enviada p/ T L S de Abreu	2024112629	R$ 67.500,00	C
26/11/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Transferência enviada p/ T L S de Abreu	2024112629	R$ 67.500,00	D
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Sistema - Portal de compras - Pastos Bons	2024112630	R$ 399,00	C
26/11/2024	342010040	Softwares	001	Pgto. Sistema - Portal de compras - Pastos Bons	2024112630	R$ 399,00	D
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 145234	2024112631	R$ 4.280,00	C
26/11/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 145234	2024112631	R$ 4.280,00	D
26/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024112632	R$ 218.170,43	C
26/11/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024112632	R$ 218.170,43	D
27/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005838 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	202411271	R$ 24.340,00	C
27/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005838 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	202411271	R$ 24.340,00	D
27/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005839 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202411272	R$ 15.023,88	C
27/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005839 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202411272	R$ 15.023,88	D
27/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005840 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202411273	R$ 15.045,10	C
27/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005840 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202411273	R$ 15.045,10	D
27/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005841 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202411274	R$ 15.043,06	C
27/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005841 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC	202411274	R$ 15.043,06	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE EDUCACAO			
27/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005842 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202411275	R$ 15.000,23	C
27/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005842 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202411275	R$ 15.000,23	D
27/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005843 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202411276	R$ 14.887,72	C
27/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005843 MUNICIPIO DE N.SRA DOS REMEDIOS - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	202411276	R$ 14.887,72	D
27/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005844 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202411277	R$ 9.910,85	C
27/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005844 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202411277	R$ 9.910,85	D
27/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005845 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202411278	R$ 5.088,37	C
27/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005845 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	202411278	R$ 5.088,37	D
27/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005847 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202411279	R$ 7.948,04	C
27/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005847 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	202411279	R$ 7.948,04	D
27/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005848 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	2024112710	R$ 7.052,45	C
27/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005848 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	2024112710	R$ 7.052,45	D
27/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5832	2024112711	R$ 7.688,51	C
27/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5832	2024112711	R$ 7.688,51	D
27/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5833	2024112712	R$ 7.310,63	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5833	2024112712	R$ 7.310,63	D
27/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5791	2024112713	R$ 43.286,26	C
27/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5791	2024112713	R$ 43.286,26	D
27/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel - 11/2024.	2024112714	R$ 3.762,77	C
27/11/2024	213010009	IRRF Terc/ a Recolher	001	Vr. Retenção IRRF s/ aluguel - 11/2024	2024112714	R$ 237,23	C
27/11/2024	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel - 11/2024.	2024112714	R$ 4.000,00	D
27/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024112715	R$ 54.522,63	C
27/11/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024112715	R$ 54.522,63	D
28/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005849 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202411281	R$ 10.006,33	C
28/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005849 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202411281	R$ 10.006,33	D
28/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005850 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202411282	R$ 11.003,87	C
28/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005850 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202411282	R$ 11.003,87	D
28/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005851 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202411283	R$ 10.201,82	C
28/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005851 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202411283	R$ 10.201,82	D
28/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005852 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202411284	R$ 9.558,20	C
28/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005852 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202411284	R$ 9.558,20	D
28/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005853 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202411285	R$ 10.546,04	C
28/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005853 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202411285	R$ 10.546,04	D
28/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005854 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202411286	R$ 10.015,13	C
28/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005854 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202411286	R$ 10.015,13	D
28/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005855 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202411287	R$ 9.001,52	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005855 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202411287	R$ 9.001,52	D
28/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005856 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202411288	R$ 9.666,97	C
28/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005856 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202411288	R$ 9.666,97	D
28/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005857 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202411289	R$ 10.050,27	C
28/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005857 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	202411289	R$ 10.050,27	D
28/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005858 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024112810	R$ 10.108,04	C
28/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005858 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024112810	R$ 10.108,04	D
28/11/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005859 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024112811	R$ 9.841,85	C
28/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005859 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	2024112811	R$ 9.841,85	D
28/11/2024	211010008	Comercial Equip Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000127898 COMERCIAL EQIP LTDA	2024112812	R$ 1.511,68	C
28/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000127898 COMERCIAL EQIP LTDA	2024112812	R$ 1.511,68	D
28/11/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007997160 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024112813	R$ 2.392,00	C
28/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007997160 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024112813	R$ 2.392,00	D
28/11/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 007997161 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024112814	R$ 1.194,00	C
28/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 007997161 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024112814	R$ 1.194,00	D
28/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024112815	R$ 650,00	C
28/11/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024112815	R$ 650,00	D
28/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2024.	2024112816	R$ 6.780,52	C
28/11/2024	114030003	Adiantamento de 13o.Salário	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2024.	2024112816	R$ 4.780,52	D
28/11/2024	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Adiantamento salários - 13/2024.	2024112816	R$ 2.000,00	D
28/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Boleto bancário NF 89742	2024112817	R$ 184,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
28/11/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 89742	2024112817	R$ 184,00	D
28/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 433978	2024112818	R$ 221,67	C
28/11/2024	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE 433978	2024112818	R$ 221,67	D
28/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 142834	2024112819	R$ 1.513,93	C
28/11/2024	414010001	Descontos Obtidos	001	Vr. Descontos Obtidos NF 142834	2024112819	R$ 216,07	C
28/11/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 142834	2024112819	R$ 1.730,00	D
28/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 89741	2024112820	R$ 1.563,20	C
28/11/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 89741	2024112820	R$ 1.563,20	D
28/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6185	2024112821	R$ 4.833,50	C
28/11/2024	211010464	VIP IMPORT BRINDES EIRELI - EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 6185	2024112821	R$ 4.833,50	D
28/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 140 OSMAR SAMPAIO LTDA	2024112822	R$ 150,00	C
28/11/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 140 OSMAR SAMPAIO LTDA	2024112822	R$ 150,00	D
28/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024112823	R$ 13,83	C
28/11/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024112823	R$ 13,83	D
28/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024112824	R$ 1,48	C
28/11/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024112824	R$ 1,48	D
28/11/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024112825	R$ 15.912,13	C
28/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024112825	R$ 15.912,13	D
28/11/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Manutenção de veículo NFSe 140 OSMAR SAMPAIO LTDA	2024112826	R$ 150,00	C
28/11/2024	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículo NFSe 140 OSMAR SAMPAIO LTDA	2024112826	R$ 150,00	D
29/11/2024	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000284681 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	202411291	R$ 8.606,26	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000284681 FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	202411291	R$ 8.606,26	D
29/11/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 008005972 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202411292	R$ 19.900,00	C
29/11/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 008005972 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202411292	R$ 19.900,00	D
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5830	202411293	R$ 5.810,52	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5830	202411293	R$ 5.810,52	D
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5829	202411294	R$ 8.495,98	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5829	202411294	R$ 8.495,98	D
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5827	202411295	R$ 7.070,33	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5827	202411295	R$ 7.070,33	D
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5825	202411296	R$ 11.058,00	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5825	202411296	R$ 11.058,00	D
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5828	202411297	R$ 9.001,59	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5828	202411297	R$ 9.001,59	D
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5821	202411298	R$ 15.057,92	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5821	202411298	R$ 15.057,92	D
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5824	202411299	R$ 9.982,27	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5824	202411299	R$ 9.982,27	D
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5831	2024112910	R$ 3.657,05	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5831	2024112910	R$ 3.657,05	D
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5823	2024112911	R$ 12.125,20	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5823	2024112911	R$ 12.125,20	D
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5820	2024112912	R$ 19.146,23	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5820	2024112912	R$ 19.146,23	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5826	2024112913	R$ 8.029,82	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5826	2024112913	R$ 8.029,82	D
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5822	2024112914	R$ 14.065,02	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5822	2024112914	R$ 14.065,02	D
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5847	2024112915	R$ 7.948,04	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5847	2024112915	R$ 7.948,04	D
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5844	2024112916	R$ 9.910,85	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5844	2024112916	R$ 9.910,85	D
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5845	2024112917	R$ 5.088,37	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5845	2024112917	R$ 5.088,37	D
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5848	2024112918	R$ 7.052,45	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5848	2024112918	R$ 7.052,45	D
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5841	2024112919	R$ 15.043,06	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5841	2024112919	R$ 15.043,06	D
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5840	2024112920	R$ 15.045,10	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5840	2024112920	R$ 15.045,10	D
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5842	2024112921	R$ 15.000,23	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5842	2024112921	R$ 15.000,23	D
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5843	2024112922	R$ 14.887,72	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5843	2024112922	R$ 14.887,72	D
29/11/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5839	2024112923	R$ 15.023,88	C
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5839	2024112923	R$ 15.023,88	D
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 1º parcela 13/2024.	2024112924	R$ 706,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contábil - 1º parcela 13/2024.	2024112924	R$ 706,00	D
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024112925	R$ 62.175,00	C
29/11/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024112925	R$ 62.175,00	D
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.59/60.	2024112926	R$ 2.637,84	C
29/11/2024	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.59/60.	2024112926	R$ 1.775,32	D
29/11/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.59/60.	2024112926	R$ 862,52	D
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.34/60.	2024112927	R$ 7.383,14	C
29/11/2024	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.34/60.	2024112927	R$ 5.371,29	D
29/11/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.34/60.	2024112927	R$ 2.011,85	D
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2024 - 2º QUOTA	2024112928	R$ 7.855,01	C
29/11/2024	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2024 - 2º QUOTA	2024112928	R$ 7.777,24	D
29/11/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2024 - 2º QUOTA	2024112928	R$ 77,77	D
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2024 - 2º QUOTA	2024112929	R$ 11.132,56	C
29/11/2024	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2024 - 2º QUOTA	2024112929	R$ 11.022,34	D
29/11/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2024 - 2º QUOTA	2024112929	R$ 110,22	D
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 282191	2024112930	R$ 1.328,70	C
29/11/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 282191	2024112930	R$ 1.328,70	D
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5736	2024112931	R$ 2.212,50	C
29/11/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 5736	2024112931	R$ 2.212,50	D
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7816645	2024112932	R$ 5.330,67	C
29/11/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7816645	2024112932	R$ 5.330,67	D
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024112933	R$ 10,50	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024112933	R$ 10,50	D
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024112934	R$ 10,50	C
29/11/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024112934	R$ 10,50	D
29/11/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024112935	R$ 127.717,21	C
29/11/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024112935	R$ 127.717,21	D
30/11/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 11/2024	202411301	R$ 10.483,26	C
30/11/2024	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 11/2024	202411301	R$ 10.483,26	D
30/11/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 11/2024	202411302	R$ 1.014,85	C
30/11/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 11/2024	202411302	R$ 1.014,85	D
30/11/2024	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 11/2024	202411303	R$ 489,40	C
30/11/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 11/2024	202411303	R$ 489,40	D
30/11/2024	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 11/2024	202411304	R$ 1.221,08	C
30/11/2024	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 11/2024	202411304	R$ 1.221,08	D
30/11/2024	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 11/2024	202411305	R$ 16.755,47	C
30/11/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 11/2024	202411305	R$ 16.755,47	D
30/11/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 11/2024	202411306	R$ 95.852,02	C
30/11/2024	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 11/2024	202411306	R$ 95.852,02	D
30/11/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 11/2024.	202411307	R$ 2.861,89	C
30/11/2024	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 11/2024.	202411307	R$ 2.861,89	D
30/11/2024	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 11/2024	202411308	R$ 4.993,38	C
30/11/2024	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 11/2024	202411308	R$ 4.993,38	D
30/11/2024	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 11/2024	202411309	R$ 23.046,35	C
30/11/2024	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 11/2024	202411309	R$ 23.046,35	D
30/11/2024	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 11/2024	2024113010	R$ 770,54	C
30/11/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 11/2024	2024113010	R$ 770,54	D
30/11/2024	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 11/2024	2024113011	R$ 15.314,54	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 11/2024	2024113011	R$ 15.314,54	D
30/11/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 11/2024	2024113012	R$ 32.070,01	C
30/11/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 11/2024	2024113012	R$ 32.070,01	D
30/11/2024	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 11/2024	2024113013	R$ 1.412,00	C
30/11/2024	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 11/2024	2024113013	R$ 1.412,00	D
30/11/2024	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 11/2024	2024113014	R$ 56,78	C
30/11/2024	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 11/2024	2024113014	R$ 56,78	D
30/11/2024	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 11/2024	2024113015	R$ 219,57	C
30/11/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 11/2024	2024113015	R$ 219,57	D
30/11/2024	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. Férias de KLEYSON ALVES DA SILVA - 12/2024	2024113016	R$ 4.680,47	C
30/11/2024	342010002	Férias	001	Vr. Férias de KLEYSON ALVES DA SILVA - 12/2024	2024113016	R$ 4.680,47	D
30/11/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS férias - 12/2024	2024113017	R$ 474,08	C
30/11/2024	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. INSS férias - 12/2024	2024113017	R$ 474,08	D
30/11/2024	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ férias - 12/2024	2024113018	R$ 263,26	C
30/11/2024	216010010	Férias a Pagar	001	Vr. IRRF s/ férias - 12/2024	2024113018	R$ 263,26	D
30/11/2024	216010012	Energia a Pagar	001	Vr. Energia - 11/2024	2024113019	R$ 1.901,21	C
30/11/2024	342010013	Energia Elétrica	001	Vr. Energia - 11/2024	2024113019	R$ 1.901,21	D
02/12/2024	111010001	Caixa	001	PIX - REJEITADO	202412021	R$ 5.943,13	C
02/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - REJEITADO	202412021	R$ 5.943,13	D
02/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412022	R$ 50,00	C
02/12/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412022	R$ 50,00	D
02/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412023	R$ 1.996,00	C
02/12/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412023	R$ 1.996,00	D
02/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 11/2024	202412024	R$ 12.979,01	C
02/12/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 11/2024	202412024	R$ 8.979,01	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Pgto. Salários - 11/2024	202412024	R$ 4.000,00	D
02/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - Agendamento	202412025	R$ 5.943,13	C
02/12/2024	111010001	Caixa	001	PIX - Agendamento	202412025	R$ 5.943,13	D
02/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Férias de KLEYSON ALVES DA SILVA - 12/2024	202412026	R$ 5.943,13	C
02/12/2024	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias de KLEYSON ALVES DA SILVA - 12/2024	202412026	R$ 3.943,13	D
02/12/2024	342010002	Férias	001	Pgto. Férias de KLEYSON ALVES DA SILVA - 12/2024	202412026	R$ 2.000,00	D
02/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 276141	202412027	R$ 1.290,00	C
02/12/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 276141	202412027	R$ 1.290,00	D
02/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7887647	202412028	R$ 1.083,87	C
02/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7887647	202412028	R$ 1.083,87	D
02/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7887640	202412029	R$ 6.663,33	C
02/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7887640	202412029	R$ 6.663,33	D
02/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024120210	R$ 30.005,34	C
02/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024120210	R$ 30.005,34	D
02/12/2024	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	2024120211	R$ 105,00	C
02/12/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024120211	R$ 105,00	D
02/12/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vales combustível NFSe 48608234	2024120212	R$ 1.734,38	C
02/12/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vales combustível NFSe 48608234	2024120212	R$ 3,00	D
02/12/2024	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vales combustível NFSe 48608234	2024120212	R$ 50,43	D
02/12/2024	342010036	Combustíveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vales combustível NFSe 48608234	2024120212	R$ 1.680,95	D
02/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 008019397 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024120213	R$ 2.269,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 008019397 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024120213	R$ 2.269,00	D
02/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 008019462 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024120214	R$ 19.900,00	C
02/12/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 008019462 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024120214	R$ 19.900,00	D
02/12/2024	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Vr. Fretes CTE000438809 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	2024120215	R$ 221,96	C
02/12/2024	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Fretes CTE000438809 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	2024120215	R$ 221,96	D
03/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 89242	202412031	R$ 519,64	C
03/12/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 89242	202412031	R$ 519,64	D
03/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 11/2024.	202412032	R$ 1.901,21	C
03/12/2024	216010012	Energia a Pagar	001	Pgto. Energia - 11/2024.	202412032	R$ 1.901,21	D
03/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	PIX - ENVIADO	202412033	R$ 5.237,65	C
03/12/2024	342010028	Despesas Diversas	001	PIX - ENVIADO	202412033	R$ 5.237,65	D
03/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412034	R$ 7.658,50	C
03/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412034	R$ 7.658,50	D
03/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005860 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	202412035	R$ 24.340,00	C
03/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005860 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	202412035	R$ 24.340,00	D
03/12/2024	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	VR. COMPRA NFE 000002677 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	202412036	R$ 2.868,70	C
03/12/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000002677 ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	202412036	R$ 2.868,70	D
03/12/2024	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	VR. COMPRA NFE 000019947 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202412037	R$ 767,94	C
03/12/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000019947 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202412037	R$ 767,94	D
04/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 47308	202412041	R$ 350,59	C
04/12/2024	211010477	INDUSTRIA E COMERCIO	001	Pgto. Boleto bancário NF 47308	202412041	R$ 350,59	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE BOLSAS TN LTDA					
04/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7848788	202412042	R$ 1.332,67	C
04/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7848788	202412042	R$ 1.332,67	D
04/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 93371	202412043	R$ 1.398,42	C
04/12/2024	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 93371	202412043	R$ 1.398,42	D
04/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas Talyta	202412044	R$ 746,83	C
04/12/2024	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Pgto. Despesas Talyta	202412044	R$ 746,83	D
04/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412045	R$ 3.828,51	C
04/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412045	R$ 3.828,51	D
04/12/2024	211010242	WELDER GILBERTO LIMA	001	VR. COMPRA NFE 000001242 WELDER GILBERTO LIMA	202412046	R$ 180,00	C
04/12/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000001242 WELDER GILBERTO LIMA	202412046	R$ 180,00	D
04/12/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	VR. COMPRA NFE 000023058 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202412047	R$ 1.597,20	C
04/12/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000023058 MATEUS SUPERMERCADOS S A	202412047	R$ 1.597,20	D
05/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 11/2024	202412051	R$ 1.412,00	C
05/12/2024	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Pgto. Assessoria contábil - 11/2024	202412051	R$ 1.412,00	D
05/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 286162	202412052	R$ 1.577,94	C
05/12/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 286162	202412052	R$ 1.577,94	D
05/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Consumo água - 11/2024	202412053	R$ 56,78	C
05/12/2024	216010013	Água a Pagar	001	Pgto. Consumo água - 11/2024	202412053	R$ 56,78	D
05/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412054	R$ 3.046,72	C
05/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412054	R$ 3.046,72	D
05/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005861 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202412055	R$ 5.915,00	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005861 C.E- DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO POPULAR REMEDIENSE	202412055	R$ 5.915,00	D
05/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005862 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202412056	R$ 1.918,17	C
05/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005862 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO N. SENHORA DOS REMEDIOS	202412056	R$ 1.918,17	D
05/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005863 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202412057	R$ 922,85	C
05/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005863 UNIDADE EXCUTORA MANOEL DE OLIVEIRA	202412057	R$ 922,85	D
05/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005864 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202412058	R$ 1.216,00	C
05/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005864 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO RODRIGUES FREIRE	202412058	R$ 1.216,00	D
05/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005865 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202412059	R$ 1.166,00	C
05/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005865 C. E. DA UNIDADE ESCOLAR TERESINHA NUNES	202412059	R$ 1.166,00	D
06/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5855	202412061	R$ 8.893,50	C
06/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5855	202412061	R$ 8.893,50	D
06/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5856	202412062	R$ 9.550,97	C
06/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5856	202412062	R$ 9.550,97	D
06/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5851	202412063	R$ 10.079,40	C
06/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5851	202412063	R$ 10.079,40	D
06/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5850	202412064	R$ 10.871,82	C
06/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5850	202412064	R$ 10.871,82	D
06/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5854	202412065	R$ 9.894,95	C
06/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5854	202412065	R$ 9.894,95	D
06/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5853	202412066	R$ 10.419,49	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5853	202412066	R$ 10.419,49	D
06/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5849	202412067	R$ 9.886,25	C
06/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5849	202412067	R$ 9.886,25	D
06/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5852	202412068	R$ 9.443,50	C
06/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5852	202412068	R$ 9.443,50	D
06/12/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202412069	R$ 2.613,70	C
06/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202412069	R$ 2.613,70	D
06/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024120610	R$ 485,00	C
06/12/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024120610	R$ 485,00	D
06/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024120611	R$ 52.000,00	C
06/12/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024120611	R$ 52.000,00	D
06/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024120612	R$ 4.860,00	C
06/12/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	2024120612	R$ 4.860,00	D
06/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5736	2024120613	R$ 2.212,50	C
06/12/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 5736	2024120613	R$ 2.212,50	D
06/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024120614	R$ 22.096,08	C
06/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024120614	R$ 22.096,08	D
06/12/2024	211010506	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000105931 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2024120615	R$ 14.599,60	C
06/12/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000105931 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2024120615	R$ 14.599,60	D
06/12/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 105931	2024120616	R$ 14.599,60	C
06/12/2024	211010506	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 105931	2024120616	R$ 14.599,60	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 008055916 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202412071	R$ 890,52	C
07/12/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 008055916 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	202412071	R$ 890,52	D
09/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412091	R$ 49.500,00	C
09/12/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412091	R$ 49.500,00	D
09/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 280087	202412092	R$ 1.716,60	C
09/12/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 280087	202412092	R$ 1.716,60	D
09/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 89742	202412093	R$ 184,00	C
09/12/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 89742	202412093	R$ 184,00	D
09/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 89741	202412094	R$ 1.563,20	C
09/12/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 89741	202412094	R$ 1.563,20	D
09/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48608234	202412095	R$ 1.734,38	C
09/12/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 48608234	202412095	R$ 1.734,38	D
09/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 175713	202412096	R$ 2.028,51	C
09/12/2024	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 175713	202412096	R$ 2.028,51	D
09/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7816645	202412097	R$ 5.330,66	C
09/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7816645	202412097	R$ 5.330,66	D
09/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412098	R$ 62.057,35	C
09/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412098	R$ 62.057,35	D
10/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412101	R$ 185,00	C
10/12/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412101	R$ 185,00	D
10/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto aluguel.	202412102	R$ 3.762,77	C
10/12/2024	342010011	Alugueis	001	Pgto. Boleto aluguel.	202412102	R$ 3.762,77	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 900 ANDRE DE OLIVEIRA SOUSA	202412103	R$ 500,00	C
10/12/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Pgto. Boleto bancário NF 900 ANDRE DE OLIVEIRA SOUSA	202412103	R$ 500,00	D
10/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 171577	202412104	R$ 1.108,33	C
10/12/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 171577	202412104	R$ 1.108,33	D
10/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18104	202412105	R$ 1.209,64	C
10/12/2024	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 18104	202412105	R$ 1.209,64	D
10/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 147057	202412106	R$ 3.000,00	C
10/12/2024	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 147057	202412106	R$ 3.000,00	D
10/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7190	202412107	R$ 3.055,50	C
10/12/2024	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7190	202412107	R$ 3.055,50	D
10/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412108	R$ 12.821,24	C
10/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412108	R$ 12.821,24	D
10/12/2024	211010001	Fornecedores Diversos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 900 ANDRE DE OLIVEIRA SOUSA	202412109	R$ 500,00	C
10/12/2024	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Manutenção de veículos NFSe 900 ANDRE DE OLIVEIRA SOUSA	202412109	R$ 500,00	D
10/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005866 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	2024121010	R$ 36.510,00	C
10/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005866 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	2024121010	R$ 36.510,00	D
10/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 008069145 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024121011	R$ 4.036,50	C
10/12/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 008069145 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024121011	R$ 4.036,50	D
11/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 16493	202412111	R$ 1.280,00	C
11/12/2024	211010600	LOJAS MARIANO LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 16493	202412111	R$ 1.280,00	D
11/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26147	202412112	R$ 1.065,50	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 26147	202412112	R$ 1.065,50	D
11/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7887647	202412113	R$ 1.231,67	C
11/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7887647	202412113	R$ 1.231,67	D
11/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 145772	202412114	R$ 2.447,90	C
11/12/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 145772	202412114	R$ 2.447,90	D
11/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7887640	202412115	R$ 6.663,33	C
11/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7887640	202412115	R$ 6.663,33	D
11/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto sistema - portal de compras	202412116	R$ 1.398,37	C
11/12/2024	342010040	Softwares	001	Pgto. Boleto sistema - portal de compras	202412116	R$ 1.398,37	D
11/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412117	R$ 14.086,77	C
11/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412117	R$ 14.086,77	D
11/12/2024	211010600	LOJAS MARIANO LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000016493 LOJAS MARIANO LTDA	202412118	R$ 1.280,00	C
11/12/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000016493 LOJAS MARIANO LTDA	202412118	R$ 1.280,00	D
12/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5857	202412121	R$ 10.050,27	C
12/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5857	202412121	R$ 10.050,27	D
12/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5859	202412122	R$ 9.841,85	C
12/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5859	202412122	R$ 9.841,85	D
12/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5605	202412123	R$ 15.688,32	C
12/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5605	202412123	R$ 15.688,32	D
12/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5606	202412124	R$ 15.606,42	C
12/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5606	202412124	R$ 15.606,42	D
12/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5858	202412125	R$ 10.108,04	C
12/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5858	202412125	R$ 10.108,04	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5607	202412126	R$ 15.584,14	C
12/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5607	202412126	R$ 15.584,14	D
12/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412127	R$ 4.286,85	C
12/12/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412127	R$ 4.286,85	D
12/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412128	R$ 2.089,05	C
12/12/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412128	R$ 2.089,05	D
12/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. 13º salário de 2024.	202412129	R$ 5.469,82	C
12/12/2024	216010009	13o.Salário a Pagar	001	Pgto. 13º salário de 2024.	202412129	R$ 3.469,82	D
12/12/2024	342010003	Décimo Terceiro Salário	001	Pgto. 13º salário de 2024.	202412129	R$ 2.000,00	D
12/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7945874	2024121210	R$ 1.397,64	C
12/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7945874	2024121210	R$ 1.397,64	D
12/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 290863	2024121211	R$ 2.121,26	C
12/12/2024	211010101	Sociedade Industrial De Plasticos DAC LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 290863	2024121211	R$ 2.121,26	D
12/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024121212	R$ 61.514,42	C
12/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024121212	R$ 61.514,42	D
12/12/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 13/2024	2024121213	R$ 953,02	C
12/12/2024	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ 13º salário de 2024.	2024121213	R$ 489,40	C
12/12/2024	114030003	Adiantamento de 13o.Salário	001	Vr. Desconto adiantamento 13º salário de 2024.	2024121213	R$ 4.780,52	C
12/12/2024	216010009	13o.Salário a Pagar	001	Vr. 13º Salário de 2024.	2024121213	R$ 3.469,82	C
12/12/2024	342010003	Décimo Terceiro Salário	001	Vr. 13º Salário de 2024.	2024121213	R$ 9.692,76	D
12/12/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000116422 MAGAZINE LUIZA S/A	2024121214	R$ 2.089,05	C
12/12/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000116422 MAGAZINE LUIZA S/A	2024121214	R$ 2.089,05	D
12/12/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 116422	2024121216	R$ 2.089,05	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 116422	2024121216	R$ 2.089,05	D
13/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412131	R$ 4.000,00	C
13/12/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412131	R$ 4.000,00	D
13/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 95289	202412132	R$ 203,04	C
13/12/2024	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 95289	202412132	R$ 203,04	D
13/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 10078	202412133	R$ 750,68	C
13/12/2024	211010439	PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 10078	202412133	R$ 750,68	D
13/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 5736	202412134	R$ 2.212,50	C
13/12/2024	211010323	LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	001	Pgto. Boleto bancário NF 5736	202412134	R$ 2.212,50	D
13/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412135	R$ 7.166,22	C
13/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412135	R$ 7.166,22	D
13/12/2024	211010199	BALDUINO E CIA LTDA	001	VR. COMPRA NFE 000028356 BALDUINO E CIA LTDA	202412136	R$ 3.567,19	C
13/12/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000028356 BALDUINO E CIA LTDA	202412136	R$ 3.567,19	D
15/12/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 48722880	202412151	R$ 1.595,90	C
15/12/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 48722880	202412151	R$ 1.546,50	D
15/12/2024	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 48722880	202412151	R$ 46,40	D
15/12/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 48722880	202412151	R$ 3,00	D
16/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 98134	202412161	R$ 4.281,39	C
16/12/2024	211010351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	001	Pgto. Boleto bancário NF 98134	202412161	R$ 4.281,39	D
16/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 47308	202412162	R$ 1.198,60	C
16/12/2024	211010477	INDUSTRIA E COMERCIO	001	Pgto. Boleto bancário NF 47308	202412162	R$ 1.198,60	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE BOLSAS TN LTDA					
16/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7848788	202412163	R$ 1.332,66	C
16/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7848788	202412163	R$ 1.332,66	D
16/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 534267	202412164	R$ 5.034,00	C
16/12/2024	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 534267	202412164	R$ 5.034,00	D
16/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412165	R$ 11.846,65	C
16/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412165	R$ 11.846,65	D
16/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005867 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202412166	R$ 9.061,55	C
16/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005867 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202412166	R$ 9.061,55	D
16/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005868 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202412167	R$ 9.313,12	C
16/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005868 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202412167	R$ 9.313,12	D
16/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005869 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202412168	R$ 8.188,18	C
16/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005869 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202412168	R$ 8.188,18	D
16/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202412169	R$ 8.112,35	C
16/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	202412169	R$ 8.112,35	D
16/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	2024121610	R$ 6.927,15	C
16/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	2024121610	R$ 6.927,15	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	2024121611	R$ 6.916,46	C
16/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	2024121611	R$ 6.916,46	D
16/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005873 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	2024121612	R$ 6.481,58	C
16/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005873 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	2024121612	R$ 6.481,58	D
17/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel estacionamento - 12/2024	202412171	R$ 480,00	C
17/12/2024	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel estacionamento - 12/2024	202412171	R$ 480,00	D
17/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412172	R$ 49.000,00	C
17/12/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412172	R$ 49.000,00	D
17/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 95584	202412173	R$ 285,23	C
17/12/2024	211010382	Velocargas Brasil Transportes	001	Pgto. Fretes CTE 95584	202412173	R$ 285,23	D
17/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18104	202412174	R$ 1.209,64	C
17/12/2024	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 18104	202412174	R$ 1.209,64	D
17/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412175	R$ 50.974,87	C
17/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412175	R$ 50.974,87	D
17/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005874 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202412176	R$ 1.343,30	C
17/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005874 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202412176	R$ 1.343,30	D
17/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005875 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202412177	R$ 653,70	C
17/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005875 MUNICIPIO DE BATALHA - SEC. MUN DE SAUDE E SAN BASICO	202412177	R$ 653,70	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412181	R$ 2.600,00	C
18/12/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412181	R$ 2.600,00	D
18/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412182	R$ 815,00	C
18/12/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412182	R$ 815,00	D
18/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 89742	202412183	R$ 184,00	C
18/12/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 89742	202412183	R$ 184,00	D
18/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7932419	202412184	R$ 257,80	C
18/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7932419	202412184	R$ 257,80	D
18/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7932416	202412185	R$ 517,50	C
18/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7932416	202412185	R$ 517,50	D
18/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7605310	202412186	R$ 754,00	C
18/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7605310	202412186	R$ 754,00	D
18/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 89741	202412187	R$ 1.563,20	C
18/12/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 89741	202412187	R$ 1.563,20	D
18/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto Liberty seguros - Yelum seguros.	202412188	R$ 419,39	C
18/12/2024	342010019	Seguros Diversos	001	Pgto. Boleto Liberty seguros - Yelum seguros.	202412188	R$ 419,39	D
18/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412189	R$ 7.110,89	C
18/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412189	R$ 7.110,89	D
18/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005876 SECRETARIA DE EDUCACAO	2024121810	R$ 9.824,48	C
18/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005876 SECRETARIA DE EDUCACAO	2024121810	R$ 9.824,48	D
18/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005877 SECRETARIA DE EDUCACAO	2024121811	R$ 9.825,02	C
18/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005877 SECRETARIA DE EDUCACAO	2024121811	R$ 9.825,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000034083 J R D BRANDAO ME	2024121812	R$ 2.050,00	C
18/12/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000034083 J R D BRANDAO ME	2024121812	R$ 2.050,00	D
18/12/2024	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	VR. COMPRA NFE 000014320 J R D BRANDAO EIRELI	2024121813	R$ 175,00	C
18/12/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000014320 J R D BRANDAO EIRELI	2024121813	R$ 175,00	D
19/12/2024	114010004	Empréstimos a Terceiros	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202412191	R$ 2.613,70	C
19/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de Vital Distribuidora	202412191	R$ 2.613,70	D
19/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412192	R$ 24,00	C
19/12/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412192	R$ 24,00	D
19/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 71864	202412193	R$ 1.319,67	C
19/12/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 71864	202412193	R$ 1.319,67	D
19/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 32532	202412194	R$ 1.550,00	C
19/12/2024	211010003	J.R. D. Brandão Eireli	001	Pgto. Boleto bancário NF 32532	202412194	R$ 1.550,00	D
19/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412195	R$ 279,97	C
19/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412195	R$ 279,97	D
19/12/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000071864 MAGAZINE LUIZA S/A	202412196	R$ 1.319,67	C
19/12/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000071864 MAGAZINE LUIZA S/A	202412196	R$ 1.319,67	D
20/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5789	202412201	R$ 2.654,36	C
20/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5789	202412201	R$ 2.654,36	D
20/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Assessoria contábil - 2º parcela 13/2024.	202412202	R$ 706,00	C
20/12/2024	342010020	Assessoria Contabil	001	Pgto. Assessoria contábil - 2º parcela 13/2024.	202412202	R$ 706,00	D
20/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412203	R$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412203	R$ 500,00	D
20/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. ICMS - 11/2024	202412204	R$ 78.326,01	C
20/12/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Pgto. ICMS - 11/2024	202412204	R$ 63.011,47	D
20/12/2024	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Pgto. ICMS - 11/2024	202412204	R$ 15.314,54	D
20/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS - 13/2024.	202412205	R$ 3.599,11	C
20/12/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS - 13/2024.	202412205	R$ 3.599,11	D
20/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 11/2024	202412206	R$ 4.518,99	C
20/12/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 11/2024	202412206	R$ 3.876,74	D
20/12/2024	213010008	IRRF a Recolher	001	Pgto. INSS/IRRF PF - 11/2024	202412206	R$ 642,25	D
20/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRRF s/ aluguel - 11/2024	202412207	R$ 237,23	C
20/12/2024	213010009	IRRF Terc/ a Recolher	001	Pgto. IRRF s/ aluguel - 11/2024	202412207	R$ 237,23	D
20/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev	202412208	R$ 80,00	C
20/12/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com seguranças de veículos - Liderprev	202412208	R$ 80,00	D
20/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. FGTS - 11/2024	202412209	R$ 1.221,08	C
20/12/2024	213020002	FGTS a Recolher	001	Pgto. FGTS - 11/2024	202412209	R$ 1.221,08	D
20/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7997161	2024122010	R$ 398,00	C
20/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7997161	2024122010	R$ 398,00	D
20/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7997160	2024122011	R$ 797,33	C
20/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7997160	2024122011	R$ 797,33	D
20/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 284681	2024122012	R$ 2.868,75	C
20/12/2024	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 284681	2024122012	R$ 2.868,75	D
20/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024122013	R$ 28.988,50	C
20/12/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	2024122013	R$ 28.988,50	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024122014	R$ 197,90	C
20/12/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024122014	R$ 197,90	D
20/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024122015	R$ 119.784,54	C
20/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024122015	R$ 119.784,54	D
20/12/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 13/2024	2024122017	R$ 2.646,09	C
20/12/2024	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 13/2024	2024122017	R$ 2.646,09	D
20/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	VR. COMPRA NFE 008133450 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024122018	R$ 9.895,00	C
20/12/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 008133450 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	2024122018	R$ 9.895,00	D
20/12/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF 4919	2024122019	R$ 23.400,00	C
20/12/2024	211010599	PONTOS E TRACOS PAPELARIA LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 4919	2024122019	R$ 23.400,00	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412231	R$ 1.000,00	C
23/12/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412231	R$ 1.000,00	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412232	R$ 10.000,00	C
23/12/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412232	R$ 10.000,00	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Aluguel - 12/2024	202412233	R$ 3.762,77	C
23/12/2024	213010009	IRRF Terc/ a Recolher	001	Vr. Retenção IRRF s/ aluguel - 12/2024	202412233	R$ 237,23	C
23/12/2024	342010011	Alugueis	001	Pgto. Aluguel - 12/2024	202412233	R$ 4.000,00	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 72019	202412234	R$ 2.279,05	C
23/12/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 72019	202412234	R$ 2.279,05	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 437464	202412235	R$ 159,06	C
23/12/2024	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE 437464	202412235	R$ 159,06	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF REAL SEG	202412236	R$ 209,00	C
23/12/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto bancário NF REAL SEG	202412236	R$ 209,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7887647	202412237	R$ 1.231,66	C
23/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7887647	202412237	R$ 1.231,66	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7945874	202412238	R$ 1.397,64	C
23/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7945874	202412238	R$ 1.397,64	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 175713	202412239	R$ 2.028,53	C
23/12/2024	211010059	BRW - Suprimentos Escolares	001	Pgto. Boleto bancário NF 175713	202412239	R$ 2.028,53	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 291017	2024122310	R$ 2.580,00	C
23/12/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 291017	2024122310	R$ 2.580,00	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7887640	2024122311	R$ 6.663,34	C
23/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7887640	2024122311	R$ 6.663,34	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 127226	2024122312	R$ 630,15	C
23/12/2024	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 127226	2024122312	R$ 630,15	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18104	2024122313	R$ 1.209,64	C
23/12/2024	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 18104	2024122313	R$ 1.209,64	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 48722880	2024122314	R$ 1.595,90	C
23/12/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Pgto. Boleto bancário NF 48722880	2024122314	R$ 1.595,90	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 280727	2024122315	R$ 3.040,59	C
23/12/2024	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 280727	2024122315	R$ 3.040,59	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 534267	2024122316	R$ 5.031,00	C
23/12/2024	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 534267	2024122316	R$ 5.031,00	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Despesas com segurança - SECOPI	2024122317	R$ 170,00	C
23/12/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Despesas com segurança - SECOPI	2024122317	R$ 170,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Softwares 12/2024 - Sistema VSW	2024122318	R$ 1.104,00	C
23/12/2024	342010040	Softwares	001	Pgto. Softwares 12/2024 - Sistema VSW	2024122318	R$ 1.104,00	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7190	2024122319	R$ 3.055,50	C
23/12/2024	211010409	GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7190	2024122319	R$ 3.055,50	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 23058	2024122320	R$ 532,40	C
23/12/2024	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 23058	2024122320	R$ 532,40	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 26147	2024122321	R$ 1.065,50	C
23/12/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 26147	2024122321	R$ 1.065,50	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 145772	2024122322	R$ 2.447,90	C
23/12/2024	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 145772	2024122322	R$ 2.447,90	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 290863	2024122323	R$ 2.121,25	C
23/12/2024	211010101	Sociedade Industrial De Plasticos DAC LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 290863	2024122323	R$ 2.121,25	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 284681	2024122324	R$ 2.868,76	C
23/12/2024	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 284681	2024122324	R$ 2.868,76	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 127898	2024122325	R$ 755,84	C
23/12/2024	211010008	Comercial Equip Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 127898	2024122325	R$ 755,84	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 6185	2024122326	R$ 4.833,50	C
23/12/2024	211010464	VIP IMPORT BRINDES EIRELI - EPP	001	Pgto. Boleto bancário NF 6185	2024122326	R$ 4.833,50	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1736188	2024122327	R$ 618,61	C
23/12/2024	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1736188	2024122327	R$ 618,61	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 1736478	2024122328	R$ 958,77	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	211010139	Esmaltec S/A	001	Pgto. Boleto bancário NF 1736478	2024122328	R$ 958,77	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 282191	2024122329	R$ 1.328,70	C
23/12/2024	211010524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 282191	2024122329	R$ 1.328,70	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8055916	2024122330	R$ 296,84	C
23/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 8055916	2024122330	R$ 296,84	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7997161	2024122331	R$ 398,00	C
23/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7997161	2024122331	R$ 398,00	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7997160	2024122332	R$ 797,33	C
23/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7997160	2024122332	R$ 797,33	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8005972	2024122333	R$ 4.975,00	C
23/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 8005972	2024122333	R$ 4.975,00	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 2677	2024122334	R$ 956,23	C
23/12/2024	211010473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	001	Pgto. Boleto bancário NF 2677	2024122334	R$ 956,23	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 18104	2024122335	R$ 1.209,63	C
23/12/2024	211010197	Donapack Ltda.	001	Pgto. Boleto bancário NF 18104	2024122335	R$ 1.209,63	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8019397	2024122336	R$ 567,25	C
23/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 8019397	2024122336	R$ 567,25	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8069145	2024122337	R$ 1.345,50	C
23/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 8069145	2024122337	R$ 1.345,50	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 7945874	2024122338	R$ 1.397,64	C
23/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 7945874	2024122338	R$ 1.397,64	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 8019462	2024122339	R$ 4.975,00	C
23/12/2024	211010176	Armazem Mateus SA	001	Pgto. Boleto bancário NF 8019462	2024122339	R$ 4.975,00	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Fretes CTE 438809	2024122340	R$ 221,96	C
23/12/2024	211010077	Rodocargas Nordeste	001	Pgto. Fretes CTE 438809	2024122340	R$ 221,96	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 19947	2024122341	R$ 767,94	C
23/12/2024	211010044	Ricek Industria e Comercio Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 19947	2024122341	R$ 767,94	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Energia - 12/2024	2024122342	R$ 1.014,54	C
23/12/2024	342010013	Energia Elétrica	001	Pgto. Energia - 12/2024	2024122342	R$ 1.014,54	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 284681	2024122343	R$ 2.868,75	C
23/12/2024	211010448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 284681	2024122343	R$ 2.868,75	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 534267	2024122344	R$ 5.031,00	C
23/12/2024	211010216	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	001	Pgto. Boleto bancário NF 534267	2024122344	R$ 5.031,00	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Referente premiação - colaboradores Global	2024122345	R$ 2.568,95	C
23/12/2024	342010050	Brindes, Patrocínios e Doações	001	Pgto. Referente premiação - colaboradores Global	2024122345	R$ 2.568,95	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. COFINS - 11/2024	2024122346	R$ 23.046,35	C
23/12/2024	213010006	COFINS a Recolher	001	Pgto. COFINS - 11/2024	2024122346	R$ 23.046,35	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. PIS - 11/2024.	2024122347	R$ 4.993,38	C
23/12/2024	213010005	PIS a Recolher	001	Pgto. PIS - 11/2024.	2024122347	R$ 4.993,38	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2024 - 3º QUOTA	2024122348	R$ 7.916,45	C
23/12/2024	213010007	CSL a Recolher	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2024 - 3º QUOTA	2024122348	R$ 7.777,25	D
23/12/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. CSLL - 3º TRIM/2024 - 3º QUOTA	2024122348	R$ 139,20	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2024 - 3º QUOTA	2024122349	R$ 11.219,63	C
23/12/2024	213010004	IRPJ a Recolher	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2024 - 3º QUOTA	2024122349	R$ 11.022,34	D
23/12/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. IRPJ - 3º TRIM/2024 - 3º QUOTA	2024122349	R$ 197,29	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.60/60.	2024122350	R$ 2.658,68	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C 54000-5					
23/12/2024	212030003	Parcelamento ICMS Nº 320090000018	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.60/60.	2024122350	R$ 1.775,32	D
23/12/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.60/60.	2024122350	R$ 883,36	D
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.35/60.	2024122351	R$ 7.441,48	C
23/12/2024	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.35/60.	2024122351	R$ 5.371,29	D
23/12/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Pgto. Parcelamento ICMS - Parc.35/60.	2024122351	R$ 2.070,19	D
23/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024122352	R$ 151.346,59	C
23/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	2024122352	R$ 151.346,59	D
23/12/2024	212030006	(-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040	001	Vr. Juros pagos.	2024122353	R$ 33.495,36	C
23/12/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Juros pagos.	2024122353	R$ 33.495,36	D
23/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005878 DISTRIBUIDORA VITAL	2024122354	R$ 5.152,35	C
23/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005878 DISTRIBUIDORA VITAL	2024122354	R$ 5.152,35	D
23/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005879 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	2024122355	R$ 7.597,80	C
23/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005879 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	2024122355	R$ 7.597,80	D
23/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005880 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	2024122356	R$ 7.402,46	C
23/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005880 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃUDE - PM CAMPO LARGO DO PIAUÃ	2024122356	R$ 7.402,46	D
23/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005881 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	2024122357	R$ 11.992,60	C
23/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005881 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	2024122357	R$ 11.992,60	D
23/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005882 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO	2024122358	R$ 10.093,34	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	11.285.397/0001-21
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LARGO-PI			
23/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005882 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	2024122358	R$ 10.093,34	D
23/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005883 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	2024122359	R$ 9.390,45	C
23/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005883 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	2024122359	R$ 9.390,45	D
23/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005884 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	2024122360	R$ 8.522,31	C
23/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005884 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CAMPO LARGO-PI	2024122360	R$ 8.522,31	D
23/12/2024	211010356	MAGAZINE LUIZA S/A	001	VR. COMPRA NFE 000072019 MAGAZINE LUIZA S/A	2024122361	R$ 2.279,05	C
23/12/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	VR. COMPRA NFE 000072019 MAGAZINE LUIZA S/A	2024122361	R$ 2.279,05	D
24/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5882	202412241	R$ 10.093,34	C
24/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5882	202412241	R$ 10.093,34	D
24/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5883	202412242	R$ 9.390,45	C
24/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5883	202412242	R$ 9.390,45	D
24/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5881	202412243	R$ 11.992,60	C
24/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5881	202412243	R$ 11.992,60	D
24/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5884	202412244	R$ 8.522,31	C
24/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5884	202412244	R$ 8.522,31	D
24/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5879	202412245	R$ 7.597,80	C
24/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5879	202412245	R$ 7.597,80	D
24/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5880	202412246	R$ 7.402,46	C
24/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5880	202412246	R$ 7.402,46	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202412247	R$ 54.998,96	C
24/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202412247	R$ 54.998,96	D
26/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5133	202412261	R$ 25.000,66	C
26/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5133	202412261	R$ 25.000,66	D
26/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5134	202412262	R$ 24.998,43	C
26/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5134	202412262	R$ 24.998,43	D
26/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202412263	R$ 49.999,09	C
26/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	202412263	R$ 49.999,09	D
27/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412271	R$ 40.000,00	C
27/12/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412271	R$ 40.000,00	D
27/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412272	R$ 500,00	C
27/12/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202412272	R$ 500,00	D
27/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412273	R$ 40.500,00	C
27/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412273	R$ 40.500,00	D
30/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202412301	R$ 13,83	C
30/12/2024	111010001	Caixa	001	Pgto. Cartão de crédito empresarial.	202412301	R$ 13,83	D
30/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	202412302	R$ 10,50	C
30/12/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202412302	R$ 10,50	D
30/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412303	R$ 24,33	C
30/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202412303	R$ 24,33	D
30/12/2024	211010541	Ticket Soluções HDFGT S.A	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 48830407	202412304	R$ 236,89	C
30/12/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 48830407	202412304	R$ 227,08	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 48830407	202412304	R$ 6,81	D
30/12/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Despesas com vale combustível NFSe 48830407	202412304	R$ 3,00	D
30/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005885 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202412305	R$ 12.008,64	C
30/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005885 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202412305	R$ 12.008,64	D
30/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005886 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202412306	R$ 14.988,21	C
30/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005886 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202412306	R$ 14.988,21	D
30/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005887 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202412307	R$ 16.006,78	C
30/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005887 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202412307	R$ 16.006,78	D
30/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005888 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202412308	R$ 12.009,60	C
30/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005888 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202412308	R$ 12.009,60	D
30/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005889 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202412309	R$ 14.001,50	C
30/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005889 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	202412309	R$ 14.001,50	D
30/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005890 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024123010	R$ 19.015,40	C
30/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005890 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024123010	R$ 19.015,40	D
30/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005891 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E	2024123011	R$ 14.012,62	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LAZER			
30/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005891 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024123011	R$ 14.012,62	D
30/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005892 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024123012	R$ 10.000,45	C
30/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005892 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024123012	R$ 10.000,45	D
30/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005893 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024123013	R$ 15.004,97	C
30/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005893 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2024123013	R$ 15.004,97	D
30/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005894 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	2024123014	R$ 15.002,07	C
30/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005894 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	2024123014	R$ 15.002,07	D
30/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005895 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	2024123015	R$ 9.007,65	C
30/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005895 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	2024123015	R$ 9.007,65	D
30/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005896 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	2024123016	R$ 12.000,77	C
30/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005896 prefeitura municipal de sao raimundo nonato pi	2024123016	R$ 12.000,77	D
30/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005897 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024123017	R$ 14.997,14	C
30/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005897 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024123017	R$ 14.997,14	D
30/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005898 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024123018	R$ 14.000,46	C
30/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005898 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024123018	R$ 14.000,46	D
30/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005899 MUNICIPIO	2024123019	R$ 16.000,05	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE			
30/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005899 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024123019	R$ 16.000,05	D
30/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005900 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024123020	R$ 5.998,94	C
30/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005900 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024123020	R$ 5.998,94	D
30/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005901 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024123021	R$ 4.003,11	C
30/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005901 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	2024123021	R$ 4.003,11	D
30/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005902 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2024123022	R$ 10.001,85	C
30/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005902 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2024123022	R$ 10.001,85	D
30/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	VR. VENDAS NFE 000005903 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2024123023	R$ 7.999,12	C
30/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	VR. VENDAS NFE 000005903 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO RAIMUNDO NONATO	2024123023	R$ 7.999,12	D
31/12/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. Salários - 12/2024	202412312	R$ 7.089,92	C
31/12/2024	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Salários - 12/2024	202412312	R$ 7.089,92	D
31/12/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS segurados - 12/2024	202412313	R$ 711,17	C
31/12/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. INSS segurados - 12/2024	202412313	R$ 711,17	D
31/12/2024	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. IRRF s/ folha - 12/2024	202412314	R$ 429,01	C
31/12/2024	216010001	Salários a Pagar	001	Vr. IRRF s/ folha - 12/2024	202412314	R$ 429,01	D
31/12/2024	213020002	FGTS a Recolher	001	Vr. FGTS - 12/2024	202412315	R$ 1.334,58	C
31/12/2024	342010005	FGTS	001	Vr. FGTS - 12/2024	202412315	R$ 1.334,58	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5902	202412316	R$ 10.001,85	C
31/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5902	202412316	R$ 10.001,85	D
31/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5903	202412317	R$ 7.999,12	C
31/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5903	202412317	R$ 7.999,12	D
31/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5557	202412318	R$ 1.327,18	C
31/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5557	202412318	R$ 1.327,18	D
31/12/2024	113010001	Clientes Diversos	001	Rec. Receita de vendas NF 5717	202412319	R$ 7.963,08	C
31/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Rec. Receita de vendas NF 5717	202412319	R$ 7.963,08	D
31/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Cobrança de tarifas.	2024123110	R$ 10,50	C
31/12/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	2024123110	R$ 10,50	D
31/12/2024	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024123111	R$ 27.280,73	C
31/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Aplicação BB Rende Fácil.	2024123111	R$ 27.280,73	D
31/12/2024	123030001	(-) ICMS s/ Imobilizado	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 12/2024	2024123112	R$ 770,54	C
31/12/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Crédito ICMS Ativo imobilizado - 12/2024	2024123112	R$ 770,54	D
31/12/2024	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. INSS (empresa) - 12/2024	2024123113	R$ 3.213,28	C
31/12/2024	342010004	INSS	001	Vr. INSS (empresa) - 12/2024	2024123113	R$ 3.213,28	D
31/12/2024	212030004	(-) Juros a Apropriar ICMS nº 320090000018	001	Vr. Juros pagos.	2024123114	R$ 8.670,41	C
31/12/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Juros pagos.	2024123114	R$ 8.670,41	D
31/12/2024	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. ICMS s/ Compras 12/2024	2024123115	R$ 8.222,39	C
31/12/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS s/ Compras 12/2024	2024123115	R$ 8.222,39	D
31/12/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. ICMS s/ Vendas 12/2024	2024123116	R$ 53.896,76	C
31/12/2024	411020001	(-) ICMS	001	Vr. ICMS s/ Vendas 12/2024	2024123116	R$ 53.896,76	D
31/12/2024	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. IRPJ - 4º TRIM/2024.	2024123117	R$ 30.577,75	C
31/12/2024	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. IRPJ - 4º TRIM/2024.	2024123117	R$ 30.577,75	D
31/12/2024	114090006	IRPJ Pago Antecipadamente	001	Vr. Compensação IRPJ - 4º TRIM/2024.	2024123118	R$ 1.781,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	213010004	IRPJ a Recolher	001	Vr. Compensação IRPJ - 4º TRIM/2024.	2024123118	R$ 1.781,92	D
31/12/2024	213010007	CSL a Recolher	001	Vr. CSLL - 4º TRIM/2024.	2024123119	R$ 19.751,98	C
31/12/2024	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. CSLL - 4º TRIM/2024.	2024123119	R$ 19.751,98	D
31/12/2024	213010005	PIS a Recolher	001	Vr. PIS - 12/2024.	2024123120	R$ 1.890,61	C
31/12/2024	411020003	(-) PIS	001	Vr. PIS - 12/2024.	2024123120	R$ 1.890,61	D
31/12/2024	213010006	COFINS a Recolher	001	Vr. COFINS - 12/2024	2024123121	R$ 8.725,88	C
31/12/2024	411020004	(-) COFINS	001	Vr. COFINS - 12/2024	2024123121	R$ 8.725,88	D
31/12/2024	213010012	ICMS Antec. Parcial a recolher	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 12/2024	2024123123	R$ 2.724,81	C
31/12/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. ICMS - Antecipação Parcial - 12/2024	2024123123	R$ 2.724,81	D
31/12/2024	114090001	ICMS a Compensar	001	Vr. Compens. ICMS - 12/2024	2024123124	R$ 10.947,20	C
31/12/2024	213010001	ICMS a Recolher	001	Vr. Compens. ICMS - 12/2024	2024123124	R$ 10.947,20	D
31/12/2024	216010017	Assessoria Contabil a Pagar	001	Vr. Assessoria contábil - 12/2024	2024123125	R$ 1.412,00	C
31/12/2024	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Assessoria contábil - 12/2024	2024123125	R$ 1.412,00	D
31/12/2024	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr.rendimento aplic.financeira 12/2024	2024123126	R$ 192,22	C
31/12/2024	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr.rendimento aplic.financeira 12/2024	2024123126	R$ 192,22	D
31/12/2024	216010013	Água a Pagar	001	Vr. Consumo água - 12/2024	2024123127	R$ 56,78	C
31/12/2024	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Consumo água - 12/2024	2024123127	R$ 56,78	D
31/12/2024	311010007	(-) Estoque Final	001	Vr. Estoque final - 2024.	2024123129	R$ 496.227,33	C
31/12/2024	116030001	Mercadorias	001	Vr. Estoque final - 2024.	2024123129	R$ 496.227,33	D
31/12/2024	116030001	Mercadorias	001	Vr. Estoque iniciall - 2024.	2024123130	R$ 536.917,97	C
31/12/2024	311010006	Estoque Inicial	001	Vr. Estoque iniciall - 2024.	2024123130	R$ 536.917,97	D
31/12/2024	311010001	Compras de Mercadorias	001	Vr. Apuração do estoque - 2024.	2024123131	R$ 1.789.218,93	C
31/12/2024	311010002	Fretes s/ Compras	001	Vr. Apuração do estoque - 2024.	2024123131	R$ 20.444,77	C
31/12/2024	311010006	Estoque Inicial	001	Vr. Apuração do estoque - 2024.	2024123131	R$ 536.917,97	C
31/12/2024	311010003	(-) Devolução de Compras	001	Vr. Apuração do estoque - 2024.	2024123131	R$ 916,76	D
31/12/2024	311010004	(-) ICMS S/ Compras	001	Vr. Apuração do estoque - 2024.	2024123131	R$ 188.484,48	D
31/12/2024	311010007	(-) Estoque Final	001	Vr. Apuração do estoque - 2024.	2024123131	R$ 496.227,33	D

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	311010008	Apuração do Estoque	001	Vr. Apuração do estoque - 2024.	2024123131	R$ 1.660.953,10	D
31/12/2024	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Dividendos e Lucros Propostos ao Felipe em 2024.	2024123132	R$ 4.054.976,58	C
31/12/2024	214010001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Dividendos e Lucros Propostos ao Felipe em 2024.	2024123132	R$ 4.054.976,58	D
31/12/2024	214010001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Vr. Distribuição de lucros ao Felipe em 2024.	2024123134	R$ 4.054.976,58	C
31/12/2024	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Distribuição de lucros ao Felipe em 2024.	2024123134	R$ 4.054.976,58	D
31/12/2024	311010008	Apuração do Estoque	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 1.660.953,10	C
31/12/2024	342010001	Ordenados, Salários e Gratificações	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 144.323,04	C
31/12/2024	342010002	Férias	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 34.186,00	C
31/12/2024	342010003	Décimo Terceiro Salário	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 11.692,76	C
31/12/2024	342010004	INSS	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 42.978,51	C
31/12/2024	342010005	FGTS	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 23.508,88	C
31/12/2024	342010006	Resc. de Contrato de Trabalho	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 25.607,57	C
31/12/2024	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 1.104,00	C
31/12/2024	342010010	Despesa Alimenticia	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 1.380,00	C
31/12/2024	342010011	Alugueis	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 53.650,23	C
31/12/2024	342010013	Energia Elétrica	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 10.596,10	C
31/12/2024	342010014	Água - Aguas de Timon	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 668,10	C
31/12/2024	342010015	Telefones e Internet	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 540,72	C
31/12/2024	342010018	Manut.Conservação e Limpeza	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 170,00	C
31/12/2024	342010019	Seguros Diversos	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 10.040,04	C
31/12/2024	342010020	Assessoria Contabil	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 18.356,00	C
31/12/2024	342010023	Materiais de Expediente	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 195,00	C
31/12/2024	342010025	Materiais Auxiliares e de Consumo	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 36.018,90	C
31/12/2024	342010026	Taxas e Emolumentos	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 1.325,85	C
31/12/2024	342010027	Manutenção de Veículos	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 13.188,86	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	342010028	Despesas Diversas	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 94.505,13	C
31/12/2024	342010033	Benefícios Concedidos a Empregados	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 1.700,10	C
31/12/2024	342010036	Combustiveis e Lubrificantes	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 53.277,91	C
31/12/2024	342010037	Despesas C/Festas e Comemorações	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 2.352,00	C
31/12/2024	342010040	Softwares	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 23.333,19	C
31/12/2024	342010046	Despesas de Viagens	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 785,00	C
31/12/2024	342010047	Fretes	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 1.080,00	C
31/12/2024	342010048	Assessoria/Consultoria Diversas	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 700,00	C
31/12/2024	342010049	Comissões Sobre Vendas	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 206.569,85	C
31/12/2024	342010050	Brindes, Patrocínios e Doações	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 2.568,95	C
31/12/2024	342010051	Exames Médicos	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 135,00	C
31/12/2024	342010053	Despesas com Segurança	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 5.305,44	C
31/12/2024	342010054	Serviços de Terceiros	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 2.750,00	C
31/12/2024	343010001	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 86.995,70	C
31/12/2024	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 4.553,19	C
31/12/2024	344010001	Variação Monetária	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 0,01	C
31/12/2024	345010001	IRPJ - Lucro Presumido	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 159.621,63	C
31/12/2024	345010002	CSL - Lucro Presumido	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 99.155,67	C
31/12/2024	345010004	ICMS - Diferenca de Alíquota	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 439,71	C
31/12/2024	345010008	IPTU	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 1.421,48	C
31/12/2024	345010009	IPVA	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 15.559,64	C
31/12/2024	345010011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 7.890,99	C
31/12/2024	351010007	Despesas Indedutíveis	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 25.418,55	C
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 9.274.189,53	C
31/12/2024	411020001	(-) ICMS	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 1.144.922,70	C
31/12/2024	411020003	(-) PIS	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 59.677,02	C

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	411020004	(-) COFINS	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 275.432,43	C
31/12/2024	411030001	(-) Devolução de Vendas	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 33.745,27	C
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 3.343,72	C
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 0,56	C
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 2.973,75	C
31/12/2024	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 4.880.127,34	C
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 1.660.953,10	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 144.323,04	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 34.186,00	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 11.692,76	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 42.978,51	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 23.508,88	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 25.607,57	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 1.104,00	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 1.380,00	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 53.650,23	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 10.596,10	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 668,10	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 540,72	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 170,00	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 10.040,04	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 18.356,00	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 195,00	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 36.018,90	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 1.325,85	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 13.188,86	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 94.505,13	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 1.700,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 53.277,91	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 2.352,00	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 23.333,19	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 785,00	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 1.080,00	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 700,00	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 206.569,85	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 2.568,95	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 135,00	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 5.305,44	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 2.750,00	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 86.995,70	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 4.553,19	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 0,01	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 159.621,63	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 99.155,67	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 439,71	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 1.421,48	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 15.559,64	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 7.890,99	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 25.418,55	D
31/12/2024	411010001	Vendas de Mercadorias	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 9.274.189,53	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 1.144.922,70	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 59.677,02	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 275.432,43	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 33.745,27	D
31/12/2024	412010002	Rendimentos Aplicações Financeiras	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 3.343,72	D
31/12/2024	413010001	Variações Monetárias	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 0,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.285.397/0001-21	Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	414010001	Descontos Obtidos	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 2.973,75	D
31/12/2024	511010001	Resultado do Exercício	001	Vr. Encerramento exercício.	2024123135	R$ 4.880.127,34	D

Análise pelos Índices do Balanço

Fortes Contábil

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Código	Nome Valores	Expressão Resultado
CE	Composição do Endividamento (469.870,46 /(469.870,46 + 64.500,25)) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22)) 0,88
EG	Endividamento Geral ((469.870,46 + 64.500,25)/ 4.996.553,65) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1) 0,11
GA	Giro do Ativo 7.760.412,11 / 4.996.553,65 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1 1,55
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente (469.870,46 + 64.500,25)/ 4.996.553,65 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1 0,11
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Liquido (469.870,46 + 64.500,25)/ 4.462.182,94 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24 0,12
IPL	Imobilização do Patrimônio Liquido (959.324,55 / 4.462.182,94) (AP/PL)	(c123/c24) 0,21
ISG	Índice de Solvência Geral (4.996.553,65)/(469.870,46 + 64.500,25) AT/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22) 9,35
LC	Liquidez Corrente 4.032.917,40 / 469.870,46 AC/PC	c11/c21 8,58
LG	Liquidez Geral (4.032.917,40 + 0,00)/(469.870,46 + 64.500,25) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22) 7,55
LI	Liquidez Imediata 362.514,17 / 469.870,46 DISP./PC	c111/c21 0,77
LS	Liquidez Seca (4.032.917,40 - 496.227,33)/ 469.870,46 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21 7,53
ML	Margem Liquida (4.880.127,34 / 7.760.412,11) (LL/ RL)	(d200/d030) 0,63
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((469.870,46 + 64.500,25)/ 4.462.182,94) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24) 0,12
RA	Rentabilidade do Ativo (4.880.127,34 / 4.996.553,65) (RLE/A)	(d200/c1) 0,98

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363 Assinado de forma digital por FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363 Dados: 2025.04.30 11:39:46 -03'00'

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

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363 Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363 Dados: 2025.04.30 14:35:33 -03'00'

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

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363
Assinado de forma digital por FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363 Dados: 2025.04.30 11:40:39 -03'00'

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

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Assinado de forma digital por FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363 Dados: 2025.04.30 15:34:27 -03'00'

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

Fim

001197

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

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
PI-006382/O-2

NOME
FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO



FILIAÇÃO
RENATO RIBEIRO DE CARVALHO

MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE CARVALHO

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

001198

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

001189

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00000897
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 18/05/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **9714.1598.1911.2539**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

001200

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00000896
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 18/05/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **5071.6013.6326.6954**

001201

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00000898
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 18/05/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **5930.7185.7812.8126**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00000899
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 18/05/2025
Finalidade: OUTRAS

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **1498.2439.2753.3066**

Balanço Patrimonial

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Fortes Contábil

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346, Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	4.996.553,65 D
11	Ativo Circulante	4.032.917,40 D
111	Disponivel	362.514,17 D
11101	Caixa Geral	8.347,09 D
11101.0001	Caixa	8.347,09 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	584,45 D
11102.0002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	584,45 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	207.732,04 D
11103.0005	BB Rende Fácil	207.732,04 D
11105	Consórcios	145.850,59 D
11105.0001	Consórcios	145.850,59 D
112	Títulos e Valores Mobiliários	21.897,40 D
11201	Depósitos a Prazo Fixo	21.897,40 D
11201.0001	OUROCAP	21.897,40 D
113	Clientes	2.299.770,54 D
11301	Duplicatas a Receber	2.299.770,54 D
11301.0001	Clientes Diversos	2.299.770,54 D
114	Outros Créditos	852.507,96 D
11401	Empréstimos Concedidos	852.507,96 D
11401.0004	Empréstimos a Terceiros	852.507,96 D
116	Estoques	496.227,33 D
11603	Estoque de Mercadorias	496.227,33 D
11603.0001	Mercadorias	496.227,33 D
12	Ativo Não Circulante	963.636,25 D
122	Investimentos	4.311,70 D
12203	BB Consórcio	4.311,70 D
123	Imobilizado	959.324,55 D
12301	Bens Em Operação	1.217.682,22 D
12301.0002	Prédios	446.515,29 D
12301.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	161.384,90 D
12301.0004	Equipamento de Informatica	24.505,22 D
12301.0005	Móveis e Utensilios	57.479,41 D
12301.0007	Veículos	527.797,40 D
12302	Depreciação Acumulada	223.151,80 C
12302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	12.636,74 C
12302.0004	Equipamento de Informatica	25.429,91 C
12302.0005	Móveis e Utensilios	11.946,54 C
12302.0007	Veículos	173.138,61 C
12303	(-) ICMS s/ Imobilizado	35.205,87 C
12303.0001	(-) ICMS s/ Imobilizado	35.205,87 C
Total Ativo		4.996.553,65 D
2	*** Passivo ***	4.996.553,65 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2025, ano calendário 2024 sob recibo 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0 em 29/04/2025;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

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

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

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Fortes Contábil

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346, Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489

Conta	Descrição	31/12/2024
21	Passivo Circulante	469.870,46 C
211	Fornecedores	120.990,23 C
21101	Fornecedores Nacionais	120.990,23 C
21101.0003	J.R. D. Brandão Eireli	2.225,00 C
21101.0008	Comercial Equip Ltda	755,84 C
21101.0031	Mateus Supermercado	1.064,80 C
21101.0032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	4.108,34 C
21101.0101	Sociedade Industrial De Plasticos DAC LTDA	10.306,60 C
21101.0120	CIL - Com. de Informatica Ltda	10.540,20 C
21101.0139	Esmaltec S/A	2.519,25 C
21101.0176	Armazem Mateus SA	48.491,07 C
21101.0199	BALDUINO E CIA LTDA	3.567,19 C
21101.0242	WELDER GILBERTO LIMA	180,00 C
21101.0351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	6.712,16 C
21101.0448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	3.040,60 C
21101.0464	VIP IMPORT BRINDES EIRELI - EPP	4.833,50 C
21101.0473	ATELMA FERREIRA DOS SANTOS	1.912,47 C
21101.0477	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS TN LTDA	2.397,20 C
21101.0524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	18.099,12 C
21101.0541	Ticket Soluções HDFGT S.A	236,89 C
212	Empréstimos e Financiamentos	196.187,07 C
21202	Emprestimos Contratados	196.187,07 C
21202.0002	Global Distribuidora Eireli	20.000,00 C
21202.0008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	16.410,92 C
21202.0009	Empréstimo de terceiros	159.776,15 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	111.446,28 C
21301	Impostos e Contribuições	105.713,17 C
21301.0001	ICMS a Recolher	42.179,02 C
21301.0004	IRPJ a Recolher	28.795,83 C
21301.0005	PIS a Recolher	1.890,61 C
21301.0006	COFINS a Recolher	8.725,88 C
21301.0007	CSL a Recolher	19.751,98 C
21301.0008	IRRF a Recolher	1.407,81 C
21301.0009	IRRF Terc/ a Recolher	237,23 C
21301.0012	ICMS Antec. Parcial a recolher	2.724,81 C
21302	Obrigações Trabalhistas	5.733,11 C
21302.0001	INSS a Recolher	4.398,53 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.334,58 C
216	Outras Obrigações	41.246,88 C
21601	Outras Obrigações	41.246,88 C
21601.0001	Salários a Pagar	5.949,74 C
21601.0013	Água a Pagar	56,78 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2025, ano calendário 2024 sob recibo 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0 em 29/04/2025;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

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

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

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Fortes Contábil

Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346, Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489

Conta	Descrição	31/12/2024
21601.0017	Assessoria Contabil a Pagar	1.412,00 C
21601.0018	Consórcios a Pagar	33.828,36 C
22	Passivo Não Circulante	64.500,25 C
222	Parcelamentos de Impostos	64.500,25 C
22201	Parcelamentos de Impostos	64.500,25 C
22201.0004	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	134.282,25 C
22201.0005	(-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040	69.782,00 D
24	Patrimônio Liquido	4.462.182,94 C
241	Capital Social Integralizado	900.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	900.000,00 C
24101.0002	Capital Social Integralizado	900.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3.562.182,94 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3.562.182,94 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3.562.182,94 C
Total Passivo		4.996.553,65 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraidas do Sped Contábil 2025, ano calendário 2024 sob recibo 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0 em 29/04/2025;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

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

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

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	9.274.189,53
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	9.274.189,53
010.01.01	Vendas de Mercadorias	9.274.189,53
(-) 020	Deduções da Receita	1.513.777,42
020.01	Impostos Faturados	1.480.032,15
020.01.01	ICMS	1.144.922,70
020.01.03	COFINS	275.432,43
020.01.04	PIS	59.677,02
020.02	Outras Deduções	33.745,27
020.02.01	Devoluções de Vendas	33.745,27
(=) 030	Receita Liquida	7.760.412,11
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	1.660.953,10
040.01	Custo das Mercadorias Vendidas	1.660.953,10
(=) 060	Lucro Bruto	6.099.459,01
(-) 070	Despesas Operacionais	1.196.887,42
070.02	Despesas Administrativas	824.593,13
070.03	Despesas Financeiras Liquidas	88.205,17
070.03.01	Despesas Financeiras	91.548,89
070.03.02	Receitas Financeiras	(3.343,72)
070.04	Despesas Tributárias	284.089,12
(-) 080	Variações Monetárias Liquidas	0,55
080.01	Variações Monetárias Ativas	0,56
080.02	Variações Monetárias Passivas	(0,01)
(+) 100	Outras Receitas Operacionais	2.973,75
100.01	Outras Receitas Operacionais	2.973,75
(=) 110	Lucro Operacional	4.905.545,89
(-) 140	Despesas Não Operacionais	25.418,55
140.01	Despesas Não Operacionais	25.418,55
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	4.880.127,34

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2025, ano calendário 2024 sob recibo 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0 em 29/04/2025;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

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

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

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

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

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

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

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

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC 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.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2025, ano calendário 2024 sob recibo 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0 em 29/04/2025;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

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

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

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - CNPJ: 11.285.397/0001-21
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: AV PRESIDENTE MEDICI - L PAR, Complemento: , N.º: 2346,
Bairro: FORMOSA, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636040, Telefone: (86) 33031489
NIRE: 21201115350 - Data: 22/10/2009

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (469.870,46 /(469.870,46 + 64.500,25)) (PC/(PC+ELP))	(c21/(c21+c22))	0,88
EG	Endividamento Geral ((469.870,46 + 64.500,25)/ 4.996.553,65) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,11
GA	Giro do Ativo 7.760.412,11 / 4.996.553,65 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1	1,55
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente (469.870,46 + 64.500,25)/ 4.996.553,65 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,11
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Liquido (469.870,46 + 64.500,25)/ 4.462.182,94 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	0,12
IPL	Imobilização do Patrimônio Liquido (959.324,55 / 4.462.182,94) (AP/PL)	(c123/c24)	0,21
ISG	Índice de Solvência Geral (4.996.553,65)/(469.870,46 + 64.500,25) AT/(PC+ELP)	(c1)/(c21+c22)	9,35
LC	Liquidez Corrente 4.032.917,40 / 469.870,46 AC/PC	c11/c21	8,58
LG	Liquidez Geral (4.032.917,40 + 0,00)/(469.870,46 + 64.500,25) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c121)/(c21+c22)	7,55
LI	Liquidez Imediata 362.514,17 / 469.870,46 DISP./PC	c111/c21	0,77
LS	Liquidez Seca (4.032.917,40 - 496.227,33)/ 469.870,46 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	7,53
ML	Margem Liquida (4.880.127,34 / 7.760.412,11) (LL/ RL)	(d200/d030)	0,63
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((469.870,46 + 64.500,25)/ 4.462.182,94) ((PC+PNC)/PL)	((c21+c22)/c24)	0,12
RA	Rentabilidade do Ativo (4.880.127,34 / 4.996.553,65) (RLE/A)	(d200/c1)	0,98

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraidas do Sped Contábil 2025, ano calendário 2024 sob recibo 68.28.97.70.64.3C.0F.31.AC.25.C5.69.77.0B.31.24.E7.45.A3.E0-0 em 29/04/2025;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

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

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

Fim

001009

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04466552363	FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2025 15:26 SOB Nº 20250540762.
PROTOCOLO: 250540762 DE 29/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507140908. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2025.
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00003188
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17/08/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **6114.6741.7369.7682**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

001311

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00003187
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17/08/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **3754.5009.5637.5951**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

001012

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00003189
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17/08/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **7556.8498.9125.9439**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00003190
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17/08/2025
Finalidade: OUTRAS

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **2487.3428.4055.4369**

001214

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11285397000121	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA:11285397000121	504772931381519340 8	20/11/2023 a 19/11/2024	Sim
Contador	73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:7347679036 3	769982804259131571 7	05/05/2023 a 05/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.
45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/04/2024 às 08:46:47

21.A7.40.7A.0C.41.5F.CE
B7.2A.14.25.83.DC.E7.31

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

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

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA			
CNPJ:	11.285.397/0001-21	Nire:	21201115350	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)			
Natureza do Livro:	Livro Diário			
Identificação do arquivo(hash):	EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-			

001015

Consulta Realizada em: 10/04/2024 05:47:59

Resultado da Verificação

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

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

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

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
NIRE	21201115350
CNPJ	11.285.397/0001-21
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Timon
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/10/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19709

001216

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19709
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R$ 4.861.626,70	R$ 4.462.553,82
Ativo Circulante		R$ 3.879.497,49	R$ 3.489.671,09
Disponível		R$ 236.458,47	R$ 560.074,66
Caixa Geral		R$ 11.874,96	R$ 7.486,49
Caixa		R$ 11.874,96	R$ 7.486,49
Depósitos Bancários à Vista		R$ 59.069,55	R$ 15.192,78
Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1		R$ 59.069,55	R$ 15.192,78
Aplicação de Liquidez Imediata		R$ 20.852,80	R$ 391.150,76
BB Rende Fácil		R$ 20.852,80	R$ 391.150,76
Consórcios		R$ 144.661,16	R$ 146.244,63
Consórcios		R$ 144.661,16	R$ 146.244,63
Títulos e Valores Mobiliários		R$ 21.580,52	R$ 21.897,40
Depósitos a Prazo Fixo		R$ 21.580,52	R$ 21.897,40
OUROCAP		R$ 21.580,52	R$ 21.897,40
Clientes		R$ 1.766.923,07	R$ 2.240.407,30
Duplicatas a Receber		R$ 1.766.923,07	R$ 2.240.407,30
Clientes Diversos		R$ 1.766.923,07	R$ 2.240.407,30
Outros Créditos		R$ 66.373,76	R$ 130.373,76
Empréstimos Concedidos		R$ 66.373,76	R$ 130.373,76
Empréstimos a Terceiros		R$ 66.373,76	R$ 130.373,76
Antecipaçao de Lucros		R$ 0,00	R$ 0,00
Créditos de Funcionários		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Antecipacoes a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R$ 0,00	R$ 0,00
Estoques		R$ 1.788.161,67	R$ 536.917,97
Estoque de Mercadorias		R$ 1.788.161,67	R$ 536.917,97
Mercadorias		R$ 1.788.161,67	R$ 536.917,97
Adiantamento a Fornecedores		R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas Antecipadas		R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas Antecipadas		R$ 0,00	R$ 0,00
Ativo Não Circulante		R$ 982.129,21	R$ 972.882,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

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

001218

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Investimentos		R$ 4.311,70	R$ 4.311,70
BB Consórcio		R$ 4.311,70	R$ 4.311,70
Imobilizado		R$ 977.817,51	R$ 968.571,03
Bens Em Operação		R$ 1.217.682,22	R$ 1.217.682,22
Prédios		R$ 446.515,29	R$ 446.515,29
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos		R$ 161.384,90	R$ 161.384,90
Equipamento de Informatica		R$ 24.505,22	R$ 24.505,22
Móveis e Utensílios		R$ 57.479,41	R$ 57.479,41
Veículos		R$ 527.797,40	R$ 527.797,40
(-) Depreciação Acumulada		R$ (223.151,80)	R$ (223.151,80)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos		R$ (12.636,74)	R$ (12.636,74)
(-) Equipamento de Informatica		R$ (25.429,91)	R$ (25.429,91)
(-) Móveis e Utensílios		R$ (11.946,54)	R$ (11.946,54)
(-) Veículos		R$ (173.138,61)	R$ (173.138,61)
(-) (-) ICMS s/ Imobilizado		R$ (16.712,91)	R$ (25.959,39)
(-) (-) ICMS s/ Imobilizado		R$ (16.712,91)	R$ (25.959,39)
*** Passivo ***		R$ 4.861.626,70	R$ 4.462.553,82
Passivo Circulante		R$ 1.783.046,68	R$ 761.021,39
Fornecedores		R$ 1.391.498,98	R$ 158.669,37
Fornecedores Nacionais		R$ 1.391.498,98	R$ 158.669,37
F. C. Oliveira & Cia Ltda		R$ 533.262,81	R$ (0,00)
J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda		R$ 37.209,50	R$ (0,00)
Jorge Batista e CIA LTDA		R$ 144.693,16	R$ (0,00)
Mateus Supermercado		R$ 8.827,57	R$ 11.376,25
Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA		R$ 13.338,46	R$ 12.180,57
(-) Ricek Industria e Comercio Ltda		R$ (0,00)	R$ 4.668,40
BRW - Suprimentos Escolares		R$ 1.707,42	R$ (0,00)
Ibel Industria De Borracha EVA		R$ 2.899,71	R$ (0,00)
CIL - Com. de Informatica Ltda		R$ 18.401,89	R$ 2.435,18
Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA		R$ 484,90	R$ 2.056,49
Britania Eletrodomesticos SA		R$ 3.906,62	R$ 1.273,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.285.397/0001-21

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

001219

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Esmaltec S/A		R$ (0,00)	R$ 6.452,84
(-) Sao Domingos S.A. Industria Grafica		R$ (0,00)	R$ 12.335,23
(-) FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME		R$ (0,00)	R$ 4.800,00
Philco Eletronicos		R$ 12.792,65	R$ (0,00)
Armazem Mateus SA		R$ 2.380,00	R$ 51.967,07
F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS		R$ 1.824,00	R$ 5.700,00
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		R$ 4.830,00	R$ (0,00)
DANTEX		R$ 935,00	R$ (0,00)
ERIVELTO LOPES DA SILVA 66290716387		R$ 86.850,00	R$ (0,00)
LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L		R$ 3.385,00	R$ (0,00)
N DA SILVA COSTA		R$ 135.073,48	R$ (0,00)
(-) CADERSIL INDUSTRIAL LTDA		R$ (0,00)	R$ 3.753,36
(-) BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI		R$ (0,00)	R$ 8.385,12
A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME		R$ 1.592,50	R$ (0,00)
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 35.759,00	R$ (0,00)
LALAN DO BRASIL IMP. E COM. DE EQUIP. DE		R$ 3.608,64	R$ (0,00)
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA		R$ 21.566,25	R$ (0,00)
Velocargas Brasil Transportes		R$ 244,26	R$ (0,00)
FERNANDO M LIMA EIRELI		R$ 312.590,37	R$ (0,00)
PREMIATTA EMBALAGENS LTDA EPP		R$ 1.475,79	R$ (0,00)
(-) FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.924,10
W S R EIRELI		R$ 900,00	R$ (0,00)
UNIDAS CARDOSO MOTO PECAS LTDA		R$ 960,00	R$ (0,00)
(-) REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		R$ (0,00)	R$ 23.526,30
(-) REAL SEG		R$ (0,00)	R$ 294,02
(-) CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA		R$ (0,00)	R$ 2.525,97
(-) JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME		R$ (0,00)	R$ 3.015,00
(-) Fornecedores de Serviços - Representantes		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Empréstimos e Financiamentos		R$ 254.270,20	R$ 343.431,94

BALANÇO PATRIMONIAL

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

001220

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Emprestimos Contratados		R$ 222.941,00	R$ 299.838,39
Global Distribuidora Eireli		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
Empréstimo BNB Nº 200127		R$ 6.239,74	R$ 6.239,74
Empréstimo BNB		R$ 3.351,96	R$ 3.351,96
Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash		R$ 193.349,30	R$ 110.470,54
(-) Empréstimo de terceiros		R$ (0,00)	R$ 159.776,15
Parcelamentos		R$ 31.329,20	R$ 43.593,55
Parcelamento Simples Nacional		R$ 7.417,97	R$ (0,00)
(-) (-) Juros a Apropriar - Simples Nacional		R$ (1.355,68)	R$ (0,00)
Parcelamento ICMS Nº 320090000018		R$ 42.607,68	R$ 21.303,84
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS nº 320090000018		R$ (17.340,77)	R$ (8.670,41)
(-) Parcelamento ICMS Nº 322090000040		R$ (0,00)	R$ 64.455,48
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040		R$ (0,00)	R$ (33.495,36)
(-) Impostos e Contribuições Parceladas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R$ 63.218,95	R$ 214.052,27
Impostos e Contribuições		R$ 55.067,27	R$ 204.826,67
ICMS a Recolher		R$ 6.243,18	R$ 120.987,89
IRPJ a Recolher		R$ 19.810,79	R$ 25.088,28
PIS a Recolher		R$ 1.352,61	R$ 6.050,09
COFINS a Recolher		R$ 6.242,83	R$ 27.923,47
CSL a Recolher		R$ 13.937,83	R$ 20.248,06
IRRF a Recolher		R$ 3.063,42	R$ 2.148,57
ICMS Antec. Parcial a recolher		R$ 2.151,83	R$ 2.380,31
ICMS Difal a Recolher		R$ 2.264,78	R$ (0,00)
Obrigações Trabalhistas		R$ 8.151,68	R$ 9.225,60
INSS a Recolher		R$ 6.273,10	R$ 7.153,11
FGTS a Recolher		R$ 1.878,58	R$ 2.072,49
(-) Lucros a Distribuir		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Lucros a Distribuir		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Outras Obrigações		R$ 74.058,55	R$ 44.867,81
Outras Obrigações		R$ 74.058,55	R$ 44.867,81

BALANÇO PATRIMONIAL

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

001.021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários a Pagar		R$ 5.961,83	R$ (0,00)
Férias a Pagar		R$ 7.943,34	R$ (0,00)
Telefone a Pagar		R$ 93,28	R$ 90,12
(-) Energia a Pagar		R$ (0,00)	R$ 1.644,87
(-) Água a Pagar		R$ (0,00)	R$ 53,35
(-) Assessoria Contabil a Pagar		R$ (0,00)	R$ 1.320,00
Consórcios a Pagar		R$ 60.060,10	R$ 41.759,47
Passivo Não Circulante		R$ 55.947,49	R$ 64.500,25
(-) Empréstimos e Financiamentos		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Empréstimos e Financiamentos Bancarios		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Parcelamentos de Impostos		R$ 55.947,49	R$ 64.500,25
Parcelamentos de Impostos		R$ 55.947,49	R$ 64.500,25
Parcelamento Nº. 03 Simples Nacional - 60 parcelas		R$ 55.947,49	R$ (0,00)
(-) Parcelamento ICMS Nº 322090000040		R$ (0,00)	R$ 134.282,25
(-) (-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040		R$ (0,00)	R$ (69.782,00)
Patrimônio Liquido		R$ 3.022.632,53	R$ 3.637.032,18
Capital Social Integralizado		R$ 900.000,00	R$ 900.000,00
Capital Social Subscrito		R$ 900.000,00	R$ 900.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 900.000,00	R$ 900.000,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R$ 2.122.632,53	R$ 2.737.032,18
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R$ 2.122.632,53	R$ 2.737.032,18
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R$ 2.122.632,53	R$ 2.737.032,18

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R$ 5.336.060,35	R$ 5.317.179,85
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R$ 5.336.060,35	R$ 5.317.179,85
Vendas de Mercadorias		R$ 5.336.060,35	R$ 5.317.179,85
(-) Deduções da Receita		R$ (880.949,01)	R$ (840.964,65)
(-) Impostos Faturados		R$ (880.949,01)	R$ (840.964,65)
(-) ICMS		R$ (682.311,95)	R$ (660.790,62)
(-) COFINS		R$ (163.263,34)	R$ (148.088,24)
(-) PIS		R$ (35.373,72)	R$ (32.085,79)
(-) Outras Deduções		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		R$ (1.103.009,60)	R$ (2.720.720,99)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R$ (1.103.009,60)	R$ (2.720.720,99)
(-) Despesas Operacionais		R$ (1.010.767,82)	R$ (1.012.074,04)
(-) Despesas Administrativas		R$ (817.192,97)	R$ (764.768,85)
(-) Despesas Financeiras Líquidas		R$ (42.415,57)	R$ (97.504,19)
(-) Despesas Financeiras		R$ (44.970,95)	R$ (99.490,96)
Receitas Financeiras		R$ 2.555,38	R$ 1.986,77
(-) Despesas Tributárias		R$ (151.159,28)	R$ (149.801,00)
Variações Monetárias Líquidas		R$ 0,03	R$ 0,14
Variações Monetárias Ativas		R$ 0,03	R$ 0,18
(-) Variações Monetárias Passivas		R$ 0,00	R$ (0,04)
Outras Receitas Operacionais		R$ 0,00	R$ 0,00
Receitas Não Operacionais		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Despesas Não Operacionais		R$ (10.453,75)	R$ (30.818,65)
(-) Despesas Não Operacionais		R$ (10.453,75)	R$ (30.818,65)
Resultado Líquido do Exercício		R$ 2.330.880,20	R$ 712.601,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	211010032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	202301011637363135	R$ 620,00	C
01/01/2023	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	202301011637363135	R$ 620,00	D
01/01/2023	211010135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	001	Vr. Ajuste	202301011637363139	R$ 5.936,32	C
01/01/2023	111010001	Caixa	001	Vr. Ajuste	202301011637363139	R$ 5.936,32	D
01/01/2023	212030005	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	202301011637365578	R$ 128.910,96	C
01/01/2023	222010004	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	202301011637365578	R$ 134.282,25	C
01/01/2023	213020001	INSS a Recolher	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	202301011637365578	R$ 37,09	C
01/01/2023	222010003	Parcelamento Nº. 03 Simples Nacional - 60 parcelas	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	202301011637365578	R$ 55.947,49	D
01/01/2023	212030006	(-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	202301011637365578	R$ 66.990,72	D
01/01/2023	222010005	(-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	202301011637365578	R$ 69.782,00	D
01/01/2023	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	202301011637365578	R$ 69.057,78	D
01/01/2023	213010008	IRRF a Recolher	001	Vr. Ajuste exercício anterior.	202301011637365578	R$ 1.452,31	D
01/01/2023	243010001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	202301011637365579	R$ 1.208.159,16	C
01/01/2023	211010002	F. C. Oliveira & Cia Ltda	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	202301011637365579	R$ 528.952,15	D
01/01/2023	211010021	Jorge Batista e CIA LTDA	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	202301011637365579	R$ 144.693,16	D
01/01/2023	211010312	ERIVELTO LOPES DA SILVA 66290716387	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	202301011637365579	R$ 86.850,00	D
01/01/2023	211010330	N DA SILVA COSTA	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	202301011637365579	R$ 135.073,48	D
01/01/2023	211010404	FERNANDO M LIMA EIRELI	001	Vr. Ajuste de exercícios anteriores.	202301011637365579	R$ 312.590,37	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Férias de Kleyson Alves da Silva - 12/2022	202301021637349827	R$ 3.354,92	C
02/01/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Férias de Kleyson Alves da Silva - 12/2022	202301021637349827	R$ 3.346,96	D
02/01/2023	342010009	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	001	Pgto. Férias de Kleyson Alves da Silva - 12/2022	202301021637349827	R$ 7,96	D
02/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301021637350576	R$ 0,01	C
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301021637350576	R$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202301021637350577	R$ 1.777,00	C
02/01/2023	114020001	Felipe Laecio Sampaio de Abreu	001	Pgto. Antecipação de lucros ao Felipe Laecio.	202301021637350577	R$ 1.777,00	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Salários - 12/2022	202301021637350578	R$ 9.230,25	C
02/01/2023	216010001	Salários a Pagar	001	Pgto. Salários - 12/2022	202301021637350578	R$ 5.961,83	D
02/01/2023	216010010	Férias a Pagar	001	Pgto. Salários - 12/2022	202301021637350578	R$ 3.268,42	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 102768	202301021637350579	R$ 435,11	C
02/01/2023	211010016	J Monte Center - Centro de Constr. Com. e Rep. Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 102768	202301021637350579	R$ 435,11	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826	202301021637350580	R$ 2.288,56	C
02/01/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF 868826	202301021637350580	R$ 2.288,56	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF REAL SEG	202301021637350581	R$ 282,74	C
02/01/2023	342010053	Despesas com Segurança	001	Pgto. Boleto bancário NF REAL SEG	202301021637350581	R$ 282,74	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68399	202301021637350582	R$ 554,00	C
02/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68399	202301021637350582	R$ 554,00	D
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Pgto. Boleto bancário NF 68364	202301021637350583	R$ 637,33	C
02/01/2023	211010031	Mateus Supermercado	001	Pgto. Boleto bancário NF 68364	202301021637350583	R$ 637,33	D
02/01/2023	111030005	BB Rende Fácil	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301021637350584	R$ 18.559,90	C
02/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Resgate de aplicação BB Rende Fácil.	202301021637350584	R$ 18.559,90	D
02/01/2023	111010001	Caixa	001	Pgto. Boleto bancário NF	202301021637363137	R$ 3.381,93	C
02/01/2023	211010120	CIL - Com. de Informatica Ltda	001	Pgto. Boleto bancário NF	202301021637363137	R$ 3.381,93	D
02/01/2023	111020002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	001	Cobrança de tarifas.	202301021637365627	R$ 100,00	C
02/01/2023	343010003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	001	Cobrança de tarifas.	202301021637365627	R$ 100,00	D
03/01/2023	212020009	Empréstimo de terceiros	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	202301031637350585	R$ 20.000,00	C
03/01/2023	111020001	Banco do Brasil AG 2726-X C/C 54000-5	001	Vr. Transferência recebida de TLS de Abreu	202301031637350585	R$ 20.000,00	D

Análise pelos Índices do Balanço

001225

Fortes Contábil

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

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

FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO:73476790363

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

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

001226

Fortes Contábil

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

Nota 1 - Nota 01 - Apresentação

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

Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário Lucro Presumido.

Nota 3 - Nota 03 - Cadastro

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

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado cc observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC 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 acrescic dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Nota 08

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

Nota 9 - Nota 09

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

Nota 10 - Nota 10 - Caixa e Equivalente de Caixa

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

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

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

Fim

001227

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

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
PI-006382/O-2

NOME
FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO



FILIAÇÃO
RENATO RIBEIRO DE CARVALHO

MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE CARVALHO

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

001228

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

001229

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000654
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/05/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **1463.2404.2718.3032**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000653
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/05/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **1798.1739.2053.2367**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000655
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/05/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **2784.3726.4353.4667**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

001232

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000656
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/05/2024
Finalidade: OUTRAS

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **5746.6687.7315.7628**

001733

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000654
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/05/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **1463.2404.2718.3032**

001031

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000653
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/05/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **1798.1739.2053.2367**

001035

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000655
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/05/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **2784.3726.4353.4667**

001730

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00000656
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/05/2024
Finalidade: OUTRAS

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

CPF : **734.767.903-63** Controle : **5746.6687.7315.7628**

Balanço Patrimonial

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

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	4.462.553,82 D
11	Ativo Circulante	3.489.671,09 D
111	Disponível	560.074,66 D
11101	Caixa Geral	7.486,49 D
11101.0001	Caixa	7.486,49 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	15.192,78 D
11102.0002	Banco do Nordeste AG 56 C/C 94736-1	15.192,78 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	391.150,76 D
11103.0005	BB Rende Fácil	391.150,76 D
11105	Consórcios	146.244,63 D
11105.0001	Consórcios	146.244,63 D
112	Títulos e Valores Mobiliários	21.897,40 D
11201	Depósitos a Prazo Fixo	21.897,40 D
11201.0001	OUROCAP	21.897,40 D
113	Clientes	2.240.407,30 D
11301	Duplicatas a Receber	2.240.407,30 D
11301.0001	Clientes Diversos	2.240.407,30 D
114	Outros Créditos	130.373,76 D
11401	Empréstimos Concedidos	130.373,76 D
11401.0004	Empréstimos a Terceiros	130.373,76 D
116	Estoques	536.917,97 D
11603	Estoque de Mercadorias	536.917,97 D
11603.0001	Mercadorias	536.917,97 D
12	Ativo Não Circulante	972.882,73 D
122	Investimentos	4.311,70 D
12203	BB Consórcio	4.311,70 D
123	Imobilizado	968.571,03 D
12301	Bens Em Operação	1.217.682,22 D
12301.0002	Prédios	446.515,29 D
12301.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	161.384,90 D
12301.0004	Equipamento de Informatica	24.505,22 D
12301.0005	Móveis e Utensilios	57.479,41 D
12301.0007	Veículos	527.797,40 D
12302	Depreciação Acumulada	223.151,60 C
12302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos	12.636,74 C
12302.0004	Equipamento de Informatica	25.429,91 C
12302.0005	Móveis e Utensilios	11.946,54 C
12302.0007	Veículos	173.138,61 C
12303	(-) ICMS s/ Imobilizado	25.959,39 C
12303.0001	(-) ICMS s/ Imobilizado	25.959,39 C
Total Ativo		4.462.553,82 D
2	*** Passivo ***	4.462.553,82 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2024, ano caledário 2023 sob recibo
EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0 em 10/04/2024;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Continua...

Balanço Patrimonial

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

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
21	Passivo Circulante	761.021,39 C
211	Fornecedores	158.669,37 C
21101	Fornecedores Nacionais	158.669,37 C
21101.0031	Mateus Supermercado	11.376,25 C
21101.0032	Ibyte - Tecno Ind. Com. De Comp. LTDA	12.180,57 C
21101.0044	Ricek Industria e Comercio Ltda	4.668,40 C
21101.0120	CIL - Com. de Informatica Ltda	2.435,18 C
21101.0135	Cacique Pneus Industria e Comercio LTDA	2.056,49 C
21101.0137	Britania Eletrodomesticos SA	1.273,47 C
21101.0139	Esmaltec S/A	6.452,84 C
21101.0148	Sao Domingos S.A. Industria Grafica	12.335,23 C
21101.0151	FF Industria e Comercio de Papeis EIRELI - ME	4.800,00 C
21101.0176	Armazem Mateus SA	51.967,07 C
21101.0198	F S J IND E COMERCIO DE PAPEIS	5.700,00 C
21101.0350	CADERSIL INDUSTRIAL LTDA	3.753,36 C
21101.0351	BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	8.385,12 C
21101.0448	FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA	1.924,10 C
21101.0524	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	23.526,30 C
21101.0543	REAL SEG	294,02 C
21101.0553	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	2.525,97 C
21101.0565	JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME	3.015,00 C
212	Empréstimos e Financiamentos	343.431,94 C
21202	Emprestimos Contratados	299.838,39 C
21202.0002	Global Distribuidora Eireli	20.000,00 C
21202.0006	Empréstimo BNB N° 200127	6.239,74 C
21202.0007	Empréstimo BNB	3.351,96 C
21202.0008	Empréstimo BNB - Crédito GiroFlash	110.470,54 C
21202.0009	Empréstimo de terceiros	159.776,15 C
21203	Parcelamentos	43.593,55 C
21203.0003	Parcelamento ICMS N° 320090000018	21.303,84 C
21203.0004	(-) Juros a Apropriar ICMS n° 320090000018	8.670,41 D
21203.0005	Parcelamento ICMS N° 322090000040	64.455,48 C
21203.0006	(-) Juros a Apropriar ICMS N° 322090000040	33.495,36 D
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	214.052,27 C
21301	Impostos e Contribuições	204.826,67 C
21301.0001	ICMS a Recolher	120.987,89 C
21301.0004	IRPJ a Recolher	25.088,28 C
21301.0005	PIS a Recolher	6.050,09 C
21301.0006	COFINS a Recolher	27.923,47 C
21301.0007	CSL a Recolher	20.248,06 C
21301.0008	IRRF a Recolher	2.148,57 C
21301.0012	ICMS Antec. Parcial a recolher	2.380,31 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2024, ano caledário 2023 sob recibo
EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0 em 10/04/2024;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Continua...

Balanço Patrimonial

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

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
21302	Obrigações Trabalhistas	9.225,60 C
21302.0001	INSS a Recolher	7.153,11 C
21302.0002	FGTS a Recolher	2.072,49 C
216	Outras Obrigações	44.867,81 C
21601	Outras Obrigações	44.867,81 C
21601.0011	Telefone a Pagar	90,12 C
21601.0012	Energia a Pagar	1.644,87 C
21601.0013	Água a Pagar	53,35 C
21601.0017	Assessoria Contabil a Pagar	1.320,00 C
21601.0018	Consórcios a Pagar	41.759,47 C
22	Passivo Não Circulante	64.500,25 C
222	Parcelamentos de Impostos	64.500,25 C
22201	Parcelamentos de Impostos	64.500,25 C
22201.0004	Parcelamento ICMS Nº 322090000040	134.282,25 C
22201.0005	(-) Juros a Apropriar ICMS Nº 322090000040	69.782,00 D
24	Patrimônio Liquido	3.637.032,18 C
241	Capital Social Integralizado	900.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	900.000,00 C
24101.0002	Capital Social Integralizado	900.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	2.737.032,18 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	2.737.032,18 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	2.737.032,18 C
Total Passivo		4.462.553,82 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2024, ano caledário 2023 sob recibo
EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0 em 10/04/2024;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

001240

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	5.317.179,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	5.317.179,85
010.01.01	Vendas de Mercadorias	5.317.179,85
(-) 020	Deduções da Receita	840.964,65
020.01	Impostos Faturados	840.964,65
020.01.01	ICMS	660.790,62
020.01.03	COFINS	148.088,24
020.01.04	PIS	32.085,79
(=) 030	Receita Líquida	4.476.215,20
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	2.720.720,99
040.01	Custo das Mercadorias Vendidas	2.720.720,99
(=) 060	Lucro Bruto	1.755.494,21
(-) 070	Despesas Operacionais	1.012.074,04
070.02	Despesas Administrativas	764.768,85
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	97.504,19
070.03.01	Despesas Financeiras	99.490,96
070.03.02	Receitas Financeiras	(1.986,77)
070.04	Despesas Tributárias	149.801,00
(-) 080	Variações Monetárias Líquidas	0,14
080.01	Variações Monetárias Ativas	0,18
080.02	Variações Monetárias Passivas	(0,04)
(=) 110	Lucro Operacional	743.420,31
(-) 140	Despesas Não Operacionais	30.818,65
140.01	Despesas Não Operacionais	30.818,65
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	712.601,66

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2024, ano calendário 2023 sob recibo EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0 em 10/04/2024;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

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

001241

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2024, ano caledário 2023 sob recibo
EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0 em 10/04/2024;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Fim

001242

Análise pelos Índices do Balanço

Fortes Contábil

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

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

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Sped Contábil 2024, ano calendário 2023 sob recibo
EC.C7.7A.34.6F.E3.36.10.68.D0.93.D5.45.AC.B2.0D.9C.E0.FE.48-0 em 10/04/2024;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Fim

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04466552363	FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2024 08:45 SOB Nº 20240489314.
PROTOCOLO: 240489314 DE 17/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405339677. CNPJ DA SEDE: 11285397000121.
NIRE: 21201115350. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/04/2024.
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contrato Social

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

001249

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

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

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

Timon (MA), 29 de Janeiro de 2021.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
Sócio-Administrador

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
Sócia-Administradora

ASSINATURA ELETRÔNICA

001950

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

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

JUCEMA

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

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

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

ABREU & SAMPAIO LTDA

CNPJ Nº. 11.285.397/0001-21

Av. Presidente Medici – L PAR, 2346, Formosa, CEP 65Z.636-040

Timon - MA

ADITIVO 01

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

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

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

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

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

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

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

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

Contrato Social

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Timon (MA), 25 de Março de 2021.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
Sócio-Administrador

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
Sócia-Retirante

001355

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

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

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

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

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

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

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

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

001957

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

Contrato Social

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula Sétima: O capital Social é, portanto, de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) de quotas, sendo R$ 1,00 (um real) cada quota, perfazendo assim um total de 9000.000,00 (Novecentos mil) cotas, o capital sendo totalmente já integralizado em moeda corrente do país e está redistribuído da seguinte forma:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Timon (MA), 16 de Junho de 2021.

FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
Sócio Administrador

001261

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FELIPE LAECIO SAMPAIO DE ABREU
4a DATA EMISSÃO: 18/09/2024
4b VALIDADE: 12/09/2034
4c ACC: D
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 13/03/1989, TERESINA, PI
4d Nº DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 3008371 SSP PI
4e CPF: 044.665.523-63
5 Nº REGISTRO: 05450144235
6 CAT HAB: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)
FILIAÇÃO: ANTONIO FRANCISCO ROCHA DE ABREU
LUCIANA SAMPAIO DE ABREU
7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2873720136

	9	10	11	12
ACC				
A			12/09/2024	
A1				
B			12/09/2034	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

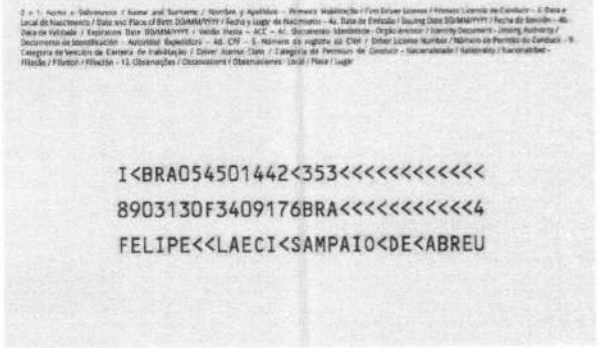
12 OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
64349076264
PI400767830

LOCAL: TERESINA, PI

PIAUÍ

2873720136



I<BRA0545014423353<<<<<<<<<<<
8903130F3409176BRA<<<<<<<<<<<4
FELIPE<<LAECI<SAMPAIO<DE<ABREU

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA DE SAÚDE

001263

ALVARÁ

ALVARÁ SANITÁRIO

ANO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	No. DO ALVARÁ	DATA VALIDADE
2025	8560	2025000044	11/03/2026

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
VARIEDADES GLOBAL
DOCUMENTO C.N.P.J.: 11.285.397/0001-21

ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL	PORTE DA EMPRESA
AVN PRESIDENTE MEDICI 2346 L PAR Bairro: FORMOSA - Cidade TIMON CEP 65636040	EMPRESA PEQUENO PORTE
	No. do Processo
	3009/09

CÓDIGO	ATIVIDADE
1352	46.47-8-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

CNAE	
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGUR DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABAL DO TRABALHO
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDA COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPEC 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 COMUNICAÇÃO
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PARTES E PEÇAS
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PA

Emitido por JUSCELINO Meio de acesso Rede local Data Emissão 25/03/2025

001264

	ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ALIMENTÍCIOS
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - 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 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
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
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INT INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO	Base Calculo
Horário de Funcionamento	**AREA**
	443,00

INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRIÇÕES

OBSERVAÇÕES

Atividades CNAE: 4711-3/01; 4789-0/05; (Passíveis de Licenciamento Sanitário Municipal)

TIMON, 24 de Março de 2025 **CÓD. DE VALIDAÇÃO** 01000367A00000008560

Para verificar a autenticidade deste Alvará, acesse o site
https://servicos2.speedgov.com.br/timon/

PROCURAR A PREFEITURA QUANDO:

1. Não receber o carnê de Licença e Funcionamento **2. Mudar de Endereço** **3. Mudar de Atividade**
4. Mudar Razão Social **5. Encerrar a Atividade da Empresa**

Emitido por JUSCELINO Meio de acesso Rede local Data Emissão 25/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 06115307000114

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

001065

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Vencimento: 22/10/2025

Nº do Cadastro	CMC	Nº do Alvará	Data de Abertura
008560	00995	457/2024	22/10/2009

Contribuinte

Razão Social: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA

CPF/CNPJ: 11285397000121 **RG/Insc**

Nome Fantasia: VARIEDADES GLOBAL

Endereço

Logradouro:	AV PRESIDENTE MEDICI	**Número:**	2346
Complemento:	L PAR	**CEP:**	65636040
Bairro:	FORMOSA		
Cidade:	TIMON	**Estado:**	MA

Atividade Principal

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

Detalhamento da Atividade

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

Observações

OBSERVÂNCIA A LEI Nº 1558/2009 - LEI MUNICIPAL DO SILÊNCIO.

Horário de Funcionamento	Sábado	Domingo	Feriado
Meio de Semana Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Chefe. Divisão de Cadastro

Data de Emissão:12/09/2024

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

QUALQUER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO OU ATIVIDADE SOLICITAR UM NOVO ALVARÁ

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
7º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

001266

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-578525-7BBM

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social: F. L. SAMPAIO DE ABREU
Cpf/Cnpj: 11.285.397/0001-21

Nome fantasia / Ocupante: VARIEDADES GLOBAL

Ramo de Atividade: COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
ATC(m²): 590 **Nº Pav:** 1

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE
Bairro: FORMOSA **Cidade:** TIMON
Número: 2346 **Uf:** MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

( ) Saídas de emergência ( ) Iluminação de emergência ( ) Extintores ( ) Gerenciamento de risco
( ) Controle de materiais de acabamento ( ) Sinalização de emergência ( ) Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

( ) Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
( ) Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

( ) Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do em 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

( ) Declaro que as saídas e sinalização de emergência estão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

( ) Declaro que os extintores de incêndios estão devidamente dimensionados e instalados de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

( ) Declaro que os materiais de acabamento e revestimentos utilizados atendem a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
( ) Não há necessidade.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

( ) Declaro que a iluminação de emergência está dimensionada e instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
( ) Não há necessidade.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

( ) Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

( ) Declaro que as instalações elétricas de emergência estão de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

( ) Declaro que as instalações eletricas estão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais orgãos, sempre que:
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artifo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo da providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documeto deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 08/04/2025
Analista: LAYKSON LUCAS RODRIGUES COSTA

CLÁUDIO ARAÚJO NOGUEIRA
SUBCOMANDANTE DE UBM

Código de validação.

CA-578525-7BBM
A validade deste documento pode ser confirmada em https://cbm.ssp.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
CNPJ Nº 11.735.022/0001 - 16

LICENÇA DE OPERAÇÃO 67/2023

VALIDADE 20/10/2025

PROCESSO SEMMA/TIMON Nº 838/2023

001087

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA com base na legislação que regulamenta o processo de licenciamento ambiental autoriza:

NOME OU RAZÃO SOCIAL:
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA - VARIEDADES GLOBAL

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA

CPF OU CNPJ: **11.285.397/0001-21** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ***

ENDEREÇO:
AVENIDA PRESIDENTE MEDICE, Nº 2346, BAIRRO FORMOSA

MUNICÍPIO/UF: **TIMON/MA** CEP: **65.636-040**

A OPERAR A ATIVIDADE DE:
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA

A LOCALIZAR-SE EM:
AVENIDA PRESIDENTE MEDICE, Nº 2346, BAIRRO FORMOSA, TIMON-MA

Obs.: Vide verso desta licença as EXIGÊNCIAS / RECOMENDAÇÕES

TIMON/MA, 20/10/2023

JOSE CARLOS FERNANDES DE ASSUNÇÃO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - PORTARIA: 0107/2021-GP

OBS.: - AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;
- ESTA LICENÇA RESTRINGE-SE SOMENTE A OPERAÇÃO DA ATIVIDADE;
- O PRESENTE DOCUMENTO NÃO DESOBRIGAO LICENCIAMENTO DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS JUNTO A ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E/OU FEDERAIS PARA A LEGALIDADE PLENA DO ESTABELCIMENTO.

Rua Acrisio Veras, nº488, Mangueira. Timon - MA
E-mail: semam@timon.ma.gov.br.
www.timon.ma.gov.brFone: 86 9 9928 - 2157

001203

LICENÇA DE OPERAÇÃO 67/2023
Exigências e Condicionantes

VALIDADE 20/10/2025

01 – Está empresa **COMÉRCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA –, CNPJ: 11.285.397/0001-21**, autorizada a continuar por meio desta **Licença para Operação** da atividade, em área de seu domínio, de acordo com a documentação apresentada, **Timon (MA)**;
02 - É de inteira responsabilidade do empreendedor, todas as ações necessárias para que o empreendimento opere de forma eficiente, técnica, segura e ambientalmente correto;
03 - Se motivada e julgar a **Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA**, poderá intervir a qualquer momento para exigir medidas adicionais de controle de poluição ambiental; 03.1- A empresa deverá tornar por todos os funcionários EPIs - Equipamentos de Proteção Individual;
04 - Os resíduos sólidos gerados pelo empreendimento deverão ser transportados de forma segura até o destino final adequado não podendo ser jogado em terrenos baldios (publico ou privado), ou nas proximidades de rios, nascentes lagoas, campos, áreas de parques e de preservação e outros ambientes igualmente frágeis,
05 – Fica proibido o mau armazenamento dos produtos em locais inapropriados;
06 - Órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação suspender ou cancelar uma licença expedida quando ocorrer:
I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais (Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº237 de 19 de dezembro de 1997, Art. 19, Inciso I);
II - Omissão de falsa descrição de informação relevante que subsidiaram a expedição da licença (Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº237 de 19 de dezembro de 1997, Art. 19, Inciso II);
III - Superveniência riscos ambientais e de saúde (Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº237 de 19 de dezembro de 1997, Art. 19, Inciso III);
07 - O requerente deverá solicitar a Renovação da Licença de Operação (LO), com até 120 (cento e vinte) dias do prazo da validade da referida Licença;
08 -" As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídica, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados " Art. 225, § 3º da Constituição de 1998- República Federativa do Brasil";
09- Qualquer modificação no projeto deverá ser comunicado, com antecedência, a SEMMA, para analise e pronunciamento formal.
10- A empresa devera tomar conhecimento e aplicar a lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que se refere aos danos a saúde humana e a biota causados pela poluição configurado como CRIME.
11- Qualquer dano ambiental ou irregularidade causada pela operação incorreta" será de responsabilidade total do empreendedor, que devera tomar todas as providencias cabíveis para sanar o dano e comunicar a tempo hábil a SEMMA.
12- A concentração das emissões de partículas totais em suspensão bem como, a concentração de partículas inaláveis terão que obedecer ao que estabelece a resolução **CONAMA, Nº 03 de 28 de junho de 1990.**
13- A empresa terá que atender a Resolução **CONAMA Nº 008, de 06 de dezembro de 1990**, que estabelece em nível nacional, limites máximos de emissão de poluentes de ar;
14- A empresa apresentará a SEMMA o **RDA-Relatório de Desempenho Ambiental** e/ou **RCC- Relatório de Comprimento de Condicionantes**, nos processos de **renovação**, de acordo com exigência da Secretaria de Meio Ambiente;
15 - Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos d'aguas desde que atendam aos padrões, estabelecidos pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – **CONAMA, nº. 357 de 17 de março de 2005, artigo 24 Capitulo IV;**
16 - Fica o empreendedor **COMÉRCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA, CNPJ: 11.285.397/0001-21**, ciente de que o não cumprimento destas exigências, assim como todo e qualquer dano causado ao meio ambiente, por negligencia, omissão ou imperícia é de sua inteira responsabilidade, podendo a Licença ser cassada a qualquer momento, por este ÓRGÃO ou por via JUDICIAL e o infrator responsabilizando civil e criminalmente conforme a legislação ambiental vigente.
17- Esta licença e seus anexos deverão ficar expostos em local de fácil acesso, para eventuais consultas.

Responsável

no programa Aprova Timon e em cursos de qualificação no âmbito do município de Timon.

PORTARIA Nº 15/2023 - FUNJEF
FAVORECIDO: RAY WESLEY SOUSA BORGES
CARGO/ FUNÇÃO: ASSESSOR TÉCNICO
ORGÃO: FUNDAÇÃO JOÃO EMÍLIO FALCÃO
DESTINO: SÃO LUIS/MA
PERÍODO: 24 A 26/10/2023
QTDA: 03 (TRÊS)
VALOR UNITÁRIO: R$ 185,00
VALOR TOTAL: R$ 555,00
FINALIDADE: Participar de Encontros na Escola de Governo e Secretaria de Estado da Educação com objetivo de sanar pendencias em busca de investimentos no programa Aprova Timon e em cursos de qualificação no âmbito do município de Timon.

PORTARIA Nº 16/2023 - FUNJEF
FAVORECIDO: ELIENE SOUSA DOS SANTOS
CARGO/ FUNÇÃO: ASSISTENTE DE SERVIÇO
ORGÃO: FUNDAÇÃO JOÃO EMÍLIO FALCÃO
DESTINO: SÃO LUIS/MA
PERÍODO: 24 A 26/10/2023
QTDA: 03 (TRÊS)
VALOR UNITÁRIO: R$ 155,00
VALOR TOTAL: R$ 465,00
FINALIDADE: Participar de Encontros na Escola de Governo e Secretaria de Estado da Educação com objetivo de sanar pendencias em busca de investimentos no programa Aprova Timon e em cursos de qualificação no âmbito do município de Timon.

PORTARIA Nº 17/2023 - FUNJEF
FAVORECIDO: FELIPE ANTÔNIO DA SILVA
CARGO/ FUNÇÃO: ASSESSOR DO PRESIDENTE
ORGÃO: FUNDAÇÃO JOÃO EMÍLIO FALCÃO
DESTINO: SÃO LUIS/MA
PERÍODO: 24 A 26/10/2023
QTDA: 03 (TRÊS)
VALOR UNITÁRIO: R$ 215,00
VALOR TOTAL: R$ 645,00
FINALIDADE: Participar de Encontros na Escola de Governo e Secretaria de Estado da Educação com objetivo de sanar pendencias em busca de investimentos no programa Aprova Timon e em cursos de qualificação no âmbito do município de Timon.

INEDITORIAL

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL

A empresa ALDILEIDE ALVES TORRES LIMA, CNPJ: 38.052.308/0001-53, estabelecida no endereço Rua Dezesseis , 148 Parque Piaui II, Cep: 65636-430, Timon-Ma, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA a expedição da Licença Ambiental, de acordo com o Processo de número 835/2023.

A empresa T L S DE ABREU LTDA – TLS DISTRIBUIDORA, portadora do CNPJ 34.998.772/0001-86, estabelecida no endereço RUA MANOEL BATISTA, 3035, SALA A, BAIRRO FORMOSA, TIMON/MA, CEP: 65.636-050 torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA a expedição da Licença Ambiental, de acordo com o Processo de nº 837/2023.

A empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA – VARIEDADES GLOBAL, portadora do CNPJ 11.285.397/0001- 21, estabelecida no endereço AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, 2346, LADO PAR, BAIRRO FORMOSA, TIMON-MA CEP: 65.636-040 torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA a expedição da Licença Ambiental, de acordo com o Processo de nº 838/2023.

A empresa Cacique pneus indústria e comércio - CACIQUE TIMON- portadora do CNPJ11.600.541/0001-53, estabelecida no endereço Av. FRANCISCO CARLOS JANSEN, n 1647, bairro CENTRO , Timon MA, torna público que requereu junto a SEMMA a expedição da Licença Ambiental de acordo com o processo 839/2023.

SEMPLAN

PREFEITURA DE Timon

República Federativa do Brasil
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE TIMON

TERMO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

Livro Nº 007 Termo Nº 473/2023

Termo administrativo de concessão de direito real de uso , que celebram, de um lado, como concedente O **MUNICÍPIO DE TIMON-(MA)**, representado pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Prefeito(a) Municipal e de outro, o(a) concessionário(a) abaixo.

Pelo presente ajuste, o **MUNICÍPIO DE TIMON-MA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, regularmente inscrito no CNPJ/MF nº 06.115.307/0001-14, com sede na Praça São José, nº 110, neste ato representado pelo(a) Exmo(a). Sr (a). Prefeito(a) Municipal **DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA** e o(a) Secretário(a) Municipal de Planejamento e Orçamento **FRANCISCO CANINDE DIAS ALVES** doravante denominados CONCEDENTES, autorizam o Direito de uso do imóvel adiante discriminado decorrente de Titulo de Aforamento expedido na vigência da Lei n 172/1956, com ratificação de titularidade após buscas realizadas no Livro de Aforamento arquivada neste ente público municipal em favor de **JOAO PAULO RODRIGUES DO AMARANTE**, BRASILEIRO(A), RG **0716189520194 SSP MA**, CPF : **096.921.933-49**, Divorciado(a) conforme se depreende do drecreto regulamentar n 403 de 09 de Maio de 2022, que alterou a Lei n 1859 de 29 de Agosto de 2013 , consoante as cláusulas a seguir elencadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente Concessão de Direito Real de Uso tem por objeto a expedição de titulo de domínio do imóvel que apresenta a seguinte descrição, terreno situado na Quadra **26**, Lote **11** Rua **A**, Nº **S/N**, Bairro: **PARQUE ALVORADA, TIMON – MA**, medindo **12.00** m, sentido Norte para **LOTE 11**, lado Oeste medindo **15.00** m, limitando-se com **RUA 08**, lado Leste medindo **15.00** m, limitando-se com **LOTE 10**, lado Sul medindo **12.00** m, limitando-se com **RUA A** , área regular com **180,00** m², conforme Memorial Descritivo, Revisão de Alinhamento e croquis constantes do Processo Administrativo nº 197/2023 avaliado em **R$ 15.000,00**.

CLÁUSULA SEGUNDA: o imovel ora concedido destinar-se-á para fins de moradia, por prazo indeterminado, podendo ter seu uso desvirtuado, apenas, para obtenção de renda, e tendo por base legal de sujeição, o artigo 189 da Constituição Federal, Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406/2002, artigo 7º do Decreto Lei 271/1967, o Código Tributário Municipal e Lei Municipal nº 1859, de 28 de Agosto de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente concessão de direito real transfere-se por sucessão legitima ou testamentária, cabendo ao Município CONCEDENTE, inscrever a transferência no registro imobiliário competente.

CLÁUSULA QUARTA: Compete ao concessionário ou enfiteuta a obrigação de regularizar o título de aquisição deste nos termos da legislação que disciplina a espécie, arcando inclusive com todos os ônus do procedimento, imposto, taxas e despesas cartorárias.

PARÁGRAFO ÚNICO: Considerando que o presente TERMO DE CDRU é oriundo de aforamento, deve-se, após a abertura da matrícula, realizar procedimentos de Resgate de Aforamento, averbando-se posteriormente na matrícula do imovel, para o fim de

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo será sucessão [illegible] pelo art. 15 da Medida Provisória Nº 2.220, de 04 de setembro de 2001.

CLÁUSULA SEXTA: Delimita-se o foro da Cidade de TIMON para resolver as questões decorrentes do presente instrumento jurídico.

E, por estarem as partes de pleno acordo em tudo o que aqui se encontra disposto, assinam o presente TERMO DE

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.865.085/0001-33

São Raimundo Nonato
JUNTOS NO CAMINHO CERTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

001270

Atestamos que a empresa **F L SAMPAIO DE ABREU LTDA – VARIEDADES GLOBAL**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.285.397/0001-21, com sede na Av. Presidente Médici, 2346, Formosa, Timon – MA, (99) 32121454, licitacaovariedadesglobal@gmail.com, forneceu satisfatoriamente a esta prefeitura, estabelecida à Rod. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, S/N, na BR. 020, CEP nº 64770-000, São Raimundo Nonato - PI, ouvidoria: (89)981166866, o fornecimento de **MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA,** conforme especificações e quantitativo abaixo relacionados. A execução foi do tipo parcelado, de forma direta, em transporte próprio da empresa, seguindo todos os padrões exigidos no tocante à qualidade dos materiais, sem avarias, cumprindo todos ao prazos. Assim, nada constando que desabone a conduta da empresa.

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 015/2023, CONTRATO Nº 055/2023, período de vigência abril/2023-abril/2024, ADITIVO Nº 1 (vigência e saldo), válido até dezembro/2024.

MATERIAL DE EXPEDIENTE				
DESCRIÇÃO	**UND**	**QTDE REF: CONTRATO 055/2023**	**QTDE REF: ADITIVO**	**TOTAL**
AGENDA EXECUTIVA PERMANENTE	UND	200	50	**250**
ALFINETE MAPA Nº 03 CX 100UND	CX	500	125	**625**
ALMOFADA PARA CARIMBO CORESDIVERSAS	UND	700	175	**875**
APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UND	2000	500	**2500**
APONTADOR COM DEPÓSITO	UND	1230	1122	**2352**
APONTADOR DE LAPIS SIMPLES CXCOM 24 UND	CX	690	564	**1254**
ARQUIVO MORTO	UND	2000	500	**2500**
BALÃO Nº 7, CORES VARIADAS, PCT 50UND	PCT	1450	425	**1875**
BARBANTE ALGODAO CRU1KG	UND	200	50	**250**
BASTÃO DE COLA QUENTEGRANDE,	PCT	400	100	**500**
BASTÃO DE COLA QUENTEPEQUENA,	PCT	340	160	**500**
BINDER CLIPS 15/32/42MM	CX	470	405	**875**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.865.085/0001-33

São Raimundo Nonato
JUNTOS NO CAMINHO CERTO

BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVO38X51 PCT 4	PCT	1000	250	1250
BLOCO DE NOTAS 76 MM X 76 MM, 100FOLHAS	PCT	666	209	875
BORRACHA BRANCA,CX C/40	CX	108	460	568
BORRACHA PONTEIRA PCT C/48UN	PCT	2415	870	3285
CADERNO BROCHURA 48FLS	UND	1000	250	1250
CADERNO BROCHURA 96FLS	UND	1000	250	1250
CADERNO CD 10X1 200FLS.	UND	850	400	1250
CADERNO CD 12M 240FLS	UND	956	450	1406
CADERNO DE DESENHO	PCT	280	345	625
CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL	UND	1000	250	1250
CAIXA CORRESPONDENCIA ACRILICA	UND	125	125	250
CALCULADORA COM 12 DÍGITOS	UND	570	305	875
CANETA ESFEROGRÁFICA	CX	933	317	1250
CANETA ESFEROGRÁFICA	CX	764	486	1250
CANETA ESFEROGRÁFICA	CX	471	154	625
CANETA PARA ESCRITA	UND	574	676	1250
CARTOLINA 50X66 CORES VARIADAS	UND	5000	1250	6250
CLIPE 1/0 EM AÇO NIQUELADOCX/100UND	CX	968	282	1250
CLIPE 2/0 EM AÇO NIQUELADOCX/100UND	CX	1500	375	1875
CLIPE 3/0 EM AÇO NIQUELADOCX/50UND	CX	1500	375	1875
CLIPE 4/0 EM AÇO NIQUELADOCX/50UND	CX	1306	569	1875
CLIPE 5/0 EM AÇO NIQUELADOCX/100UND	CX	851	1649	2500
CLIPE 6/0 EM AÇO NIQUELADOCX/50UND	CX	1500	375	1875
CLIPE 8/0 EM AÇO NIQUELADOCX/25UND	CX	1200	300	1500
COLA BRANCA 1KG	UND	0	0	0
COLA BRANCA 90G	UND	2000	500	2500
COLA C/ GLITTER CX 6CORES	CX	1190	1069	2259
COLA COLORIDA CX 6CORES	CX	1000	250	1250
COLA PARA ISOPOR 90G CX 12 UND	CX	383	242	625
COLA BASTÃO 21G	UND	0	1250	1250
COLA BRANCA 500 GR.	UND	0	0	0
COLCHETE N° 15 CX/72 UND	CX	200	50	250
COMPASSO ESCOLAR	UND	850	212	1062
CORRETIVO LIQUIDO 18ML CX 12UND	CX	500	125	625

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.865.085/0001-33

São Raimundo Nonato
JUNTOS NO CAMINHO CERTO

ENVELOPE 18 X 24 CX 250 UND.	CX	70	55	125
ENVELOPE 24X34CM CX 250 UND	CX	300	75	375
ENVELOPE 26 X 36 CX 250 UND.	CX	244	256	500
ENVELOPE 31 X 41 CX 100 UND.	CX	175	75	250
ENVELOPE 370 X 470 CX 100 UND.	CX	55	132	187
ENVELOPE CONVITE 160 X 235, CORESVARIADAS	CX	44	206	250
ENVELOPE OFICIO 114 X 229 CX1000UND.	CX	72	53	125
ESTILETE ESTREITO 09 MM.	UND	932	568	1500
ESTILETE LARGO 18 MM.	UND	1200	300	1500
EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA.	UND	1110	1390	2500
FITA 45MMX50M PAPEL KRAFT.	UND	1108	1392	2500
FITA ADESIVA 38X50 GOMADA PAPELCREPADO	UND	1137	738	1875
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X40	UND	2000	500	2500
FOLHA EVA CORES 40X47CM PCT10UND	PCT	938	664	1602
GRAMPEADOR DE MESA 100FLS	UND	25	248	273
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/1000UND	CX	1479	1021	2500
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6C/5000UND	CX	1129	746	1875
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PARA 200FLS 50UND	PCT	752	498	1250
ISOPOR 10 MM.	UND	400	100	500
ISOPOR 15 MM.	UND	200	50	250
ISOPOR 20 MM.	UND	200	50	250
ISOPOR 25 MM.	UND	200	50	250
ISOPOR 30 MM.	UND	200	50	250
ISOPOR 40 MM.	UND	200	50	250
LÁPIS DE COR DE MADEIRA, ESTOJO12UND	CX	1913	587	2500
LÁPIS GIZ DE CERA GRANDE CX 12CORES.	CX	1500	375	1875
LÁPIS GRAFITE REDONDO Nº 02 CX 144UND	CX	500	125	625
LIGA AMARELA PCT 100G PCT COM120UND	PCT	800	200	1000
LIVRO ATA 100 FLS 320X220MM.	UND	669	219	888
LIVRO ATA 200 FLS 320X220MM.	UND	570	302	872
LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAOFICIO	UND	226	172	398

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.865.085/0001-33

São Raimundo Nonato
JUNTOS NO CAMINHO CERTO

LIVRO DE PROTOCOLO	UND	100	166	266
MARCA TEXTO CORES DIVERSAS CX12 UND	CX	718	532	1250
MARCADOR P QUADRO BRANCO(AZUL,	UND	3000	750	3750
MARCADOR PERMANENTE (AZUL,PRETO E	UND	2675	1075	3750
MASSA DE MODELAR CX 12UND	CX	1700	425	2125
MOLHA DEDOS 12G	UND	905	345	1250
PALITO DE PICOLE ,PC C/100	PCT	210	200	410
PAPEL CELOFANE, 50X70 PCT 50FLS	PCT	200	175	375
PAPEL OFÍCIO 2 PCT 500FLS CX 10RESMAS	CX	0	0	0
PAPEL SEDA 50X70 CM PCT 100FLS	PCT	200	50	250
PAPEL 40KG 100FLS	PCT	85	40	125
PAPEL A4 BRANCO 500FLS CX 10RESMAS	CX	1049	1451	2500
PAPEL A4 COLORIDO PCT 100FLS210X297	PCT	200	1050	1250
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA 500FLS	UND	0	0	0
PAPEL CAMURÇA 60X40	PCT	200	50	250
PAPEL CARBONO A4 - CX 100FLS	CX	100	25	125
PAPEL CARTÃO A4 PCT 100FLS	PCT	229	146	375
PAPEL COUCHE 180GR 210X297 PCT50FLS	PCT	160	340	500
PAPEL CREPOM 48X2M PCT 10FLS	PCT	429	196	625
PAPEL FOTOGRAFICO ALTO BRILHOA4 50 FLS	PCT	300	75	375
PAPEL LAMINADO 40FLS	PCT	0	222	222
PAPEL MADEIRA PCT 100FLS	PCT	100	25	125
PAPEL MICRO-ONDULADO 50 X 80 CMPCT 10FLS	PCT	40	196	236
PAPEL VERGÊ A4 210 X 297 PCT COM50FLS	PCT	300	75	375
PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	1685	1440	3125
PASTA SUSPENSA	UND	2000	500	2500
PASTA ABA ELASTICO LINE	UND	2999	751	3750
PASTA CATÁLOGO COM	UND	0	500	500
PASTA CATÁLOGO,100 ENVELOPESPLÁSTICOS	UND	120	505	625
PASTA CLASSIFICADOR DUPLO COMGRAMPO	UND	1114	1386	2500
PASTA COM ABA E ELÁSTICODIVERSAS	UND	1646	854	2500

PASTA COM GRAMPO TRILHO DEPAPELÃO	UND	1500	375	1875
PASTA EM L,PC C/10	UND	10	1865	1875
PASTA PLASTICA COM ABA 2CM	UND	1849	651	2500
PASTA PLASTICA COM ABA 3CM	UND	900	1599	2499
PASTA PLASTICA COM ABA 4CM	UND	1212	1288	2500
PASTA PLASTICA COM ABA 5CM	UND	680	570	1250
PASTA SANFONADA PVC C/ 12DIVISÕES	UND	215	660	875
PASTA SANFONADA PVC C/ 31DIVISÕES	UND	175	450	625
PERFURADOR 40FLS	UND	261	364	625
PERFURADOR GRANDE 65FLS	UND	10	133	143
PERFURADOR20 FLS	UND	210	540	750
PILHA ALCALINA AA 1,5V	UND	1500	375	1875
PILHA PALITO ALCALINA AAA 1,5V	UND	1500	375	1875
PINCEL CHATO PÊLO PARA ARTES PCC/12	PCT	117	166	283
PINCEL HIDROCOR 12UND	UND	415	465	880
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UND	245	184	429
PORTA LÁPIS 3 LUGARES	UND	0	625	625
PRANCHETA TAMANHO OFICIOACRÍLICO	UND	500	125	625
PSITOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UND	151	228	379
QUADRO BRANCO ACRILICO 100X70	UND	0	25	25
QUADRO ALUMINIO CORTIÇA 120X90	UND	0	25	25
QUADRO ALUMINIO FELTRO 120X90	UND	0	25	25
QUADRO BRANCO ACRILICO 120X90	UND	13	12	25
QUADRO BRANCO DE ACRÍLICO 150X120	UND	0	25	25
QUADRO BRANCO DE ACRILICO 200X120	UND	9	16	25
REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO	UND	90	537	627
REABASTECEDOR PINCEL PARAQUADRO	UND	80	536	616
RÉGUA 30 CM	UND	2229	1521	3750
RÉGUA 50 CM	UND	521	1950	2471
TAPETE DE EVA 90X90	UND	124	126	250
TESOURA COM PONTA 21CM	UND	289	752	1041
TESOURA DE PICOTAR	UND	160	498	658
TESOURA ESCOLAR DE 13CM	UND	790	1710	2500
TINTA GUACHE CX 6CORES	CX	845	983	1828
TINTA ACRÍLICA P/ TECIDO 37ML CX 12UND	CX	0	60	60

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.865.085/0001-33

São Raimundo Nonato
JUNTOS NO CAMINHO CERTO

TINTA P ALMOFADA DE CARIMBO40ML CX 6UND	CX	74	309	383
TNT CORES ROLO C/50 M	ROL	184	263	447
TRANSFERIDOR 360,PC C/10	PCT	435	500	935
MATERIAL DE LIMPEZA				
DESCRIÇÃO	**UND**	**QTDE REF: CONTRATO 055/2023**	**QTDE REF: ADITIVO**	**TOTAL**
ABSORVENTE HIGIÊNICO COM ABAS PCT 8UND	PCT	1500	375	1875
ÁCIDO MURIÁTICO	CX	300	75	375
ÁGUA SANITÁRIA CX 12UND	CX	1744	2006	3750
ÁLCOOL EM GEL CX 12UND	CX	1000	250	1250
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% CX12UND	CX	600	150	750
AROMATIZANTE	CX	500	125	625
CARRO DE LIMPEZA (CARRO, BALDE30L, CONJ	UND	0	0	0
CERA INCOLOR 750ML CX 12UND	CX	400	100	500
COLONIA INFANTIL	UND	600	150	750
CONDICIONADOR INFANTIL 210 ML	UND	600	150	750
CREME DENTAL 90G	UND	500	125	625
DESINFETANTE 1LCX C/12	CX	1124	1624	2748
DETERGENTE 500ML CX 24UND	CX	1182	1656	2838
DISPENSADOR DE TOALHA DE PAPEL	UND	100	25	125
DISPENSER PARA COPO 180ML	UND	120	30	150
DISPENSER PARA COPO 50ML	UND	100	25	125
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO	UND	100	25	125
DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO800ML	UND	100	25	125
ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	400	100	500
ESCOVA LIMPEZA GERAL	UND	500	125	625
ESCOVA P/ UNHAS	UND	120	30	150
ESPONJA DUPLA FACE LAVAR LOUÇA	UND	8000	2000	10000
ESPONJA LÃ DE AÇO 42G PCT 8UND	PCT	8000	2000	10000
FRALDA DESCARTÁVEL TAM XG	PCT	1200	300	1500
INSETICIDA AEROSOL 300ML CX 12UND	CX	500	125	625
KIT COLETA SELETIVA COM 04 UND50L	KIT	0	0	0
KIT COMPLETO DO CARRINHOFUNCIONAL	UND	0	0	0
LENÇO UMEDECIDO	UND	600	150	750
LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12UND	CX	500	125	625

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.865.085/0001-33

São Raimundo Nonato
JUNTOS NO CAMINHO CERTO

LIMPA VIDRO 500ML	CX	800	200	1000
LIMPADOR MULTIUSO 500ML CX12UND	CX	500	125	625
LUSTRA MOVEIS 200ML CX 12UND	CX	250	62	312
LUVA DE LATEX BORRACHA G	PAR	1700	425	2125
LUVA DE LATEX BORRACHA M	PAR	1700	425	2125
LUVA DE LATEX BORRAHCA P	PAR	1700	425	2125
MASCARA DESCARTAVEL C/50UN	CX	600	150	750
PÁ PLASTICA PARA LIXO CABOLONGO	UND	1000	250	1250
PANO DE CHÃO FLANELADO 40X62	UND	3500	875	4375
PAPEL HIGIENICO ,FARDO COM 16PC	FDO	1538	962	2500
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PCTCOM	PCT	3000	750	3750
PAPEL TOALHA, FARDO COM 12 PCTCOM 2	FDO	912	338	1250
PEDRA SANITARIA 25G	UND	2000	500	2500
PERFUME INFANTIL 210ML	UND	600	150	750
RODO BORRACHA DUPLA 40CM	UND	1200	300	1500
RODO BORRACHA DUPLA 60CM	UND	1200	300	1500
SABÃO BARRA 200G CX 10 PCT 5UND	CX	546	329	875
SABÃO EM PÓ 500G CX 27 UND	CX	589	1076	1665
SABONETE DE 90G PCT 12 UND	PCT	500	125	625
SABONETE LIQUIDO 5L	GAL	276	626	902
SACO PARA LIXO 20L C/1000	FDO	278	97	375
SACO PARA LIXO 40L C/1000	FDO	293	332	625
SACO PARA LIXO 60L C/1000	FDO	277	348	625
SACO PARA LIXO INFECTANTE 100LPCT 1000UN	FDO	36	83	119
SACO PARA LIXO INFECTANTE 200LPCT 1000UND	FDO	33	74	107
SACO PARA LIXO INFECTANTE 30LPCT	FDO	19	79	98
SACO PARA LIXO INFECTANTE 50LPCT	FDO	36	26	62
SACO PARA LIXO REFORÇADO 100LC/1000	FDO	132	55	187
SACO PARA LIXOREFORÇADO 200L,PCT 1000	FDO	118	69	187
SHAMPOO INFANTIL 210ML	UND	600	150	750
SOUDA CAUSTICA 450G	CX	208	454	662
VASSOURA DE PALHA	UND	1496	379	1875
VASSOURA DE PELO 30CM	UND	1500	375	1875
VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	UND	1500	375	1875

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 01.865.085/0001-33

São Raimundo Nonato
JUNTOS NO CAMINHO CERTO

VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO	UND	1261	614	1875

São Raimundo Nonato/PI, 04 de novembro de 2024.

Silmara Oliveira Silva
Controladora Geral do Município

Silmara Oliveira Silva
Sec. de Administração e Finanças
CPF: 003.[illegible].823-37
Portaria 03.001/2021

saudesaoraimundo@hotmail.com

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EMPRESA:

G. OLIVEIRA COSTA LTDA

001079



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME GABRIEL OLIVEIRA COSTA

FILIAÇÃO
MARLY OLIVEIRA COSTA

DATA NASCIMENTO 14/10/1996
ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MA
FATOR RH
NATURALIDADE BACABAL - MA
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI N. 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983.

CPF 06653205312
DNI
P-147
VIA-02
REGISTRO GERAL 050639872013-0
DATA DE EXPEDIÇÃO 25/03/2022
REGISTRO CIVIL
NASC. N.12798 FLS. 199 LIV. 11 BACABAL MA 4 OFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC
073749591112/013/0003
CTPS / SÉRIE / UF
6639688/00030/MA
NIS / PIS / PASEP
16219134010
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
CNS

MA1825900875

FÁBIO SÉRGIO VIEGAS CASTRO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CONTRATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA

M. T. RODRIGUES SANTOS

MARIA TERESA RODRIGUES SANTOS, BRASILEIRA, DIVORCIADA, nascida em 19/03/1966, empresária, portadora da carteira nacional de habilitação (CNH) nº 00492932753 DETRAN/MA e do CPF n° 242.414.073-15, residente e domiciliada na Praça Chagas Araújo, n° 15, Centro, Bacabal - (MA), CEP: 65700-000.

Na qualidade de titular da Empresário Individual sob a firma **M. T RODRIGUES SANTOS** , com sede na Rua Oswaldo Cruz, n° 407, Centro, Bacabal – MA, CEP: 65700-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE n° 211.0139156-8, e inscrita no CNPJ sob n.º **07.139.089/0001-10**, resolve, transformar o seu registro de empresário individual em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma vez que admite o sócio **GABRIEL OLIVEIRA COSTA**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, nascido em 14/10/1996, empresário, portador da cédula de identidade (RG) nº 0506398720130 SSP/MA e CPF n° 066.532.053-12, residente e domiciliado na Rua São Raimundo, n° 56, Vila Coelho Dias, Bacabal - (MA), CEP: 65700-000, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, o qual se obrigam mutuamente ora na condição de sócios, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da empresa ora transformada.

CLAUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL

Altera – se o nome empresarial para **G. OLIVEIRA COSTA LTDA.**

CLAUSULA II – DO CAPITAL

O capital que era do empresário individual, ora transformado, de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), terá um aumento de R$ 545.000,00 (Quinhentos e quarenta e cinco mil reais), e totalizará R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta e cinco mil reais), dividido em 550.000 (Quinhentas e cinquenta e cinco mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada, sendo a diferença integralizada neste ato pelo sócio **GABRIEL OLIVEIRA COSTA** em moeda corrente do país.

CLAUSULA III – DA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL

Em razão da alteração havida o capital social da empresa encontra – se subscrito e integralizado da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Valor em R$	Quotas	%
MARIA TERESA RODRIGUES SANTOS	55.000,00	55.000	10,00
GABRIEL OLIVEIRA COSTA	495.000,00	495.000	90,00
Total	550.000,00	550.000	100,00

CLAUSULA IV – DO ENDEREÇO

Altera – se o endereço para RUA GONÇALVES DIAS, n° 175 A, centro, BACABAL – MA, CEP: 65700-000.

CONTRATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA

M. T. RODRIGUES SANTOS

CLAUSULA V – DO OBJETO SOCIAL

Altera – se o objeto social para:

Atividade principal:

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -minimercados, mercearias e armazéns

Atividades secundárias:

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

46.62-1-00 - Comércio atacadista de maquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peça

47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

47.22-9-02 - Peixaria

47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

55.90-6-03 - Pensões (alojamento)

56.11-2-01 - Restaurantes e similares

CONTRATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA

M. T. RODRIGUES SANTOS

56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufe

56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos

CLAUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **GABRIEL OLIVEIRA COSTA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLAUSULA VII – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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.

CLAUSULA VIII – DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURIDICO

Fica transformada este Empresário Individual em **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**, sob a denominação de **G. OLIVEIRA COSTA LTDA** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA IX - O acervo deste Empresário, ora transformado, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída, passando a ser de R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta e cinco mil reais).

Em face da alteração, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei Nª10.406/2002, mediante as consolidações das cláusulas seguinte:

MARIA TERESA RODRIGUES SANTOS, BRASILEIRA, DIVORCIADA, nascida em 19/03/1966, empresária, portadora da carteira nacional de habilitação (CNH) nº 00492932753 DETRAN/MA e do CPF nº 242.414.073-15, residente e domiciliada na Praça Chagas Araújo, nº 15, Centro, Bacabal - (MA), CEP: 65700-000

GABRIEL OLIVEIRA COSTA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, nascido em 14/10/1996, empresário, portador da cédula de identidade (RG) nº 0506398720130 SSP/MA do CPF nº 066.532.053-12, residente e domiciliado na Rua São Raimundo, nº 56, Vila Coelho Dias, Bacabal - (MA), CEP: 65700-000

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA

G. OLIVEIRA COSTA LTDA

CLAUSULA I – NOME EMPRESARIAL

A empresa gira sob o nome empresarial **G. OLIVEIRA COSTA LTDA,** com sede e domicilio na RUA GONÇALVES DIAS, n° 175 A, centro, BACABAL – MA, CEP: 65700-000.

CLAUSULA II – OBJETO SOCIAL

A empresa tem as seguintes atividades como objeto social

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -minimercados, mercearias e armazéns

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

46.62-1-00 - Comércio atacadista de maquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peça

47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

47.22-9-02 - Peixaria

47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

55.90-6-03 - Pensões (alojamento)

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA

G. OLIVEIRA COSTA LTDA

56.11-2-01 - Restaurantes e similares

56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufe

56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos

CLAUSULA III – CAPITAL SOCIAL

O capital é de R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais), dividido em 550.000 (Quinhentas e cinquenta) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, que perfazem um total de R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente no país.

O capital social encontra – se divido da seguinte forma, entre os sócios

Nome dos Sócios	Valor em R$	Quotas	%
MARIA TERESA RODRIGUES SANTOS	55.000,00	55.000	10,00
GABRIEL OLIVEIRA COSTA	495.000,00	495.000	90,00
Total	550.000,00	550.000	100,0

CLAUSULA IV – DA RESPONSABILIDADE LIMITADA

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

CLAUSULA V – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **GABRIEL OLIVEIRA COSTA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLAUSULA VI – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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.

CLAUSULA VII – DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA

G. OLIVEIRA COSTA LTDA

CLAUSULA VIII – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís, 09 de Novembro de 2022

MARIA TERESA RODRIGUES SANTOS

GABRIEL OLIVEIRA COSTA

001[illegible]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G. OLIVEIRA COSTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06653205312	GABRIEL OLIVEIRA COSTA
24241407315	MARIA TERESA RODRIGUES SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2022 11:45 SOB Nº 21201310501.
PROTOCOLO: 221323503 DE 10/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214635410. CNPJ DA SEDE: 07139089000110.
NIRE: 21201310501. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/11/2022.
G. OLIVEIRA COSTA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

001207

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA

G. OLIVEIRA COSTA LTDA

MARIA TERESA RODRIGUES SANTOS, BRASILEIRA, DIVORCIADA, nascida em 19/03/1966, empresária, portadora da carteira nacional de habilitação (CNH) nº 00492932753 DETRAN/MA e do CPF n° 242.414.073-15, residente e domiciliada na Praça Chagas Araújo, n° 15, Centro, Bacabal - (MA), CEP: 65700-000.

GABRIEL OLIVEIRA COSTA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, nascido em 14/10/1996, empresário, portador da cédula de identidade (RG) nº 0506398720130 SSP/MA do CPF n° 066.532.053-12, residente e domiciliado na Rua São Raimundo, n° 56, Vila Coelho Dias, Bacabal - (MA), CEP: 65700-000

Únicos sócios da sociedade limitada empresarial **G. OLIVEIRA COSTA LTDA** constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE n° 21201310501 e inscrita no CNPJ sob o n° 07.139.089/0001-10, com sede na Rua Gonçalves Dias, n° 175 A, Centro, Bacabal – MA, CEP: 65700-000. Resolvem alterar o seu contrato social conforme clausulas a seguir:

CLAUSULA I – DA RETIRADA DE SÓCIO

Retira – se desta sociedade, por sua livre e espontânea e vontade a sócia **MARIA TERESA RODRIGUES SANTOS**, que cede e transfere a totalidade das suas quotas, um total de 55.000 (Cinquenta e cinco mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, que perfazem R$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais) para o sócio **GABRIEL OLIVEIRA COSTA.**

CLAUSULA II – DO CAPITAL

Em razão da alteração havida o capital social da empresa encontra – se subscrito e integralizado da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Valor em R$	Quotas	%
GABRIEL OLIVEIRA COSTA	550.000,00	550.000	100,00
Total	550.000,00	550.000	100,00

CLAUSULA III – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **GABRIEL OLIVEIRA COSTA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLAUSULA IV – CLAUSULA DE DESEMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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,

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA 001088

G. OLIVEIRA COSTA LTDA

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.

CLAUSULA V - Continuam em vigor as demais cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados em tudo ou especificamente não foi alterado por este instrumento.

CLAUSULA VI - Fica eleito o foro da cidade Bacabal/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

São Luís, 10 de Novembro de 2022

MARIA TERESA RODRIGUES SANTOS

GABRIEL OLIVEIRA COSTA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G. OLIVEIRA COSTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06653205312	GABRIEL OLIVEIRA COSTA
24241407315	MARIA TERESA RODRIGUES SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2022 07:08 SOB Nº 20221331441.
PROTOCOLO: 221331441 DE 10/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214673754. CNPJ DA SEDE: 07139089000110.
NIRE: 21201310501. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/11/2022.
G. OLIVEIRA COSTA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Alteração e Consolidação da Sociedade Empresária Limitada
G. OLIVEIRA COSTA LTDA

GABRIEL OLIVEIRA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14/10/1996, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG): n° 0506398720130 SSP-MA e CPF n° 066.532.053-12, residente e domiciliado na RUA SAO RAIMUNDO, n° 56, VILA COELHO DIAS, Bacabal – MA, CEP: 65700-000.

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada, **G. OLIVEIRA COSTA LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE n° 21201310501 e inscrita no CNPJ sob o n° 07.139.089/0001-10, com sede na RUA GONCALVES DIAS, n° 175 A, CENTRO, Bacabal – MA, CEP: 65700-000, resolve assim alterar o seu contrato social, conforme as seguintes cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira: Altera – se o objeto social para:

ATIVIDADE PRINCIPAL: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças;
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
9603-3/99 - Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente;
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos;
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
4120-4/00 - Construção de edifícios;
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens;
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues;
4722-9/02 – Peixaria;
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;

Alteração e Consolidação da Sociedade Empresária Limitada
G. OLIVEIRA COSTA LTDA

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP);
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
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;
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
5590-6/03 - Pensões (alojamento);
5611-2/01 - Restaurantes e similares;
5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;
5620-1/03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos;
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
7112-0/00 - Serviços de engenharia;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
1091-1/02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

GABRIEL OLIVEIRA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14/10/1996, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG): n° 0506398720130 SSP-MA e CPF n° 066.532.053-12, residente e domiciliado na RUA SAO RAIMUNDO, n° 56, VILA COELHO DIAS, Bacabal – MA, CEP: 65700-000.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial G. OLIVEIRA COSTA LTDA.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sede na RUA GONCALVES DIAS, n° 175 A, CENTRO, Bacabal – MA, CEP: 65700-000.

Cláusula Terceira: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Cláusula Quarta: A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças;
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
9603-3/99 - Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente;
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos;
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
4120-4/00 - Construção de edifícios;
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens;
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues;
4722-9/02 – Peixaria;

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada
G. OLIVEIRA COSTA LTDA

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP);
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
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;
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
5590-6/03 - Pensões (alojamento);
5611-2/01 - Restaurantes e similares;
5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;
5620-1/03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos;
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
7112-0/00 - Serviços de engenharia;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
1091-1/02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;

Cláusula Quinta: A sociedade iniciou suas atividades em 01/12/2004 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada
G. OLIVEIRA COSTA LTDA

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Sexta: A sociedade tem capital social de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), dividido em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio, da seguinte forma:

Nome do Sócio	Quotas	%	Valor R$
GABRIEL OLIVEIRA COSTA	550.000	100,00	550.000,00
Total	550.000	100,00	550.000,00

Cláusula Sétima: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

Cláusula Oitava: A administração da sociedade é exercida pelo sócio **GABRIEL OLIVEIRA COSTA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo 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(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)
Parágrafo único. No exercício da administração, o(a) administrador(a) terá direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

§ 1° Fica facultado ao (s) administrador (es), atuando em conjunto ou individualmente, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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.

§ 1° A sociedade deliberará a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei n210.406/2002.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada
G. OLIVEIRA COSTA LTDA

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 propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DO FORO

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da cidade de Bacabal/MA para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Bacabal – MA, 04 de setembro de 2023.

GABRIEL OLIVEIRA COSTA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G. OLIVEIRA COSTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06653205312	GABRIEL OLIVEIRA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2023 12:18 SOB Nº 20231138814.
PROTOCOLO: 231138814 DE 04/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313104217. CNPJ DA SEDE: 07139089000110.
NIRE: 21201310501. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/09/2023.
G. OLIVEIRA COSTA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Alteração e Consolidação da Sociedade Empresária Limitada
G. OLIVEIRA COSTA LTDA

GABRIEL OLIVEIRA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14/10/1996, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG): n° 0506398720130 SSP-MA e CPF n° 066.532.053-12, residente e domiciliado na RUA SAO RAIMUNDO, n° 56, VILA COELHO DIAS, Bacabal – MA, CEP: 65700-000.

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada, **G. OLIVEIRA COSTA LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE n° 21201310501 e inscrita no CNPJ sob o n° 07.139.089/0001-10, com sede na RUA GONCALVES DIAS, n° 175 A, CENTRO, Bacabal – MA, CEP: 65700-000, resolve assim alterar o seu contrato social, conforme as seguintes cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira: O endereço da empresa passa a ser: **RUA MAGE ,Nº 20,LOTE PARQUE ARAÇAGY,QUADRA 21,BAIRRO: ARAÇAGY,SÃO JOSÉ DE RIBAMAR,CEP:65110.000.**

Alteração e Consolidação da Sociedade Empresária Limitada

001207

G. OLIVEIRA COSTA LTDA

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

GABRIEL OLIVEIRA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14/10/1996, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG): n° 0506398720130 SSP-MA e CPF n° 066.532.053-12, residente e domiciliado na RUA SAO RAIMUNDO, n° 56, VILA COELHO DIAS, Bacabal – MA, CEP: 65700-000.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial G. OLIVEIRA COSTA LTDA.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sede na **Rua mage ,nº 20,lote parque araçagy,quadra 21,bairro: araçagy,são josé de ribamar,cep:65110.000.**

Cláusula Terceira: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada

G. OLIVEIRA COSTA LTDA

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Cláusula Quarta: A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças;
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
9603-3/99 - Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente;
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos;
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
4120-4/00 - Construção de edifícios;
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens;
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues;
4722-9/02 – Peixaria;
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP);
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
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;
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;

001208

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada

G. OLIVEIRA COSTA LTDA

001209

5590-6/03 - Pensões (alojamento);
5611-2/01 - Restaurantes e similares;
5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;
5620-1/03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos;
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
7112-0/00 - Serviços de engenharia;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
1091-1/02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;

Cláusula Quinta: A sociedade iniciou suas atividades em 01/12/2004 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Sexta: A sociedade tem capital social de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), dividido em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio, da seguinte forma:

Nome do Sócio	Quotas	%	Valor R$
GABRIEL OLIVEIRA COSTA	550.000	100,00	550.000,00
Total	550.000	100,00	550.000,00

Cláusula Sétima: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada

G. OLIVEIRA COSTA LTDA

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

Cláusula Oitava: A administração da sociedade é exercida pelo sócio **GABRIEL OLIVEIRA COSTA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo 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(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)
Parágrafo único. No exercício da administração, o(a) administrador(a) terá direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

§ 1º Fica facultado ao (s) administrador (es), atuando em conjunto ou individualmente, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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.

§ 1º A sociedade deliberará a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei n210.406/2002.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada 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 propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada

G. OLIVEIRA COSTA LTDA

DO FORO

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da cidade de Bacabal/MA para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Bacabal – MA, 13 de Novembro de 2024.

GABRIEL OLIVEIRA COSTA

ASSINATURA ELETRÔNICA

001302

Certificamos que o ato da empresa G. OLIVEIRA COSTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06653205312	GABRIEL OLIVEIRA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/11/2024 11:17 SOB Nº 20241452546.
PROTOCOLO: 241452546 DE 13/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12416221265. CNPJ DA SEDE: 07139089000110.
NIRE: 21201310501. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/11/2024.
G. OLIVEIRA COSTA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada

G. OLIVEIRA COSTA LTDA

001393

Alteração e Consolidação da Sociedade Empresária Limitada
G. OLIVEIRA COSTA LTDA

GABRIEL OLIVEIRA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14/10/1996, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG): n° 0506398720130 SSP-MA e CPF n° 066.532.053-12, residente e domiciliado na RUA SAO RAIMUNDO, n° 56, VILA COELHO DIAS, Bacabal – MA, CEP: 65700-000.

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada, **G. OLIVEIRA COSTA LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE n° 21201310501 e inscrita no CNPJ sob o n° 07.139.089/0001-10, com sede na RUA MAGE,n°20,LOTE PARQUE ARAÇAGY,QUADRA 21, A R A Ç A G Y ,SÃO JOSÉ DE RIBAMARI – MA, CEP: 65110-000, resolve assim alterar o seu contrato social, conforme as seguintes cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira: As atividades passam a ser: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns,4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente,4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças,4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens,4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas,4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros,4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente,4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral,4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral,4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral,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,4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria,4784-9/00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP),4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários,4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente ,7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica,7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes,8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas,8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial,9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação,4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios,4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos,8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada,9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada

G. OLIVEIRA COSTA LTDA

001304

Alteração e Consolidação da Sociedade Empresária Limitada

G. OLIVEIRA COSTA LTDA

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

GABRIEL OLIVEIRA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14/10/1996, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG): nº 0506398720130 SSP-MA e CPF nº 066.532.053-12, residente e domiciliado na RUA SAO RAIMUNDO, nº 56, VILA COELHO DIAS, Bacabal – MA, CEP: 65700-000.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial G. OLIVEIRA COSTA LTDA.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sede na **Rua mage ,nº 20,lote parque araçagy,quadra 21,bairro: araçagy,são josé de ribamar,cep:65110.000.**

Cláusula Terceira: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Cláusula Quarta: A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças

4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios 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

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada

G. OLIVEIRA COSTA LTDA

001305

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4784-9/00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada

9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos

Cláusula Quinta: A sociedade iniciou suas atividades em 01/12/2004 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Sexta: A sociedade tem capital social de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), dividido em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio, da seguinte forma:

Nome do Sócio	Quotas	%	Valor R$
GABRIEL OLIVEIRA COSTA	550.000	100,00	550.000,00
Total	550.000	100,00	550.000,00

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada

G. OLIVEIRA COSTA LTDA

Cláusula Sétima: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

001306

Cláusula Oitava: A administração da sociedade é exercida pelo sócio **GABRIEL OLIVEIRA COSTA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo 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(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)
Parágrafo único. No exercício da administração, o(a) administrador(a) terá direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

§ 1º Fica facultado ao (s) administrador (es), atuando em conjunto ou individualmente, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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.

§ 1º A sociedade deliberará a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei n210.406/2002.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada 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 propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada

G. OLIVEIRA COSTA LTDA

001307

DO FORO

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da cidade de São José de Ribamar/MA para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São José de Ribamar – MA, 10 de Janeiro de 2025.

_____

GABRIEL OLIVEIRA COSTA

ASSINATURA ELETRÔNICA

001308

Certificamos que o ato da empresa G. OLIVEIRA COSTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06653205312	GABRIEL OLIVEIRA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2025 12:36 SOB Nº 20250035375.
PROTOCOLO: 250035375 DE 14/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500595047. CNPJ DA SEDE: 07139089000110.
NIRE: 21201310501. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/01/2025.
G. OLIVEIRA COSTA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
10º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

001399

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-5079125-10BBM

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social: G OLIVEIRA COSTA LTDA
Cpf/Cnpj: 07.139.089/0001-10

Nome fantasia / Ocupante: G O C COMERCIO E SERVIÇOS

Ramo de Atividade: ESCRITÓRIO (COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS)
ATC(m²): 200 **Nº Pav:** 1

Endereço: RUA MAGE
Bairro: ARAÇAGI **Cidade:** SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Número: 20 **Uf:** MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

( ) Saídas de emergência ( ) Iluminação de emergência ( ) Extintores ( ) Gerenciamento de risco
( ) Controle de materiais de acabamento ( ) Sinalização de emergência ( ) Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

( ) Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
( ) Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

( ) Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

( ) Declaro que as saídas e sinalização de emergência estão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

( ) Declaro que os extintores de incêndios estão devidamente dimensionados e instalados de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

( ) Declaro que os materiais de acabamento e revestimentos utilizados atendem a Norma Técnica especifica deste sistema no âmbito do CBMMA.
( ) Não há necessidade.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

( ) Declaro que a iluminação de emergência está dimensionada e instalada de acordo com a Norma Técnica especifica deste sistema no âmbito do CBMMA.
( ) Não há necessidade.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

( ) Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica especifica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

( ) Declaro que as instalações elétricas de emergência estão de acordo com a Norma Técnica especifica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

( ) Declaro que as instalações eletricas estão em conformidade com as exigências da Norma Técnica especifica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as caracteristicas da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuizo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatoria;
b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Rº 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inveridica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artifo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuizo da providências administrativas e civeis cabiveis.

1. Este documeto deverá permanecer na edificação em local visivel.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 10/01/2025
Analista: MARCOS ALMEIDA RAMOS

LUIS ROBERTO PEREIRA DO LAGO
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.

CA-5079125-10BBM
A validade deste documento pode ser confirmada em https://cbm.ssp.ma.gov.br

001310

Prefeitura Municipal de São José de Ribamar
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Adjunta de Vigilância em Saúde
Departamento de Vigilância Sanitária

DECLARAÇÃO 04/2025

Declaro para os devidos fins, que a Empresa **G. OLIVEIRA COSTA LTDA, CNPJ 07.139.089/0001-10, situada na R MAGE, Nº 20, LOTE PARQUE ARAÇAGY QUADRA 21, BAIRRO: ARAÇAGY** neste Município, **NÃO EXERCE** nenhuma atividade econômica considerada alvo de fiscalização ou licenciamento sanitário, de acordo com instrução normativa n° 66/2020 e RDC 153/2017, pois a mesmo não apresenta objeto de interesse à fiscalização sanitária.

São José de Ribamar, 27 de janeiro de 2025.

Talita Ferreira Cezar
Chefe do Dep. de Vigilância Sanitária
Matrícula 0995114

TALITA FERREIRA CEZAR
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Creusa R. de S. Neta Maia
Secretária Adjunta
de Vigilância em Saúde
Matrícula 0995716

CREUSA RODRIGUES DE SOUSA NETA MAIA
SECRETARIA ADJUNTA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

001311

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DECLARAÇÃO Nº 10/25

RAZÃO SOCIAL	G. OLIVEIRA COSTA LTDA
NOME DE FANTASIA	G. O. C. COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ	07.139.089/0001-10
ENDEREÇO	
AVENIDA	R MAGE
Nº	20
COMPLEMENTO	LOTE PARQUE ARAÇAGY QUADRA 21
BAIRRO	ARAÇAGY
CIDADE	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

CÓDIGO CNAE	**ATIVIDADE ECONÔMICA**
47.12-1-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PROD. ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS
47.23-7-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
47.24-5-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
47.29-6-99	COMÉR. VAREJ. DE PROD. ALIM. EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PROD. ALIM. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE
47.89-0-05	COMÉRCIO VAREJISTA DE PROD. SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
RESP.TÉCNICO/REP.	GABRIEL OLIVEIRA COSTA

Declaro que, a atividade desenvolvida pelo estabelecimento acima qualificado está classificada como baixo risco sanitário, ou nível de risco sanitário I, nos termos da Lei nº 13.874/2019, Resolução CGSIM nº 57/2020, e Lei nº 12.209/2024, assim não está sujeita a licenciamento sanitário.

Esta Declaração não prejudica a atuação da Vigilância Sanitária, que poderá revogá-la a qualquer momento, bem como ingressar no local para realizar inspeção sanitária ou apurar a prática de infrações e irregularidades.

A prática de atividades diversas das declaradas automaticamente invalida esta Declaração, e o responsável que subscreve compromete-se a notificar a Vigilância Sanitária, caso passe desenvolver outra(s) atividade(s) diversa(s) da que consta(m) neste documento, sob pena de interdição imediata e responsabilização administrativa e legal.

Esta declaração possui efeitos exclusivamente para serviços que competem a Vigilância Sanitária, e que esta não poderá ser transferida, utilizada para outros fins relacionados a taxas, secretarias ou qualquer outra atividade que venha a beneficiar ao declarado.

Emitido em 27 de janeiro de 2025.

Talita Ferreira Cezar
Chefe do Dep. de Vigilância Sanitária
Matrícula 0996114

TALITA FERREIRA CEZAR
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Creusa R. de S. Neta Maia
Secretária Adjunta em Saúde
Vigilância em Saúde
Matrícula 0995716

CREUSA RODRIGUES DE SOUSA NETA MAIA
Secretária Adjunta de Vigilância em Saúude

001312

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.139.089/0001-10 MATRIZ		01/12/2004

NOME EMPRESARIAL
G. OLIVEIRA COSTA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
G. O. C. COMERCIO E SERVICOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MAGE	20	LOTE PARQUE ARACAGY QUADRA21

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.110-000	ARACAGY	SAO JOSE DE RIBAMAR	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
G.O.C.SERVICCOMERCIO@HOTMAIL.COM	(98) 8350-8830

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/10/2022

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 **21/05/2025** às **14:54:39** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

001313

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.139.089/0001-10 MATRIZ		01/12/2004

NOME EMPRESARIAL
G. OLIVEIRA COSTA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R MAGE	20	LOTE PARQUE ARACAGY QUADRA21

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.110-000	ARACAGY	SAO JOSE DE RIBAMAR	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
G.O.C.SERVICCOMERCIO@HOTMAIL.COM	(98) 8350-8830

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/10/2022

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 **21/05/2025** às **14:54:39** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

001311

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 07.139.089/0001-10 **Inscrição Estadual:** 12.780020-4

Razão Social: G OLIVEIRA COSTA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA MAGE

Número: 20 **Complemento:** LOTE PARQUE ARACAGY QUADRA21

Bairro: ARACAGY

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA

CEP: 65110000 **DDD:** **Telefone:** 891623801

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
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4662100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS
4686902	COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 22/01/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4649499-4662100), 01/10/2010 - (4686902),

EDF a partir de: 10/11/2022,

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: 27/02/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

001315

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANISTICA

001316

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 9036

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO		Nº CPF / CNPJ
3188185 / G. O. C. COMERCIO E SERVICOS		07.139.089/0001-10
NOME EMPRESARIAL		DATA ABERTURA
G. OLIVEIRA COSTA LTDA		13/11/2024
LOGRADOURO	Nº IMÓVEL	BAIRRO
RUA RUA MAGE, LOTE PARQUE ARAÇAGY QUADRA 21 CEP: 65110000	20	ARAÇAGY
EDIFÍCIO - APTO/SALA	Nº CEP	MUNICÍPIO - UF
	65110000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
OBSERVAÇÕES		COMPLEMENTO
		LOTE PARQUE ARAÇAGY QUADRA 21

CNAE - ATIVIDADE

4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4784-9/00 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)
4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES
8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA
8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS
8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO
9319-1/01 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS

RESTRIÇÕES
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.

Data de Emissão: 07/02/2025

Vencimento: 31/12/2025

ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR - -

001317

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA, ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Nº 0046684

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
3188185	G. OLIVEIRA COSTA LTDA	07.139.089/0001-10

Endereço do Contribuinte

	ENDEREÇO		NÚMERO
	RUA MAGÉ		20
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65124886	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
04665172382	gabriel oliveira costa	
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 10/06/2025 | **Data de Validade: 08/09/2025**

De acordo com a Lei Complementar n º 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José do Ribamar (MA), 10 de Junho de 2025

001319

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 108872/25 **Data da** 02/06/2025 13:20:54

Inscrição Estadual: 127800204 **CPF/CNPJ:** 07139089000110

Razão Social: G OLIVEIRA COSTA LTDA

Endereço: RUA MAGE, 20 LOTE PARQUE ARACAGY QUADRA21 CEP: 65110000 - ARACAGY

Telefone: (98)891623801 **Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR **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: 90 (noventa) dias: 31/08/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 02/06/2025 13:20:54

001320

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: G. OLIVEIRA COSTA LTDA
CNPJ: 07.139.089/0001-10

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 14:35:26 do dia 28/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2025.
Código de controle da certidão: **3636.D4CD.ADBE.0C73**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

001321

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 051556/25 **Data da** 02/06/2025 13:21:06

Inscrição Estadual: 127800204 **CPF/CNPJ:**07139089000110

Razão Social: G OLIVEIRA COSTA LTDA

Endereço: RUA MAGE, 20 LOTE PARQUE ARACAGY QUADRA21 CEP: 65110000 - ARACAGY

Telefone: (98)891623801 **Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 31/08/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 02/06/2025 13:21:06

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

001322

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G. OLIVEIRA COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.139.089/0001-10
Certidão nº: 6452471/2025
Expedição: 04/02/2025, às 21:20:35
Validade: 03/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G. OLIVEIRA COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.139.089/0001-10**, **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.

001323

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.139.089/0001-10
Razão Social: G OLIVEIRA COSTA LTDA
Endereço: RUA GONCALVES DIAS 175 A / CENTRO / BACABAL / MA / 65700-000

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 Servico - FGTS.

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

Validade:27/06/2025 a 26/07/2025

Certificação Número: 2025062707461831837590

Informação obtida em 10/07/2025 09:49:54

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

001324

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 G. OLIVEIRA COSTA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500438224
NIRE 21201310501 **CNPJ 07.139.089/0001-10**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo Rua MAGE, Nº 20, LOTE PARQUE ARACAGY QUADRA21, ARACAGY - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20250570254	08/05/2025	BALANCO
002	20250035375	15/01/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20241452546	14/11/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20240599063	06/05/2024	BALANCO
002	20231138814	04/09/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20231138814	04/09/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20231007191	03/08/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20221331441	11/11/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20221323503	10/11/2022	REATIVACAO - ART. 60 LEI 8.934/94
002	20221323503	10/11/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	21201310501	10/11/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201310501	10/11/2022	TRANSFORMACAO
904	160695970	26/08/2016	CANCELAMENTO - ART. 60, LEI 8.934/94
302	20040454274	01/12/2004	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUICAO
080	21101391568	01/12/2004	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/06/2025, às 19:04:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GPA0XP1K**.

MAC2500438224

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

001325

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: G. OLIVEIRA COSTA LTDA **NIRE** : 21201310501 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2500438161
NIRE (Sede) 21201310501	**CNPJ** 07.139.089/0001-10	**Data de Ato Constitutivo** 01/12/2004	**Início de Atividade** 01/12/2004
Endereço Completo Rua MAGE, Nº 20, LOTE PARQUE ARACAGY QUADRA21, ARACAGY - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000			
Objeto Social 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS,4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,4662-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS,4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS,4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS,4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL,4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL,4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL,4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL,4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO,4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA,4784-9/00 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP),4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS,4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA,7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES,8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS,8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL,9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO,4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS,4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS,8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA,9319-1/01 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS			
Capital Social R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
GABRIEL OLIVEIRA COSTA	066.532.053-12	R$ 550.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
GABRIEL OLIVEIRA COSTA	066.532.053-12	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 08/05/2025	**Número** 20250570254	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/06/2025, as 19:03:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **JDHYXGUX**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

001326

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MATEUS SILVA MARQUES
REGISTRO..... : MA-009947/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.492.973-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 06/05/2025 as 09:39:50.
Válido até: 04/08/2025.
Código de Controle: 303863.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

001327

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	MARCUS VINÍCIUS DE CASTRO SOARES
REGISTRO..... :	MA-012456/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.309.433-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 06/05/2025 as 09:40:30.
Válido até: 04/08/2025.
Código de Controle: 242661.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

001328

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 6 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma G. OLIVEIRA COSTA LTDA, estabelecida no(a) RUA RUA GONCALVES DIAS, nº 175 A, bairro CENTRO, CEP 65700-000, cidade Bacabal, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 07.139.089/0001-10 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201310501 por despacho de 01/12/2004.

Bacabal-MA, 1 de Janeiro de 2023

Gabriel Oliveira Costa
Sócio Administrador
CPF 066.532.053-12

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05
CRC - MA - 009947-O-8

Livro Diário Nº. 3

Folha: 2 de 6

Empresa: G. OLIVEIRA COSTA LTDA - CNPJ: 07.139.089/0001-10

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA RUA GONCALVES DIAS, Complemento: , N.º: 175 A, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	142.130,00
								Totais do dia 10:	**142.130,00**
20/01/2023	1	2.01.01.03.03.0006	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Imposto	36.305,32
								Totais do dia 20:	**36.305,32**
								Totais do mês de Janeiro:	**178.435,32**
10/02/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	146.220,00
								Totais do dia 10:	**146.220,00**
15/02/2023	1	3.01.01.07.03.0001	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Financeiras	10.500,00
								Totais do dia 15:	**10.500,00**
								Totais do mês de Fevereiro:	**156.720,00**
10/03/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	148.500,00
								Totais do dia 10:	**148.500,00**
15/03/2023	2	3.01.01.07.03.0001	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Financeiras	14.500,00
								Totais do dia 15:	**14.500,00**
								Totais do mês de Março:	**163.000,00**
10/04/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	150.450,00
								Totais do dia 10:	**150.450,00**
15/04/2023	1	3.01.01.07.03.0001	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Financeiras	20.000,00
								Totais do dia 15:	**20.000,00**
20/04/2023	1	3.01.01.03.02.0008	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Administrativas	15.000,00
								Totais do dia 20:	**15.000,00**
								Totais do mês de Abril:	**185.450,00**
10/05/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	152.900,00
								Totais do dia 10:	**152.900,00**
15/05/2023	1	3.01.01.07.03.0001	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Financeiras	15.000,00
								Totais do dia 15:	**15.000,00**
20/05/2023	1	3.01.01.03.02.0008	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Administrativas	65.000,00
								Totais do dia 20:	**65.000,00**
								Totais do mês de Maio:	**232.900,00**
10/06/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	156.700,00
								Totais do dia 10:	**156.700,00**
15/06/2023	1	3.01.01.07.03.0001	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Financeiras	180.000,00
								Totais do dia 15:	**180.000,00**
20/06/2023	1	3.01.01.03.02.0008	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Administrativas	78.000,00
								Totais do dia 20:	**78.000,00**
								Totais do mês de Junho:	**414.700,00**
10/07/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	156.380,00
								Totais do dia 10:	**156.380,00**
20/07/2023	1	3.01.01.03.02.0008	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Administrativas	82.000,00
								Totais do dia 20:	**82.000,00**
								Totais do mês de Julho:	**238.380,00**
10/08/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	158.120,00

Continua...

001330

Livro Diário Nº. 3

Empresa: G. OLIVEIRA COSTA LTDA - CNPJ: 07.139.089/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA RUA GONCALVES DIAS, Complemento: , N.º: 175 A, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
								Totais do dia 10:	**158.120,00**
20/08/2023	1	3.01.01.03.02.0008	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Administrativas	120.000,00
								Totais do dia 20:	**120.000,00**
								Totais do mês de Agosto:	**278.120,00**
10/09/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	160.640,00
								Totais do dia 10:	**160.640,00**
								Totais do mês de Setembro:	**160.640,00**
10/10/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	162.940,00
								Totais do dia 10:	**162.940,00**
								Totais do mês de Outubro:	**162.940,00**
10/11/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	164.160,00
								Totais do dia 10:	**164.160,00**
								Totais do mês de Novembro:	**164.160,00**
01/12/2023	1	3.02.01.01.01.0002	0189	001	2.01.01.03.03.0006	0189	001	Prov. P/ Simples Nacional	58.416,43
								Totais do dia 01:	**58.416,43**
10/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	172.000,00
								Totais do dia 10:	**172.000,00**
31/12/2023	1	3.01.01.03.01.0001	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Custo Dos Serviços	740.213,00
31/12/2023	3	3.01.01.01.01.0001	0189	001				Encerramento Do Exercício	1.871.140,00
31/12/2023	3	6.01.01.01.01.0001	0189	001				Encerramento Do Exercício	58.416,43
31/12/2023	3	6.01.01.01.01.0001	0189	001				Encerramento Do Exercício	240.000,00
31/12/2023	3	6.01.01.01.01.0001	0189	001				Encerramento Do Exercício	360.000,00
31/12/2023	3	6.01.01.01.01.0001	0189	001				Encerramento Do Exercício	472.510,57
31/12/2023	3	6.01.01.01.01.0001	0189	001				Encerramento Do Exercício	740.213,00
31/12/2023	3				2.07.07.01.01.0004	0189	001	Encerramento Do Exercício	472.510,57
31/12/2023	3				3.01.01.03.01.0001	0189	001	Encerramento Do Exercício	740.213,00
31/12/2023	3				3.01.01.03.02.0008	0189	001	Encerramento Do Exercício	360.000,00
31/12/2023	3				3.01.01.07.03.0001	0189	001	Encerramento Do Exercício	240.000,00
31/12/2023	3				3.02.01.01.01.0002	0189	001	Encerramento Do Exercício	58.416,43
31/12/2023	3				6.01.01.01.01.0001	0189	001	Encerramento Do Exercício	1.871.140,00
								Totais do dia 31:	**4.482.493,00**
								Totais do mês de Dezembro:	**4.712.909,43**

Fim

Balanço Patrimonial

Empresa: G. OLIVEIRA COSTA LTDA - CNPJ: 07.139.089/0001-10

Endereço: RUA RUA GONCALVES DIAS, Complemento: , N.º: 175 A, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, NIRE: 21201310501 - Data: 01/12/2004

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.719.219,81 D
1.01	Ativo Circulante	743.815,98 D
1.01.01	Disponibilidades	743.815,98 D
1.01.01.01	Disponibilidades	743.815,98 D
1.01.01.01.01	Caixa	743.815,98 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	524.621,68 D
1.01.01.01.01.0002	Caixa Economica	59.648,35 D
1.01.01.01.01.0003	Aplicação Financeira	159.545,95 D
1.02	Estoques	332.244,00 D
1.02.01	Estoques	332.244,00 D
1.02.01.01	Estoques	332.244,00 D
1.02.01.01.01	Estoques	332.244,00 D
1.02.01.01.01.0001	Mercadorias - Revenda	332.244,00 D
1.07	Imobilizado	645.190,00 D
1.07.04	Imobilizado	645.190,00 D
1.07.04.01	Imobilizado	645.190,00 D
1.07.04.01.01	Imobilizado	645.190,00 D
1.07.04.01.01.0001	Máquinas e Equipamentos	386.250,00 D
1.07.04.01.01.0002	Movéis e Utensilios	258.940,00 D
1.08	(-) Depreciação Acumulada	2.030,17 C
1.08.01	(-) Depreciação Acumulada	2.030,17 C
1.08.01.01	(-) Depreciação Acumulada	2.030,17 C
1.08.01.01.01	(-) Depreciação Acumulada	2.030,17 C
1.08.01.01.01.0001	(-) Depreciação Acumulada	2.030,17 C
2	*** Passivo ***	1.719.219,81 C
2.01	Passivo Circulante	58.416,43 C
2.01.01	Passivo Circulante	58.416,43 C
2.01.01.03	Passivo Circulante	58.416,43 C
2.01.01.03.03	Provisões P/ Impostos	58.416,43 C
2.01.01.03.03.0006	Simples Nacional	58.416,43 C
2.02	Fornecedores	50.536,48 C
2.02.01	Fornecedores	50.536,48 C
2.02.01.02	Salários	50.536,48 C
2.02.01.02.01	Salários	50.536,48 C
2.02.01.02.01.0001	Salários	50.536,48 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.610.266,90 C
2.07.07	Patrimônio Líquido	1.610.266,90 C
2.07.07.01	Patrimônio Líquido	1.610.266,90 C
2.07.07.01.01	Patrimônio Líquido	1.610.266,90 C
2.07.07.01.01.0001	Capital	550.000,00 C
2.07.07.01.01.0003	Lucros Acumulados	70.926,96 C
2.07.07.01.01.0004	Lucros Do Exercicio	989.339,94 C

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2023

Gabriel Oliveira Costa
Sócio Administrador
CPF 066.532.053-12

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05
CRC -MA- 009947-O-8

Fim

001333

Folha: 5 de 6

Demonstração do Resultado do Exercício

Fortes Contábil

Empresa: G. OLIVEIRA COSTA LTDA - CNPJ: 07.139.089/0001-10
NIRE: 21201310501 - Data: 01/12/2004
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: RUA RUA GONCALVES DIAS, Complemento: , N.º: 175 A, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.871.140,00
010.01	Receita - Revenda De Mercadorias	1.871.140,00
(=) 030	**Receita Líquida**	**1.871.140,00**
(-) 040	Custo Produtos Vendidos	740.213,00
040.02	Custo Produtos Vendidos	740.213,00
(=) 060	**Lucro Bruto**	**1.130.927,00**
(-) 070	Despesas Operacionais	600.000,00
070.01	Despesas Administrativas	360.000,00
070.04	Despesas Financeiras	240.000,00
(=) 110	**Lucro Operacional**	**530.927,00**
(=) 150	**Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social**	**530.927,00**
(-) 170	Prov.P/ Simples Nacional	58.416,43
170.01	Prov.P/ Simples Nacional	58.416,43
(=) 180	**Res. Antes das Participações e Contrib.**	**472.510,57**
(=) 200	**Resultado Líquido do Exercício**	**472.510,57**

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2023

Gabriel Oliveira Costa
Sócio Administrador
CPF 066.532.053-12

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05
CRC - MA - 009947-O-8

Fim

001333

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 6 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma G. OLIVEIRA COSTA LTDA, estabelecida no(a) RUA RUA GONCALVES DIAS, nº 175 A, bairro CENTRO, CEP 65700-000, cidade Bacabal, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 07.139.089/0001-10 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201310501 por despacho de 01/12/2004.

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2023

Gabriel Oliveira Costa
Sócio Administrador
CPF 066.532.053-12

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05
CRC - MA - 009947-O-8

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G. OLIVEIRA COSTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01349297305	MATEUS SILVA MARQUES
06653205312	GABRIEL OLIVEIRA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2024 07:04 SOB Nº 20240598989.
PROTOCOLO: 240598989 DE 03/05/2024. NIRE: 21201310501.
G. OLIVEIRA COSTA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Balanço Patrimonial

Folha: 1 de 1

Empresa: G. OLIVEIRA COSTA LTDA - CNPJ: 07.139.089/0001-10

Fortes Contábil

Endereço: RUA RUA GONCALVES DIAS, Complemento: , N.º: 175 A, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.
NIRE: 21201310501 - Data: 01/12/2004

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.719.219,81 D
1.01	Ativo Circulante	743.815,98 D
1.01.01	Disponibilidades	743.815,98 D
1.01.01.01	Disponibilidades	743.815,98 D
1.01.01.01.01	Caixa	743.815,98 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	524.621,68 D
1.01.01.01.01.0002	Caixa Economica	59.648,35 D
1.01.01.01.01.0003	Aplicação Financeira	159.545,95 D
1.02	Estoques	332.244,00 D
1.02.01	Estoques	332.244,00 D
1.02.01.01	Estoques	332.244,00 D
1.02.01.01.01	Estoques	332.244,00 D
1.02.01.01.01.0001	Mercadorias - Revenda	332.244,00 D
1.07	Imobilizado	645.190,00 D
1.07.04	Imobilizado	645.190,00 D
1.07.04.01	Imobilizado	645.190,00 D
1.07.04.01.01	Imobilizado	645.190,00 D
1.07.04.01.01.0001	Máquinas e Equipamentos	386.250,00 D
1.07.04.01.01.0002	Movéis e Utensilios	258.940,00 D
1.08	(-) Depreciação Acumulada	2.030,17 C
1.08.01	(-) Depreciação Acumulada	2.030,17 C
1.08.01.01	(-) Depreciação Acumulada	2.030,17 C
1.08.01.01.01	(-) Depreciação Acumulada	2.030,17 C
1.08.01.01.01.0001	(-) Depreciação Acumulada	2.030,17 C
2	*** Passivo ***	1.719.219,81 C
2.01	Passivo Circulante	58.416,43 C
2.01.01	Passivo Circulante	58.416,43 C
2.01.01.03	Passivo Circulante	58.416,43 C
2.01.01.03.03	Provisões P/ Impostos	58.416,43 C
2.01.01.03.03.0006	Simples Nacional	58.416,43 C
2.02	Fornecedores	50.536,48 C
2.02.01	Fornecedores	50.536,48 C
2.02.01.02	Salários	50.536,48 C
2.02.01.02.01	Salários	50.536,48 C
2.02.01.02.01.0001	Salários	50.536,48 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.610.266,90 C
2.07.07	Patrimônio Líquido	1.610.266,90 C
2.07.07.01	Patrimônio Líquido	1.610.266,90 C
2.07.07.01.01	Patrimônio Líquido	1.610.266,90 C
2.07.07.01.01.0001	Capital	550.000,00 C
2.07.07.01.01.0003	Lucros Acumulados	70.926,96 C
2.07.07.01.01.0004	Lucros Do Exercicio	989.339,94 C

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2023

Gabriel Oliveira Costa
Sócio Administrador
CPF 066.532.053-12

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05
CRC - MA - 009947-8-O

Fim

001336

Folha: 1 de 1

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: G. OLIVEIRA COSTA LTDA - CNPJ: 07.139.089/0001-10
NIRE: 21201310501 - Data: 01/12/2004
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: RUA RUA GONCALVES DIAS, Complemento: , N.º: 175 A, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.871.140,00
010.01	Receita - Revenda De Mercadorias	1.871.140,00
(=) 030	Receita Líquida	1.871.140,00
(-) 040	Custo Produtos Vendidos	740.213,00
040.02	Custo Produtos Vendidos	740.213,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.130.927,00
(-) 070	Despesas Operacionais	600.000,00
070.01	Despesas Administrativas	360.000,00
070.04	Despesas Financeiras	240.000,00
(=) 110	Lucro Operacional	530.927,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	530.927,00
(-) 170	Prov.P/ Simples Nacional	58.416,43
170.01	Prov.P/ Simples Nacional	58.416,43
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	472.510,57
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	472.510,57

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2023

Gabriel Oliveira Costa
Sócio Administrador
CPF 066.532.053-12

Mateus Silva Marques
Contador
CPF 013.492.973-05
CRC - MA - 009947-8-O

Fim

001337

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: G. OLIVEIRA COSTA LTDA - CNPJ: 07.139.089/0001-10

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: RUA RUA GONCALVES DIAS, Complemento: , N.º: 175 A, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	1.871.140,00 / 1.719.219,81 Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		1,09
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	743.815,98 / 58.416,43 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		12,73
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	743.815,98 / 58.416,43 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		12,73
ML	Margem Liquida	(d200/d030)*100	
	(472.510,57 / 1.871.140,00)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		25,25
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(472.510,57 / 1.719.219,81)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		27,48

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2023

Gabriel Oliveira Costa
Sócio Administrador
CPF 066.532.053-12

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05
CRC - MA - 009947-8-O

Fim

Empresa: G. OLIVEIRA COSTA LTDA - CNPJ: 07.139.089/0001-10
RUA RUA GONCALVES DIAS, Complemento: , N.º: 175 A, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal Estado: MA-CEP: 65700000.

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e as aplicações financeiras com prazo de resgate dentro do ciclo operacional da empresa, demonstrados pelo valor histórico acrescido dos encargos financeiros.

(2) CLIENTES
Na rubrica Clientes estão registradas os serviços prestados a prazo, sendo a contrapartida das receitas de serviço, o saldo são os valores a receber no exercício de 2023.

(3) FORNECEDORES
Valor referente a saldo devido a fornecedores, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuado pelo valor de custo.

(4) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAIS
Saldo de salários referentes à competência de dezembro de 2023 e encargos, devidos emdecorrência das operações da empresa.

(5) OBRIGAÇÕES FISCAIS
Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta.

(6) OUTRAS OBRIGAÇÕES
Valor referente a outras obrigações de curto prazo como serviços contábeis, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuado pelo valor de custo.

(7) CAPITAL SUBSCRITO
Não houve alteração na conta representativa do Capital Social da Empresa no exercicio de 2023. Dessa forma, continua o valor de R$ 550.000,00 e a posição societária segue inalterada.

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2023

Gabriel Oliveira Costa
Sócio Administrador
CPF 066.532.053-12

Mateus Silva Marques
Contador
CPF 013.492.973-05
CRC-MA-009947-8-O

ASSINATURA ELETRÔNICA

001339

Certificamos que o ato da empresa G. OLIVEIRA COSTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01349297305	MATEUS SILVA MARQUES
06653205312	GABRIEL OLIVEIRA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024 10:05 SOB Nº 20240599063.
PROTOCOLO: 240599063 DE 06/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406338933. CNPJ DA SEDE: 07139089000110.
NIRE: 21201310501. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2024.
G. OLIVEIRA COSTA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

001340

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12507568452 em 08/05/2025, protocolo 250570238. 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:	G. OLIVEIRA COSTA LTDA
Número de Registro:	21201310501
CNPJ:	07139089000110
Munícipio:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01349297305	MATEUS SILVA MARQUES	MAMA-009947-8-O
06653205312	GABRIEL OLIVEIRA COSTA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2025 16:06 SOB Nº 20250570238.
PROTOCOLO: 250570238 DE 05/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507568452. NIRE: 21201310501.
G. OLIVEIRA COSTA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2025
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.

001341

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 8 Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 8 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao periodo 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercicio social em 31/12/2024, da firma G. OLIVEIRA COSTA LTDA, estabelecida no(a) RUA MAGE, nº 20, LOTE PARQUE ARACAGY QUADRA 21 , bairro ARACAGY, CEP 65110-000,cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 07.139.089/0001-10 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201310501 por despacho de 01/12/2004.

São José de Ribamar-MA, 1 de Janeiro de 2024

Gabriel Oliveira Costa
Sócio Administrador
CPF 066.532.053-12

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05
CRC - MA - 009947-8-O

Livro Diário Nº. 4

Folha 2 de 8

Empresa: G. OLIVEIRA COSTA LTDA - CNPJ: 07.139.089/0001-10

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA MAGE, LOTE PARQUE ARACAGY Quadra 21 , N.º: 20, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 6511000

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/01/2024	1	2.07.07.01.01.0003	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Distribuição De Lucros	70.926,96
05/01/2024	2	2.07.07.01.01.0004	0189	001	2.07.07.01.01.0003	0189	001	Distribuição De Lucros	989.339,94
05/01/2024	3	2.02.01.02.01.0001	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Administrativas	50.536,48
								Totais do dia 05:	**1.110.803,38**
10/01/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	167.810,00
								Totais do dia 10:	**167.810,00**
15/01/2024	1	3.01.01.03.02.0008	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Administrativas	2.968,24
								Totais do dia 15:	**2.968,24**
20/01/2024	1	2.01.01.03.03.0006	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Imposto	58.416,43
20/01/2024	2	3.01.01.07.01.0023	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Comerciais	1.583,57
								Totais do dia 20:	**60.000,00**
25/01/2024	1	3.01.01.07.03.0001	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Financeiras	456,50
								Totais do dia 25:	**456,50**
								Totais do mês de Janeiro:	**1.342.038,12**
10/02/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	168.920,00
								Totais do dia 10:	**168.920,00**
15/02/2024	1	3.01.01.03.02.0008	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Administrativas	1.503,57
								Totais do dia 15:	**1.503,57**
20/02/2024	1	3.01.01.07.01.0023	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Comerciais	1.416,43
								Totais do dia 20:	**1.416,43**
25/02/2024	1	3.01.01.07.03.0001	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Financeiras	543,50
								Totais do dia 25:	**543,50**
								Totais do mês de Fevereiro:	**172.383,50**
10/03/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	170.130,00
								Totais do dia 10:	**170.130,00**
15/03/2024	1	3.01.01.03.02.0008	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Administrativas	1.130,00
								Totais do dia 15:	**1.130,00**
20/03/2024	1	3.01.01.07.01.0023	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Comerciais	1.500,00
								Totais do dia 20:	**1.500,00**
25/03/2024	1	3.01.01.07.03.0001	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Financeiras	498,65
								Totais do dia 25:	**498,65**
								Totais do mês de Março:	**173.258,65**
10/04/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	172.040,00
								Totais do dia 10:	**172.040,00**
15/04/2024	1	3.01.01.03.02.0008	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Administrativas	2.060,00
								Totais do dia 15:	**2.060,00**
20/04/2024	1	3.01.01.07.01.0023	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Comerciais	2.480,00
								Totais do dia 20:	**2.480,00**
25/04/2024	1	3.01.01.07.03.0001	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Financeiras	501,35
								Totais do dia 25:	**501,35**
								Totais do mês de Abril:	**177.081,35**

Continua...

001343

Livro Diário Nº. 4

Empresa: G. OLIVEIRA COSTA LTDA - CNPJ: 07.139.089/0001-10

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA MAGE. LOTE PARQUE ARACAGY Quadra 21 , N.º: 20, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 6511000

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/05/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	174.650,00
								Totais do dia 10:	**174.650,00**
15/05/2024	1	3.01.01.03.02.0008	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Administrativas	2.630,00
								Totais do dia 15:	**2.630,00**
20/05/2024	1	3.01.01.07.01.0023	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Comerciais	2.020,00
								Totais do dia 20:	**2.020,00**
25/05/2024	1	3.01.01.07.03.0001	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Financeiras	674,15
								Totais do dia 25:	**674,15**
								Totais do mês de Maio:	**179.974,15**
10/06/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	175.060,00
								Totais do dia 10:	**175.060,00**
15/06/2024	1	3.01.01.03.02.0008	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Administrativas	3.060,00
								Totais do dia 15:	**3.060,00**
20/06/2024	1	3.01.01.07.01.0023	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Comerciais	3.000,00
								Totais do dia 20:	**3.000,00**
25/06/2024	1	3.01.01.07.03.0001	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Financeiras	625,85
								Totais do dia 25:	**625,85**
								Totais do mês de Junho:	**181.745,85**
10/07/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	176.370,00
								Totais do dia 10:	**176.370,00**
15/07/2024	1	3.01.01.03.02.0008	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Administrativas	3.370,00
								Totais do dia 15:	**3.370,00**
20/07/2024	1	3.01.01.07.01.0023	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Comerciais	3.100,00
								Totais do dia 20:	**3.100,00**
25/07/2024	1	3.01.01.07.03.0001	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Financeiras	724,89
								Totais do dia 25:	**724,89**
								Totais do mês de Julho:	**183.564,89**
10/08/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	178.980,00
								Totais do dia 10:	**178.980,00**
15/08/2024	1	3.01.01.03.02.0008	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Administrativas	3.980,00
								Totais do dia 15:	**3.980,00**
20/08/2024	1	3.01.01.07.01.0023	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Comerciais	3.500,00
								Totais do dia 20:	**3.500,00**
25/08/2024	1	3.01.01.07.03.0001	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Financeiras	775,11
								Totais do dia 25:	**775,11**
								Totais do mês de Agosto:	**187.235,11**
10/09/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	180.300,00
								Totais do dia 10:	**180.300,00**
15/09/2024	1	3.01.01.03.02.0008	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Administrativas	4.300,00
								Totais do dia 15:	**4.300,00**

Continua...

001344

Livro Diário Nº. 4

Empresa: G. OLIVEIRA COSTA LTDA - CNPJ: 07.139.089/0001-10

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA MAGE, LOTE PARQUE ARACAGY Quadra 21 , N.º: 20, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 6511000

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/09/2024	1	3.01.01.07.01.0023	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Comerciais	4.400,00
								Totais do dia 20:	**4.400,00**
25/09/2024	1	3.01.01.07.03.0001	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Financeiras	819,41
								Totais do dia 25:	**819,41**
								Totais do mês de Setembro:	**189.819,41**
10/10/2024	2	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	179.790,00
								Totais do dia 10:	**179.790,00**
15/10/2024	1	3.01.01.03.02.0008	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Administrativas	4.790,00
								Totais do dia 15:	**4.790,00**
20/10/2024	1	3.01.01.07.01.0023	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Comerciais	4.600,00
								Totais do dia 20:	**4.600,00**
25/10/2024	2	3.01.01.07.03.0001	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Financeiras	880,59
								Totais do dia 25:	**880,59**
								Totais do mês de Outubro:	**190.060,59**
10/11/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	182.710,00
								Totais do dia 10:	**182.710,00**
15/11/2024	1	3.01.01.03.02.0008	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Administrativas	4.710,00
								Totais do dia 15:	**4.710,00**
20/11/2024	1	3.01.01.07.01.0023	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Comerciais	5.400,00
								Totais do dia 20:	**5.400,00**
25/11/2024	1	3.01.01.07.03.0001	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Financeiras	945,63
								Totais do dia 25:	**945,63**
								Totais do mês de Novembro:	**193.765,63**
10/12/2024	1	1.01.01.01.01.0001	0189	001	3.01.01.01.01.0001	0189	001	Receita - Revenda De Mercadorias	184.020,00
								Totais do dia 10:	**184.020,00**
15/12/2024	1	3.01.01.03.02.0008	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Administrativas	5.020,00
								Totais do dia 15:	**5.020,00**
20/12/2024	1	3.01.01.07.01.0023	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Comerciais	6.000,00
20/12/2024	2	3.01.01.07.03.0001	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Financeiras	954,37
20/12/2024	3	3.02.01.01.01.0002	0189	001	2.01.01.03.03.0006	0189	001	Prov. P/ Simples Nacional	67.940,56
20/12/2024	4	3.01.01.03.02.0008	0189	001	2.02.01.02.01.0001	0189	001	Pg. Despesas Administrativas	35.425,37
								Totais do dia 20:	**110.320,30**
30/12/2024	1	3.01.01.03.01.0001	0189	001	1.01.01.01.01.0001	0189	001	Pg. Custo Dos Serviços	1.351.324,00
								Totais do dia 30:	**1.351.324,00**
31/12/2024	1	3.01.01.01.01.0001	0189	001				Encerramento Do Exercício	2.110.780,00
31/12/2024	1	6.01.01.01.01.0001	0189	001				Encerramento Do Exercício	8.400,00
31/12/2024	1	6.01.01.01.01.0001	0189	001				Encerramento Do Exercício	39.000,00
31/12/2024	1	6.01.01.01.01.0001	0189	001				Encerramento Do Exercício	67.940,56
31/12/2024	1	6.01.01.01.01.0001	0189	001				Encerramento Do Exercício	74.947,18

Continua...

001345

Livro Diário Nº. 4

Empresa: G. OLIVEIRA COSTA LTDA - CNPJ: 07.139.089/0001-10

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA MAGE, LOTE PARQUE ARACAGY Quadra 21 , N.º: 20, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 6511000

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2024	1	6.01.01.01.01.0001	0189	001				Encerramento Do Exercício	569.168,26
31/12/2024	1	6.01.01.01.01.0001	0189	001				Encerramento Do Exercício	1.351.324,00
31/12/2024	1				2.07.07.01.01.0004	0189	001	Encerramento Do Exercício	569.168,26
31/12/2024	1				3.01.01.03.01.0001	0189	001	Encerramento Do Exercício	1.351.324,00
31/12/2024	1				3.01.01.03.02.0008	0189	001	Encerramento Do Exercício	74.947,18
31/12/2024	1				3.01.01.07.01.0023	0189	001	Encerramento Do Exercício	39.000,00
31/12/2024	1				3.01.01.07.03.0001	0189	001	Encerramento Do Exercício	8.400,00
31/12/2024	1				3.02.01.01.01.0002	0189	001	Encerramento Do Exercício	67.940,56
31/12/2024	1				6.01.01.01.01.0001	0189	001	Encerramento Do Exercício	2.110.780,00
								Totais do dia 31:	**4.221.560,00**
								Totais do mês de Dezembro:	**5.872.244,30**

Fim

Balanço Patrimonial

Empresa: G. OLIVEIRA COSTA LTDA - CNPJ: 07.139.089/0001-10

Endereço: RUA MAGE, Complemento: LOTE PARQUE ARACAGY Quadra 21 . N.º: 20, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar.
Estado: MA, CEP: 6511000 NIRE: 21201310501 - Data: 01/12/2004

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	2.211.874,13 D
1.01	Ativo Circulante	1.236.470,30 D
1.01.01	Disponibilidades	1.236.470,30 D
1.01.01.01	Disponibilidades	1.236.470,30 D
1.01.01.01.01	Caixa	1.236.470,30 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.017.276,00 D
1.01.01.01.01.0002	Caixa Economica	59.648,35 D
1.01.01.01.01.0003	Aplicação Financeira	159.545,95 D
1.02	Estoques	332.244,00 D
1.02.01	Estoques	332.244,00 D
1.02.01.01	Estoques	332.244,00 D
1.02.01.01.01	Estoques	332.244,00 D
1.02.01.01.01.0001	Mercadorias - Revenda	332.244,00 D
1.07	Imobilizado	645.190,00 D
1.07.04	Imobilizado	645.190,00 D
1.07.04.01	Imobilizado	645.190,00 D
1.07.04.01.01	Imobilizado	645.190,00 D
1.07.04.01.01.0001	Máquinas e Equipamentos	386.250,00 D
1.07.04.01.01.0002	Movéis e Utensilios	258.940,00 D
1.08	(-) Depreciação Acumulada	2.030,17 C
1.08.01	(-) Depreciação Acumulada	2.030,17 C
1.08.01.01	(-) Depreciação Acumulada	2.030,17 C
1.08.01.01.01	(-) Depreciação Acumulada	2.030,17 C
1.08.01.01.01.0001	(-) Depreciação Acumulada	2.030,17 C
2	*** Passivo ***	2.211.874,13 C
2.01	Passivo Circulante	67.940,56 C
2.01.01	Passivo Circulante	67.940,56 C
2.01.01.03	Passivo Circulante	67.940,56 C
2.01.01.03.03	Provisões P/ Impostos	67.940,56 C
2.01.01.03.03.0006	Simples Nacional	67.940,56 C
2.02	Fornecedores	35.425,37 C
2.02.01	Fornecedores	35.425,37 C
2.02.01.02	Salários	35.425,37 C
2.02.01.02.01	Salários	35.425,37 C
2.02.01.02.01.0001	Salários	35.425,37 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.108.508,20 C
2.07.07	Patrimônio Líquido	2.108.508,20 C
2.07.07.01	Patrimônio Líquido	2.108.508,20 C
2.07.07.01.01	Patrimônio Líquido	2.108.508,20 C
2.07.07.01.01.0001	Capital	550.000,00 C
2.07.07.01.01.0003	Lucros Acumulados	989.339,94 C
2.07.07.01.01.0004	Lucros Do Exercicio	569.168,26 C

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2024

Gabriel Oliveira Costa
Sócio Administrador
CPF 066.532.053-12

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05
CRC - MA - 009947-8-O

Fim

001347

Folha 7 de 8

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: G. OLIVEIRA COSTA LTDA - CNPJ: 07.139.089/0001-10
NIRE: 21201310501 - Data: 01/12/2004
Estabelecimentos: 0189 - G. OLIVEIRA COSTA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: RUA MAGE,LOTE PARQUE ARACAGY Quadra 21, N.º: 20, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 6511000

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.110.780,00
010.01	Receita - Revenda De Mercadorias	2.110.780,00
(=) 030	Receita Líquida	2.110.780,00
(-) 040	Custo Produtos Vendidos	1.351.324,00
040.02	Custo Produtos Vendidos	1.351.324,00
(=) 060	Lucro Bruto	759.456,00
(-) 070	Despesas Operacionais	122.347,18
070.01	Despesas Administrativas	74.947,18
070.03	Despesas	39.000,00
070.03.03	Despesas Comerciais	39.000,00
070.04	Despesas Financeiras	8.400,00
(=) 110	Lucro Operacional	637.108,82
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	637.108,82
(-) 170	Prov.P/ Simples Nacional	67.940,56
170.01	Prov.P/ Simples Nacional	67.940,56
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	569.168,26
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	569.168,26

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2024

Gabriel Oliveira Costa
Sócio Administrador
CPF 066.532.053-12

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05
CRC - MA - 009947-8-O

Fim

001348

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 8 Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 8 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma G. OLIVEIRA COSTA LTDA, estabelecida no(a) RUA MAGE, nº 20, LOTE PARQUE ARACAGY QUADRA 21 , bairro ARACAGY, CEP 65110-000,cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 07.139.089/0001-10 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201310501 por despacho de 01/12/2004.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2024

Gabriel Oliveira Costa
Sócio Administrador
CPF 066.532.053-12

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05
CRC - MA - 009947-8-O

ASSINATURA ELETRÔNICA

001349

Certificamos que o ato da empresa G. OLIVEIRA COSTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01349297305	MATEUS SILVA MARQUES
06653205312	GABRIEL OLIVEIRA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2025 16:06 SOB Nº 20250570238.
PROTOCOLO: 250570238 DE 05/05/2025. NIRE: 21201310501.
G. OLIVEIRA COSTA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

001350

Balanço Patrimonial

Empresa: G. OLIVEIRA COSTA LTDA - CNPJ: 07.139.089/0001-10
Endereço: RUA MAGE, Complemento: LOTE PARQUE ARACAGY , N.º: 20, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 6511000
NIRE: 21201310501 - Data: 01/12/2004

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	2.211.874,13 D
1.01	Ativo Circulante	1.236.470,30 D
1.01.01	Disponibilidades	1.236.470,30 D
1.01.01.01	Disponibilidades	1.236.470,30 D
1.01.01.01.01	Caixa	1.236.470,30 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.017.276,00 D
1.01.01.01.01.0002	Caixa Economica	59.648,35 D
1.01.01.01.01.0003	Aplicação Financeira	159.545,95 D
1.02	Estoques	332.244,00 D
1.02.01	Estoques	332.244,00 D
1.02.01.01	Estoques	332.244,00 D
1.02.01.01.01	Estoques	332.244,00 D
1.02.01.01.01.0001	Mercadorias - Revenda	332.244,00 D
1.07	Imobilizado	645.190,00 D
1.07.04	Imobilizado	645.190,00 D
1.07.04.01	Imobilizado	645.190,00 D
1.07.04.01.01	Imobilizado	645.190,00 D
1.07.04.01.01.0001	Máquinas e Equipamentos	386.250,00 D
1.07.04.01.01.0002	Moveis e Utensilios	258.940,00 D
1.08	(-) Depreciação Acumulada	2.030,17 C
1.08.01	(-) Depreciação Acumulada	2.030,17 C
1.08.01.01	(-) Depreciação Acumulada	2.030,17 C
1.08.01.01.01	(-) Depreciação Acumulada	2.030,17 C
1.08.01.01.01.0001	(-) Depreciação Acumulada	2.030,17 C
2	*** Passivo ***	2.211.874,13 C
2.01	Passivo Circulante	67.940,56 C
2.01.01	Passivo Circulante	67.940,56 C
2.01.01.03	Passivo Circulante	67.940,56 C
2.01.01.03.03	Provisões P/ Impostos	67.940,56 C
2.01.01.03.03.0006	Simples Nacional	67.940,56 C
2.02	Fornecedores	35.425,37 C
2.02.01	Fornecedores	35.425,37 C
2.02.01.02	Salários	35.425,37 C
2.02.01.02.01	Salários	35.425,37 C
2.02.01.02.01.0001	Salários	35.425,37 C
2.07	Patrimônio Liquido	2.108.508,20 C
2.07.07	Patrimônio Liquido	2.108.508,20 C
2.07.07.01	Patrimônio Liquido	2.108.508,20 C
2.07.07.01.01	Patrimônio Liquido	2.108.508,20 C
2.07.07.01.01.0001	Capital	550.000,00 C
2.07.07.01.01.0003	Lucros Acumulados	989.339,94 C
2.07.07.01.01.0004	Lucros Do Exercicio	569.168,26 C

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2024

Gabriel Oliveira Costa
Sócio Administrador
CPF 066.532.053-12

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05
CRC - MA - 009947-8-O

001351

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: G. OLIVEIRA COSTA LTDA - CNPJ: 07.139.089/0001-10
NIRE: 21201310501 - Data: 01/12/2004
Estabelecimentos: 0189 - G. OLIVEIRA COSTA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: RUA MAGE, Complemento: LOTE PARQUE ARACAGY , N.º: 20, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 6511000

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.110.780,00
010.01	Receita - Revenda De Mercadorias	2.110.780,00
(=) 030	Receita Líquida	2.110.780,00
(-) 040	Custo Produtos Vendidos	1.351.324,00
040.02	Custo Produtos Vendidos	1.351.324,00
(=) 060	Lucro Bruto	759.456,00
(-) 070	Despesas Operacionais	122.347,18
070.01	Despesas Administrativas	74.947,18
070.03	Despesas	39.000,00
070.03.03	Despesas Comerciais	39.000,00
070.04	Despesas Financeiras	8.400,00
(=) 110	Lucro Operacional	637.108,82
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	637.108,82
(-) 170	Prov.P/ Simples Nacional	67.940,56
170.01	Prov.P/ Simples Nacional	67.940,56
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	569.168,26
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	569.168,26

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2024

Gabriel Oliveira Costa
Sócio Administrador
CPF 066.532.053-12

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05
CRC - MA - 009947-8-O

001352

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: G. OLIVEIRA COSTA LTDA - CNPJ: 07.139.089/0001-10

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: RUA MAGE, Complemento: LOTE PARQUE ARACAGY , N.º: 20, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 6511000

Código	Nome	Expressão	
	Valores		Resultado
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	2.110.780,00 / 2.211.874,13		10,95
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	1.236.470,30 / 67.940,56		18,20
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	1.236.470,30 / 67.940,56		18,20
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(d200/d030)*100	
	(569.168,26 / 2.110.780,00)*100		26,96
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(569.168,26 / 2.211.874,13)*100		25,73
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2024

Gabriel Oliveira Costa
Sócio Administrador
CPF 066.532.053-12

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05
CRC - MA - 009947-8-O

Empresa: G. OLIVEIRA COSTA LTDA - CNPJ: 07.139.089/0001-10.
Endereço: RUA MAGE, Complemento: LOTE PARQUE ARACAGY , N.º: 20, Bairro: ARACAGY.
Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 6511000.

001353

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e as aplicações financeiras com prazo de resgate dentro do ciclo operacional da empresa, demonstrados pelo valor histórico acrescido dos encargos financeiros.

(2) CLIENTES
Na rubrica Clientes estão registradas os serviços prestados a prazo, sendo a contrapartida das receitas de serviço, o saldo são os valores a receber no exercício de 2024.

(3) FORNECEDORES
Valor referente a saldo devido a fornecedores, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuado pelo valor de custo.

(4) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAIS
Saldo de salários referentes à competência de dezembro de 2024 e encargos, devidos emdecorrência das operações da empresa.

(5) OBRIGAÇÕES FISCAIS
Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados de acordo com a receita bruta.

(6) OUTRAS OBRIGAÇÕES
Valor referente a outras obrigações de curto prazo como serviços contábeis, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuado pelo valor de custo.

(7) CAPITAL SUBSCRITO
Não houve alteração na conta representativa do Capital Social da Empresa no exercício de 2024. Dessa forma, continua o valor de R$ 550.000,00 e a posição societária segue inalterada.

São José De Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2024.

Gabriel Oliveira Costa
Sócio Administrador
CPF 066.532.053-12

Mateus Silva Marques
Contador
CPF 013.492.973-05
CRC MA 009947-O-8

001354

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G. OLIVEIRA COSTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01349297305	MATEUS SILVA MARQUES
06653205312	GABRIEL OLIVEIRA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2025 07:54 SOB Nº 20250570254.
PROTOCOLO: 250570254 DE 07/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507500181. CNPJ DA SEDE: 07139089000110.
NIRE: 21201310501. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2025.
G. OLIVEIRA COSTA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

001355

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 17/06/2025 **Nº da certidão:** 12502133556

Data de validade: 17/08/2025 **Código de Validação:** 78a31a914b

NOME: G OLIVEIRA COSTA LTDA

CNPJ: 07.139.089/0001-10

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

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

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

Observações:

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

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

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

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

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

MONTEIRO
DISTRIBUIDORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

001356

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **G. Oliveira Costa Ltda**, CNPJ **07.139.089/0001-10**, situada na **Rua Mage, N° 20, Bairro Araçagy, São José de Ribamar – MA, CEP 65110-000**, neste ato representada por seu Sócia Administradora **Gabriel Oliveira Costa**, CPF **066.532.053-12**, identidade **050639872013-0**, residente e domiciliada no Rua das Gaivotas, N° 01, Loteamento Rio da Prata, Quadra B1, Bairro Araçagy, São José de Ribamar – MA, Cep 65110-000, forneceu **material de expediente** para a **MONTEIRO DISTRIBUIDORA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° **15.661.771/0001-05**,situado na **R. 10, Quadra 10A, RES. PINHEIROS 92, TURU, SÃO LUIS – MA, CEP 65064-427**, neste atorepresentada pela Socia Administradora, **Cleiciane Monteiro Alves**, CPF n° **6174762238-9**, executou satisfatoriamente, o fornecimento dos produtos citados abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT
1	**AGENDA**, tipo permanente para anotações em expediente, capa dura: papelão e material sintético com as seguintes dimensões:135mmx192mm. Cor preto Produto com marca do fabricante.	TILIBRA	UNID	14
2	**ALFINETE**, para mapa, material metal, tratamento superficial niquelado, cabeça plástica redonda, comprimento **10mm**, cores variadas, caixa com 50 unidades. Produto com marca do fabricante.	BRW	CAIXA	15
3	**ALFINETE**, tipo niquelado **n° 32**, caixa com 50 unidades, produto com marca do fabricante.	BRW	CAIXA	15
4	**ALMOFADA** para carimbo **N° 02** cores azul ou preto. Produto com marca do fabricante.	MASTERPRINT	UNID	14
5	**ALMOFADA**, tipo para carimbo **N° 03**. Embalagem de acordo com as normas de mercado.	MASTERPRINT	UNID	13
6	**APAGADOR** para quadro branco corpo em plástico de alta resistência superfície interna com espuma e base em feltro.	MASTER PRINT	UNID	14
7	**APONTADOR** tipo de lápis redondo, material plástico quantidade de 01 (um) furo. Produto com marca do fabricante.	ACRILEX	UNID	25
8	**BALÕES** N. 07, cores sortidas, pacote com 50 unidades	SÃO ROQUE	PACOTE	28
9	**BASTÃO DE SILICONE** modelo (fina) produto com marca do fabricante. PCT/ 1KG	CIS	PACOTE	25
10	**BASTÃO DE SILICONE** modelo (grossa) produto com marca do fabricante. PCT/1 KG.	CIS	PACOTE	28
11	**BORRACHA**, tipo branca material plástico caixa contendo 40 unidades.	MERCUR	CAIXA	22
12	**CADERNO**, tipo pautado grande com 200 folhas. Contém 10 matérias. Produto com marca do fabricante.	FORONI	UNID	22

MONTEIRO
DISTRIBUIDORA

001357

13	**CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA**, Material plástico medindo: 350x150x250mm. Para organização e arquivamento de documentos. Cores variadas	POLIBRAS	UNID	37
14	**CANETA PARA QUADRO BRANCO**: Pode ser utilizado tanto para quadro branco, quanto para quadro de vidro: Possuirponta mais resistente de 2mm: possibilitando um traço maior e mais visível; Tinta com nova formulação: cores mais intensas e fácil apagabilidade.	MASTER PRINT	UNID	37
15	**CANETA, ESFEROGRÁFICA**, material sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor **VARIADAS**, caixa com 50 unidades, produto com marca do fabricante.	COMPACTOR	CAIXA	33
16	**CLIPS Nº 2/0**, tipo paralelo, material metal, niquelado, caixa com 50 unidades. Produto com marca do fabricante.	BACCHI	CAIXA	37
17	**CLIPS Nº 3/0**, tipo paralelo, material metal, niquelado, caixa com 50 unidades. Produto com marca do fabricante	BACCHI	CAIXA	37
18	**CLIPS Nº 6/0**, tipo paralelo, material metal, niquelado, caixa com 50 unidades. Produto com marca do fabricante.	BACCHI	CAIXA	47
19	**CLIPS Nº 8/0**, tipo paralelo, material metal, niquelado, caixa com 50 unidades. Produto com marca do fabricante.	BACCHI	CAIXA	37
20	**COLA BRANCA** para uso escolar, tipo líquida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com **90g**, Produto com marca do fabricante.	FRAMA	UND	28
21	**COLA EM BASTÃO** multicor, tubo 40g.	FRAMA	UNID	18
22	**COLA TIPO GLITTER**, atóxica, solúvel em agua e com secagem rápida, frasco 25g, cores variadas. Produto com marca do fabricante.	ACRILEX	UND	8
23	**COLCHETE**, tipo **nº 12** caixa com 72 unidades	BACCHI	CAIXA	15
24	**CORRETIVO** liquido, material á base de água secagem rápida, em papel comum, frasco com 18 ml. Produto com marca do fabricante.	FRAMA	UNID	25
25	**FITA CORRETIVA**, Comprimento 6m.	ADELBRAS	UNID	18
26	**E. V. A.** - Dimensões: 40cm x 60cm x 1,2mm aproximadamente (c x L x a), Atóxico, cores variadas.	BE ART	UNID	28
27	**ENVELOPE** material papel **kraft**, gramatura 80G/M2 tipo saco comum largura 260mm, comprimento 365mm, cor amarelo. (K0) produto com marca do fabricante. Caixa c/ 100 unidades.	FORONI	CAIXA	33
28	**ENVELOPE Saco Ouro** medidas: 470 x 370MM 80grs.	FORONI	CAIXA	50
29	**ESTILETE** tipo laminado, retrátil, material corpo plástico resistente, com lâmina de largura **9mm** (largo). Produto com marca do fabricante.	MOLIN	UNID	13
30	**EXTRATOR DE GRAMPO**, tipo alavanca, em aço cromado ou niquelado comprimento mínimo 12cm, largura mínima 02cm. Produto com marca do fabricante.	MASTER PRINT	UNID	25

31	**FITA ADESIVA MATERIAL** polipropileno transparente, tipo mono face, largura 12mm, comprimento 33mm aplicação multiuso. Produto com marca do fabricante.	ADELBRAS	UNID	20
32	**FITA CREPE,** medidas: 18mmx50m Fita crepe adesiva . Padrão de qualidade igual ou superior Produto com marca do fabricante.	ADELBRAS	UNID	20
33	**FITA GOMADA ADESIVA KRAFT** material papel ecommerce 50mmx50m Nome do produto: Fita Adesiva Crepe Kraft 50mm x 50m Caracteristicas: Papel Kraft / Adesivo de borracha Medidas: 50mm x 50m Ideal Para Fechamento De Caixas, Embalagens e Serviços Em Geral	ADERE	UNID	25
34	**FITA KRAFT CRESPADO** uso Geral, 50x50, Marrom	ADERE	UNID	30
35	**FITA,** tipo adesiva material pvc transparente tipo mono face largura 50mm. comprimento 30m. Aplicação multiuso. Produto com marca do fabricante.	ADELBRAS	PACOTE	22
36	**FOLHA** isopor comprimento 1m, largura 0,50cm, espessura **10 mm**. Produto com marca do fabricante.	KNAUF	FOLHA	25
37	**FOLHA** isopor comprimento 100cm, largura 0.50cm, espessura **3 cm**. Produto com marca do fabricante.	KNAUF	FOLHA	35
38	**FOLHA**, tipo papel KRAFT **80 gramas**. Pacote contendo 100 folhas.	SPIRAL	PACOTE	22
39	**GRAMPEADOR**. de grande capacidade em aço, apoio da base em resina termoplástica. base do fechamento dos grampo em chapa de aço mola resistente com retração automática utiliza grampo 23/6, 23/8, e 23/13 com capacidade para grampear ate 100 folhas. Produto com marca do fabricante.	MASTER PRINT	UNID	15
40	**GRAMPEADOR,** tipo de alicate médio. 26/6 capacidade 30 folhas.	MASTER PRINT	UNID	33
41	**GRAMPO** fixa papel, tipo trilho encadernador. material em aço niquelado. embalagem em caixa contendo 50 unidades. Produto com marca do fabricante.	BACCHI	CAIXA	35
42	**GRAMPO niquelado 26/6** para grampeador, embalagem em caixa contendo 1000 unidades. Produto com marca o fabricante.	BACCHI	CAIXA	50
43	**GRAMPO TRILHO** plástico, cor branco pacote contendo 50 unidades.	BACCHI	PACOTE	50
45	**LIVRO,** tipo de ata com 200 folhas. no tamanho: 206 x 300mm. Produto com marca do fabricante.	TILIBRA	UNID	100
46	**LIVRO,** tipo de ponto pequeno 160 folhas. Produto com marca do fabricante.	TILIBRA	UNID	130
47	**LIVRO,** tipo de protocolo. pequeno. com 1/4, com 104 folhas. produto com marca do fabricante.	TILIBRA	UNID	150
48	**MARCA TEXTO,** Tinta de alta durabilidade. corpo com design moderno que se encaixa nas mãos evitando o deslizamento dos dedos. Corpo arredondado. Ponta chanfrada – perfeito para grifar ou destacar. Clip no topo – perfeito para prender em livros ou cadernos. A base de água, secagem rápida. Caixa com 12 und. Cores neons: Cores variadas.	MASTER PRINT	UNID	100

49	**MOLHA DEDO** - Creme ligeiramente perfumado, 12g umectante para dedos, indicado para o manuseio de papeis e cédulas. A cera favorece a aderência da pele com o papel, facilitando o manuseio e separação. Com textura macia, formulado com componentes especiais que evitem o ressecamento das mãos e dedos.	KAS	UNID	50
50	**ORGANIZADOR DE PAPÉIS** tamanho A4. Tipo: Triplo, em Acrílico. Dimensões: 123mm x 338mm x 295mm	DELLO	UNID	50
51	**PAPEL AUTO ADESIVO, TIPO CONTACT** - 30.16.000054 Papel auto-adesivo, material plástico, tipo contact, cor incolor, rolo com dimensões de 450 mm (largura) x 25 m (comprimento).	QUALITAC	ROLO	20
52	**PAPEL COLOR SET.** Papel 110g medidas: 660x960mm na cor branca. Produto com a marca do fabricante.	MILPEX	UNID	40
53	**PAPEL A4, 75 G.** Pct c/ 100 Folhas, Branco Sulfite	CHAMEX	UNID	100
54	**PAPEL CARTÃO** Dupla Face Cor: branco; Gramatura: 110g; Serve para trabalhos escolares e artesanais como dobraduras, etc. Dimensões: Tamanho do produto: 48 x 66 x 0,1 cm (Comprimento x Largura x Altura); PCT/20 FLS.	MILPEX	UNID	40
55	**PAPEL**, tipo A4, de alta qualidade, cada resma contendo 500 folhas.	REPORT	UND	150
56	**PAPEL**, tipo cartolina, Tamanho: 500x660 mm. PAPEL, tipo cartolina.	JANDAIA	UNID	100
57	**PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO CASTANHA** - Pasta suspensa para arquivo, em papel cartão marmorizado de espessura 0,50 mm, plastificada, gramatura: 538 a 580g/m2. Medidas: 360 x 0 x 240mm. Cor castanha, com prendedor e molas de metal, suporte de polipropileno, visor, etiqueta. Padrão de qualidade igual ou superior.	DELLO	UNID	10
58	**PASTA CATÁLOGO 1/2** Ofício PVC c/50 Plásticos com Visor transparente. Especificações: Cor: preto; 50 envelopes finos; 2 colchetes; Possui visor para identificação. Dimensões: - 26 x 35 x 1 cm (Comprimento x Largura x Altura):	DELLO	UNID	10
59	**PASTA** com aba elástica polipropileno 0,34mm ofício transparente. Cores diversas	TILIBRA	UNID	10
60	**PASTA DOCUMENTO ARQUIVO**, material em polipropileno transparente, com aba e elástico, lombo de 4cm, tamanho ofício. **Cores variadas.**	POLIBRAS	UNID	10
61	**PASTA MALOTE** Ofício para organizar documentos. Confeccionada com matéria prima lona de alta qualidade, fechamento com ziper resistente. Medidas: 47x32cm. Produto com marca do fabricate.	DAC	UNID	10
62	**PASTA TIPO L**, cor Cristal, tamanho A4 (218x306mm) . Ótima opção para organizar trabalhos escolares, catálogos e documentos.	DELLO	UNID	10
63	**PASTA, tipo AZ** registradora, caixa contendo. Produto com marca do fabricante.	FRAMA	UNID	150

MONTEIRO
DISTRIBUIDORA

64	**PERCEVEJO LATONADO,** composto em arame e chapa de aço com tratamento anti-ferrugem. Ideal para fixação de papéis ou mapas, com ponta perfurante. Muito utilizado em quadros de aviso, quadros de cortiça para fixação de lembretes, avisos, comunicados, mapas, papéis e etc. Embalagem 100 Unidades. Cor: Dourado	BACCHI	CAIXA	10
65	**PERFURADOR DE PAPEL PARA 30 FOLHAS** -Perfurador de papel, em aço, com capacidade para perfurar até 30 folhas por vez. Estrutura metálica de alta resistência. Distância entre os dois furos: 80mm. Cor preta. Produto com marca do fabricante.	MATER PRINT	UNID	30
68	**PILHA ALCALINA** - AAA Palito, 1.5 Volts, Embalagem c/ 4 unidades.	PANASONIC	PACOTE	10
69	**PINCEL ATÔMICO** Permantente. Ponta de feltro, - Tinta à base de álcool, Espessura de escrita: 2.0 mm, 4.5 mm e 8.0 mm, Recarregável com tinta TR, Caixa c/ 12 unidades, **Cores: Sortidas.**	PILOT	CAIXA	30
70	**PINCEL,** tipo atômico, na cor azul, caixa contendo 12 unidades.	PILOT	CAIXA	30
71	**PISTOLA** para aplicação de Cola quente (grossa). Possui botão de liga/desliga. Produto com marca do fabricante.	BIVOLT	UNID	20
72	**PISTOLA** para aplicação de Cola quente Bico Fino. Possui botão de liga/desliga. Produto com marca do fabricante.	BIVOLT	UNID	10
73	**PORTA CANETA:** Trio porta caneta/clips/lembrete cristal. Acessorio Para Mesa Porta Caneta/Clips/Lembrete Cristal. Composição do produto: Plástico	DELLO	UNID	5
74	**POST - IT:** bloco auto adesivo para recado, embalagem pacote com 01 blocos de 100 folhas, dimensões aproximadas; 76x102m. Produto com a marca do fabricante.	JOCAR OFICCE	PACOTE	50
75	**POST - IT:** bloco auto adesivo para recado, embalagem pacote com 04 blocos de 100 folhas, dimensões aproximadas: 38x50mm. Produto com a marca do fabricante.	JOCAR OFICCE	PACOTE	50
76	**PRANCHETA A4,** 330 MM X 230 MM Prancheta A4, 330 mm x 230 mm. Fabricada em fibra pp, formato A4, cor fumê, prendedor de plástico. Altura: 330 mm, largura: 230 mm, espessura: 3,2 mm.	DURATEX	UNID	100
77	**PRENDEDOR DE PAPEL,** medindo **25mm.** Resistente, preto/metálico. Caixa contendo 12 unidades.	CIS	CAIXA	200
78	**PRENDEDOR DE PAPEL,** medindo **41 mm.** Resistente, preto/metálico. Caixa contendo 12 unidades.	CIS	CAIXA	200
79	**REABASTECEDOR** Para Pincel Atômico, Para reabastecer pincel atômico - Tinta permanente á base de álcool - Conteúdo: 37ml, **Cores Sortidas.**	PILOT	UNID	100
80	**RÉGUA, TIPO DE PLÁSTICO** tamanho de 30 cm. Produto com marca do fabricante.	DELLO	UNID	40

MONTEIRO
DISTRIBUIDORA

81	**TESOURA MULTIUSO,** na cor Azul, Resina Termoplástica, fabricada em Aço Inoxidável com as seguintes dimenções: 25 x 1.9 x 9.9 (C x L x A), com peso aproximado de 80g.	CIS	UNID	50
82	**TESOURA**, Produzida em inox. ideal para cortes que exigem exatidão e precisão. Possui 20 centímetros e também é inoxidável garantindo uma durabilidade, tipo grande de 8 polegada.	CIS	UNID	50
83	**TINTA GUACHE** à base de água, lavável, não mancha. Frasco inquebrável e tampa de rosca. Embalagem em frasco de 15 ml, caixa com 06 cores.	ACRILEX	UNID	30
84	**TINTA** para carimbo 40 ml, caixa com 6 unidades	ACRILEX	CAIXA	15
85	**TINTA,** para marcador de quadro branco, em tubo contendo 5.5ML	ACRILEX	Und	16

001361

São Luis, 17 de dezembro de 2024.

CLEICIANE MONTEIRO ALVES:61747622389

Assinado de forma digital por CLEICIANE MONTEIRO ALVES:61747622389
Dados: 2024.12.17 14:05:50 -03'00'

CLEICIANE MONTEIRO ALVES - Titular
MONTEIRO
DISTRIBUIDORA LTDA
15.661.771/0001-05

MARANORTE
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

001382

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos que a empresa G. OLIVEIRA COSTA LTDA, inscrita no cnpj nº 17.139.089/0001-10, situada rua Gonçalves dias , nº 175 a, centro, Bacabal – Ma, cep 65700-000, neste ato representada por seu socio administrador Gabriel Oliveira Costa, cpf 066.532.053-12, identidade 050639872013-0, é nosso fornecedor de MATERIAL DE LIMPEZA, mantendo de forma regular sempre com responsabilidade e pontualidade no cumprimento de suas obrigações, fornecendo mercadorias de boa qualidade, cumprindo fielmente seus compromissos até a presente data, não havendo em nossos registros nada que possa desabonar sua conduta, sendo considerado por nós idônea e tecnicamente capaz em suas atividades comerciais conforme descrição dos itens abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	ÁGUA SANITÁRIA, CX C/ 12 UNIDADES DE 1 LITRO.	CX	310
2	ALCOOL GEL 70% DE 500G	UND	940
3	AMACIANTE LIQUIDO, CX COM 12 UNIDADES	CX	66
4	AVENTAL	UND	210
5	BACIA PLÁSTICA MÉDIA11 LTS	UND	70
6	BACIA PLASTICA PEQUENA 4,6 LTS	UND	40
7	BALDE DE PLASTICO DE 10 LITROS, S/ TAMPA	UND	65
8	BALDE DE PLASTICO TIPO PEDREIRO	UND	105
9	BALDE PLASTICO C/ TAMPA 60 LS	UND	135
10	BALDE PLASTICO 15 LITROS	UND	75
11	BALDE PLASTICO 20 LITROS	UND	75
12	BOM AR 360ML	UND	1.330
13	CERA LIQUIDA COM 5 LITROS	UND	170
14	CERA LIQUIDA INCOLOR/VERMELHA 12 X 750 ML	X C/12	75
15	CESTO PLASTICO TELADO PARA LIXO (SEM TAMPA) 10 LITROS	UND	195
16	COADOR DE PANO P/CAFÉ	UND	285
17	COADOR P/ CAFÉ /CHÁ - PAPEL	UND	140
18	DEPOSITO P/ LIXO DE 60 TLS	UND	100
19	DESINCUSTANTE PARA VASOS SANITARIOS C/500ML	UND	100
20	DESINFETANTE 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	320
21	DETERGENTE LIQUIDO, CX C/ 24 X 500ML	CX	730
22	ESCOVA DE BANHO	UND	40
23	ESCOVA PARA LAVAR	UND	65
24	ESCOVA PARA SANITARIO	UND	100
25	ESCOVA PRA SANITÁRIO COM SUPORTE	UND	350
26	ESPONJA DE AÇO P/ ARIAR ALUMINIO - PCT C / 8 UND	PCT	5.050
27	FLANELA 30 X 50 CM	UND	475
28	FLANELA 40 X 60 CM	UND	130
29	GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE MEDINDO 20X33	PCT	390
30	INSETICIDA SPRAY 300ML	UND	270
31	LIMPA ALUMINIO COM 24 UND 500ML	CX	105
32	LIMPA VIDROS, CX C/ 12 X 500ML	CX	50
33	LUSTRA MOVEIS 200ML	UND	100
34	LUVA FORRADA PROFISSIONAL TAMANHO PEQUENO	PAR	1.030
35	LUVA FORRADA PROFISSIONAL TAMANHO GRANDE	PAR	905
36	LUVA FORRADA PROFISSIONAL TAMANHO MEDIO	PAR	645
37	LUVA SERVIÇOS GERAIS	PAR	820
38	PA DE LIXO DE ZINCO	UND	350
39	PANO DE CHÃO	UND	690
40	PANO DE CHÃO DE SACO - UNIVERSAL	UND	630
41	PANO DE PRATO	UND	490

MARANORTE
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS

001363

42	PANO MULTIUSO PCT COM 5 UNIDADES	PCT	200
43	PAPEL DE EMBRULHO PCT COM 10 UNIDADES	PCT	145
44	PAPEL HIGIENICO 64X30 MENTROS FADO	FD	475
45	PAPEL HIGIENICO PCT COM 4 UNIDADES DE 30 MTS	PCT	1.260
46	PEDRA SANITÁRIA	UND	3.800
47	REMOVEDOR DE CERA COM 5 LITROS	UND	85
48	RODO DE MADEIRA 30CM	UND	425
49	RODO DE MADEIRA 40CM	UND	350
50	RODO DE MADEIRA 60CM	UND	310
51	SABONETE LIQUIDO 500ML	UND	465
52	SODA CAUSTICA 450G	UND	220
53	TAPETE	UND	190
54	TOALHO DE ROSTO	UND	270
55	VASSOURA DE NYLON	UND	300
56	VASOURA DE PALHA	UND	295
57	VASSOURA DE PELO 30CM	UND	175
58	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	265
59	VASSOURÃO DE GARI	UND	230
60	VASSOURA PARA SANITÁRIO	UND	204
61	VELA PARA FILTRO	UND	65

Bacabal (MA), 19 de julho de 2023

F A S M SERVICE LTDA:36965115000168

Assinado de forma digital por F A S M SERVICE LTDA:36965115000168
Dados: 2023.07.19 15:39:14 -03'00'

F A S M SERVICE EIRELI
JOSÉ EDILSON SOARES GUILHERME
CPF : 916.778.665-00
TITULAR DA EMPRESA

001364

ANEXO IV

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Afonso Cunha - MA

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025.
Data da realização do certame: 27 de junho de 2025.

Prezado Senhor,

A empresa G.OLIVEIRA COSTA LTDA., inscrita no CNPJ nº 07.139.089/0001-10, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Gabriel Oliviera Costa , portador (a) da CI nº 050639872013-0 e do CPF nº 066.532.053-12, DECLARA, sob as sanções administrativas cabiveis e sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a. Declara ainda, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b. Declara também, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

c. Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz

2) Quanto à elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) 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 a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) 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 de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

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

G.OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 07139089000110

001365

São José de Ribama _ MA, 11 de julho de 2025

GABRIEL OLIVEIRA COSTA:06653205312

Assinado de forma digital por GABRIEL OLIVEIRA COSTA:06653205312
Dados: 2025.07.11 08:32:11 -03'00'

Gabriel Oliveira Costa

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 07139089000110

001330

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EMPRESA:

L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra O, Cohama, CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
São Luís, 12/12/2022 16:35:24 Susana 17986

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156794IW6AF8U1NJOE8N39 - Ato: 13.18
Emolumentos e taxas:R$5,69 Total:R$5,69
Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br

001367





0096552018

0096552018

ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO
TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 001368
THYCIANA MARIA BRITO BARROSO DE CARVALHO 03447181311

Thyciana Maria Brito Barroso de Carvalho, brasileira, empresária, solteira, nascida em 08/08/1992, natural de Pedreiras-MA, Portador do RG 024280952003-4 SSP-MA, e do CPF 034.471.813-11, residente e domiciliado no Munícipio de São Luís-MA, na Rua 10, Nº 6, Quadra 18, Cohama, Cep: 65000-000. Titular da empresa **THYCIANA MARIA BRITO BARROSO DE CARVALHO 03447181311**, Empresário Individual, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21802569771, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 43.484.140/0001-95, estabelecida no Munícipio de São José de Ribamar-MA, na Avenida São Paulo, Nº 21, São José de Ribamar, Cep: 65.110-000. Transforma seu Registro de Empresário para Sociedade Empresaria Limitada, uma vez que admitiu o sócio **Lucas dos Santos Silva**, brasileiro, empresário, solteiro, nascida em 10/09/1997, natural de Bacabal-MA, Portador do RG 049082232013-7 SSP-MA, e do CPF 621.171.253-79, residente e domiciliado no Munícipio de São Luís-MA, no Conjunto Planalto Pingão, Quadra 12, Casa 10, Aurora, CEP: 65060-290. Resolve:

Cláusula Primeira – Estar transformando o Empresário Individual em Sociedade Limitada, sob o nome empresarial de: **L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda – O acervo desta Empresa Individual, no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), passa a constituir o capital da Sociedade Limitada mencionada na cláusula anterior.

Cláusula Terceira – O objeto social que é: 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.4761-0/01 - Comércio varejista de livros.4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos.4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.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.4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping.4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. **Passa a ser:** 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.4761-0/01 - Comércio varejista de livros.4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos.4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.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.4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping.4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas. escovas, vassouras, cabides etc.artigos de cutelaria,toldos e similares,papel de parede e similares,sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção).4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.4782-2/01 - Comércio varejista de calçados.4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem.4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(artigos religiosos e de culto,artigos eróticos (sex shop),artigos funerários,artigos para festas,plantas, flores e frutos artificiais para ornamentação,perucas,artigos para bebê,rede de dormir,carvão e lenha,extintores, exceto para veículos,cartões telefônicos,molduras e quadros,cargas e preparados para incêndio,quinquilharias para uso agrícola).

001389

Cláusula Quarta – O titular, cede e transfere a titularidade e o capital Total da empresa no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), já integralizado em moeda corrente do País, conforme ato constitutivo à **Lucas dos Santos Silva**, brasileiro, empresário, solteiro, nascida em 10/09/1997, natural de Bacabal-MA, Portador do RG 049082232013-7 SSP-MA, e do CPF 621.171.253-79, residente e domiciliado no Munícipio de São Luís-MA, na Rua 04, Quadra 12, Casa 10, Planalto Pingão, CEP: 65060-290.

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento contínuo, o Contrato Social de constituição por transformação de Empresa Individual.

001370

CONTRATO SOCIAL

POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL
L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA

Lucas dos Santos Silva, brasileiro, empresário, solteiro, nascida em 10/09/1997, natural de Bacabal-MA, Portador do RG 049082232013-7 SSP-MA, e do CPF 621.171.253-79, residente e domiciliado no Munícipio de São Luís-MA, no Conjunto Planalto Pingão, Quadra 12, Casa 10, Aurora, CEP: 65060-290.

Cláusula Primeira – A sociedade girará sob o nome empresarial **L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA.**

Cláusula Segunda – A sociedade tem sede estabelecida no Munícipio de São José de Ribamar-MA, na Avenida São Paulo, Nº 21, São José de Ribamar, Cep: 65.110-000. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios, mediante alteração contratual assinada por todos.

Cláusula Terceira – A Sociedade tem como objeto social:
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.4761-0/01 - Comércio varejista de livros.4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos.4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.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.4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping.4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas. escovas, vassouras, cabides etc.artigos de cutelaria,toldos e similares,papel de parede e similares,sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção).4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.4782-2/01 - Comércio varejista de calçados.4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem.4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(artigos religiosos e de culto,artigos eróticos (sex shop),artigos funerários,artigos para festas,plantas, flores e frutos artificiais para ornamentação,perucas,artigos para bebê,rede

de dormir,carvão e lenha,extintores, exceto para veículos,cartões telefônicos,molduras e quadros,cargas e preparados para incêndio,quinquilharias para uso agrícola).

Cláusula Quarta – A empresa iniciou suas atividades em 12/09/2021 e seu prazo de duração da sociedade é indeterminado.

Cláusula Quinta – O capital social será de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), divididos em 200.000 (Duzentas Mil) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente, distribuindo–se entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
Lucas dos Santos Silva	200.000	R$ 200.000,00	100%
TOTAL	**200.000**	**R$ 200.000,00**	**100 %**

Cláusula Sexta – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Cláusula Sétima – A administração da sociedade será exercida pelo sócio **Lucas dos Santos Silva** respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Oitava – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Nona – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima – Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

Cláusula Décima Primeira – Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão

pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

Cláusula Décima Segunda – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-lós de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CC1372

Cláusula Décima Terceira – As partes elegem o foro de São José de Ribamar-MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, 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, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

São José de Ribamar-MA, 11 de novembro de 2022

Thyciana Maria Brito Barroso de Carvalho

Lucas dos Santos Silva

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03447181311	THYCIANA MARIA BRITO BARROSO DE CARVALHO
62117125379	LUCAS DOS SANTOS SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2022 17:23 SOB Nº 21201311353.
PROTOCOLO: 221330194 DE 11/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214722275. CNPJ DA SEDE: 43484140000195.
NIRE: 21201311353. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/11/2022.
L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Prefeitura Municipal de São José de Ribamar
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Adjunta de Vigilância em Saúde
Departamento de Vigilância Sanitária

001371

DECLARAÇÃO 05/2025

Declaro para os devidos fins, que a Empresa **L. DOS SANTOS SILVA COMÉRCIO LTDA, CNPJ 43.484.140/0001-95, situada na AV. SÃO PAULO, Nº 21, LETRA C, BAIRRO: ARAÇAGY** neste Município, **NÃO EXERCE** nenhuma atividade econômica considerada alvo de fiscalização ou licenciamento sanitário, de acordo com instrução normativa n° 66/2020 e RDC 153/2017, pois a mesmo não apresenta objeto de interesse à fiscalização sanitária.

São José de Ribamar, 27 de janeiro de 2025.

Talita Ferreira Cezar
Chefe do Dep. de Vigilância Sanitária
Matrícula 0995114

TALITA FERREIRA CEZAR
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Creusa R. de S. Neta Maia
Secretária Adjunta
de Vigilância em Saúde
Matrícula 0995716

CREUSA RODRIGUES DE SOUSA NETA MAIA
SECRETARIA ADJUNTA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

001375

DECLARAÇÃO Nº 09/25

RAZÃO SOCIAL	L. DOS SANTOS SILVA COMÉRCIO LTDA
NOME DE FANTASIA	DISTRIBUIDORA J F 2
CNPJ	43.484.140/0001-95
ENDEREÇO	
AVENIDA	AVENIDA SÃO PAULO
Nº	21
COMPLEMENTO	LETRA C
BAIRRO	ARAÇAGY
CIDADE	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

CÓDIGO CNAE	**ATIVIDADE ECONÔMICA**
47.12-1-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PROD. ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS
47.23-7-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
47.89-0-05	COMÉRCIO VAREJISTA DE PROD. SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
RESP.TÉCNICO/REP.	LUCAS DOS SANTOS SILVA

Declaro que, a atividade desenvolvida pelo estabelecimento acima qualificado está classificada como baixo risco sanitário, ou nível de risco sanitário I, nos termos da Lei nº 13.874/2019, Resolução CGSIM nº 57/2020, e Lei nº 12.209/2024, assim não está sujeita a licenciamento sanitário.

Esta Declaração não prejudica a atuação da Vigilância Sanitária, que poderá revogá-la a qualquer momento, bem como ingressar no local para realizar inspeção sanitária ou apurar a prática de infrações e irregularidades.

A prática de atividades diversas das declaradas automaticamente invalida esta Declaração, e o responsável que subscreve compromete-se a notificar a Vigilância Sanitária, caso passe desenvolver outra(s) atividade(s) diversa(s) da que consta(m) neste documento, sob pena de interdição imediata e responsabilização administrativa e legal.

Esta declaração possui efeitos exclusivamente para serviços que competem a Vigilância Sanitária, e que esta não poderá ser transferida, utilizada para outros fins relacionados a taxas, secretarias ou qualquer outra atividade que venha a beneficiar ao declarado.

Emitido em 27 de janeiro de 2025.

Talita Ferreira Cezar
Chefe do Dep. de Vigilância Sanitária
Matrícula 0995114

TALITA FERREIRA CEZAR
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Creusa R. de S. Neta Maia
Secretária Adjunta
de Vigilância em Saúde
Matrícula 0995716

CREUSA RODRIGUES DE SOUSA NETA MAIA
Secretária Adjunta de Vigilância em Saúude

Praça São José, nº305, Galeria José de Alencar – Centro
Fone: 98 992407832
E-mail: visa.sjr@gmail.com

001376

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.484.140/0001-95 **MATRIZ**		**12/09/2021**

NOME EMPRESARIAL
L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DISTRIBUIDORA J F 2	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
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
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
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
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SAO PAULO	**21**	**LETRA C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.110-000	**ARACAGY**	**SAO JOSE DE RIBAMAR**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DISTRIBUIDORAJF2@HOTMAIL.COM	**(99) 8407-5267**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/09/2021**

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 **21/05/2025** às **14:55:18** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

0013777

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.484.140/0001-95 **MATRIZ**		**12/09/2021**

NOME EMPRESARIAL
L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SAO PAULO	**21**	**LETRA C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.110-000	**ARACAGY**	**SAO JOSE DE RIBAMAR**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DISTRIBUIDORAJF2@HOTMAIL.COM	**(99) 8407-5267**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/09/2021**

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 **21/05/2025** às **14:55:18** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

001378

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 43.484.140/0001-95 **Inscrição Estadual:** 12.724996-6

Razão Social: L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE SAO PAULO

Número: 21 **Complemento:** LETRA C

Bairro: ARACAGY

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA

CEP: 65110000 **DDD:** **Telefone:** 81164978

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
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 09/12/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 13/04/2024 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2024,

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: 24/02/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANISTICA

001330

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - DEFINITIVO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 08380

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TITULO ESTABELECIMENTO			Nº CPF / CNPJ
3109352 - DISTRIBUIDORA J F 2			43.484.140/0001-95
NOME EMPRESARIAL			DATA ABERTURA
L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA			11/11/2022
LOGRADOURO		Nº IMÓVEL	NOME BAIRRO
AV. SAO PAULO		21	ARAÇAGY
Nº CEP	EDIFÍCIO	APTO / SALA	MUNICIPIO - UF
65110000			SÃO JOSÉ DE RIBAMAR / MA
OBSERVAÇOES			COMPLEMENTO
			LETRA C

CNAE - ATIVIDADE

4712-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

ATIVIDADE(S) SECUNDARIA(S)

4742-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4723-7/00	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4772-5/00	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4755-5/01	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4752-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4763-6/04	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
4755-5/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4754-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4763-6/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763-6/01	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

RESTRIÇÕES

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.

Data Emissão: 09/01/2025

Validade: 31/12/2025

ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CC1381

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.484.140/0001-95
Certidão nº: 35486292/2025
Expedição: 24/06/2025, às 15:58:31
Validade: 21/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.484.140/0001-95**, **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.

001382

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA, ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Nº 0048216

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
3109352	L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA	43.484.140/0001-95

Endereço do Contribuinte

	ENDEREÇO		NÚMERO
	AV. SAO PAULO		21
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65110000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
43.484.140/0001-95	L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA	
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 04/07/2025 | **Data de Validade: 02/10/2025**

De acordo com a Lei Complementar n ° 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José do Ribamar (MA), 04 de Julho de 2025

001333

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 135444/25 **Data da** 04/07/2025 00:12:31

Inscrição Estadual: 127249966 **CPF/CNPJ:** 43484140000195

Razão Social: L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA

Endereço: AVE SAO PAULO, 21 LETRA C CEP: 65110000 - ARACAGY

Telefone: (98)81164978 **Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR **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: 90 (noventa) dias: 02/10/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/07/2025 00:12:31

001384

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: L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA
CNPJ: 43.484.140/0001-95

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 07:50:27 do dia 11/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2026.
Código de controle da certidão: **7A8F.8755.60F5.72B3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

001335

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 054193/25 **Data da** 09/06/2025 22:28:54

Inscrição Estadual: 127249966 **CPF/CNPJ:** 43484140000195

Razão Social: L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA

Endereço: AVE SAO PAULO, 21 LETRA C CEP: 65110000 - ARACAGY

Telefone: (98)81164978 **Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/09/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/06/2025 22:28:54

Voltar Imprimir

001386

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.484.140/0001-95
Razão Social: L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA
Endereço: AV SAO PAULO 21 C / ARACAGY / SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

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 Servico - FGTS.

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

Validade:02/07/2025 a 31/07/2025

Certificação Número: 2025070301205922217255

Informação obtida em 04/07/2025 00:14:12

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

001387

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 L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500438340
NIRE 21201311353 **CNPJ 43.484.140/0001-95**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Avenida SAO PAULO, Nº 21, LETRA C, ARACAGY - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20250593815	14/05/2025	BALANCO
223	20240558162	26/04/2024	BALANCO
223	20230507816	24/04/2023	BALANCO
223	20221340335	16/11/2022	BALANCO
002	21201311353	11/11/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201311353	11/11/2022	TRANSFORMACAO
351	MX00602391	10/11/2022	DESENQUADRAMENTO DE MEI
002	ME06437450	09/11/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME06398909	09/11/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21802569771	12/09/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21802569771	12/09/2021	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/06/2025, às 19:14:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5PUTIHUO.**

MAC2500438340

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

00...358

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: L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA **NIRE :** 21201311353 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2500438313
NIRE (Sede) 21201311353	**CNPJ** 43.484.140/0001-95	**Data de Ato Constitutivo** 12/09/2021	**Início de Atividade** 12/09/2021

Endereço Completo
Avenida SAO PAULO, Nº 21, LETRA C, ARACAGY - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000

Objeto Social
4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS.4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS.4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS.4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO.4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO.4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS.4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING.4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.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 - PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC.ARTIGOS DE CUTELARIA,TOLDOS E SIMILARES,PAPEL DE PAREDE E SIMILARES,SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO).4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS.4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS.4782-2/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM.4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO,ARTIGOS EROTICOS (SEX SHOP),ARTIGOS FUNERARIOS,ARTIGOS PARA FESTAS,PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTACAO,PERUCAS,ARTIGOS PARA BEBE,REDE DE DORMIR,CARVAO E LENHA,EXTINTORES, EXCETO PARA VEICULOS,CARTOES TELEFONICOS,MOLDURAS E QUADROS,CARGAS E PREPARADOS PARA INCENDIO,QUINQUILHARIAS PARA USO AGRICOLA).

Capital Social R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCAS DOS SANTOS SILVA	621.171.253-79	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LUCAS DOS SANTOS SILVA	621.171.253-79	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 14/05/2025	**Número** 20250593815	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/06/2025, às 19:14:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **57AAQFAT**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

001359

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12405924308 em 26/04/2024, protocolo 240558138. 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:	L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201311353
CNPJ:	43484140000195
Munícipio:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01349297305	MATEUS SILVA MARQUES	MAMA009947/O-8
62117125379	LUCAS DOS SANTOS SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2024 10:10 SOB Nº 20240558138.
PROTOCOLO: 240558138 DE 25/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405924308. NIRE: 21201311353.
L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2024
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.

001300

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 6 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA SAO PAULO, nº 21, LETRA C, bairro ARACAGY, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 43.484.140/0001-95 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201311353 por despacho de 12/09/2021.

São José de Ribamar-MA, 1 de Janeiro de 2023

Lucas Dos Santos Silva
Sócio Administrador
CPF 621.171.253-79

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05
CRC - MA - 009947-O-8

Livro Diário Nº. 3

Folha: 2 de 6

Empresa: L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA - CNPJ: 43.484.140/0001-95

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Complemento: LETRA C, N.º: 21, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/01/2023	1	2.02.01.01.01.0002	0181	001	1.01.01.01.01.0001	0181	001	Pg. Despesas	5.550,00
								Totais do dia 05:	**5.550,00**
10/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0181	001	3.01.01.01.01.0001	0181	001	Receita - Serviços	12.540,00
								Totais do dia 10:	**12.540,00**
15/01/2023	1	2.02.01.01.01.0003	0181	001	1.01.01.01.01.0002	0181	001	Pg. Despesas	6.000,00
								Totais do dia 15:	**6.000,00**
20/01/2023	2	2.01.01.03.03.0006	0181	001	1.01.01.01.01.0003	0181	001	Pg. Imposto	1.200,00
								Totais do dia 20:	**1.200,00**
25/01/2023	1	2.02.01.01.01.0001	0181	001	1.01.01.01.01.0003	0181	001	Pg. Despesas	5.800,00
								Totais do dia 25:	**5.800,00**
								Totais do mês de Janeiro:	**31.090,00**
10/02/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0181	001	3.01.01.01.01.0001	0181	001	Receita - Serviços	13.450,00
								Totais do dia 10:	**13.450,00**
20/02/2023	1	3.01.01.03.02.0008	0181	001	1.01.01.01.01.0001	0181	001	Pg. Despesas Operacionais	2.500,00
								Totais do dia 20:	**2.500,00**
								Totais do mês de Fevereiro:	**15.950,00**
10/03/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0181	001	3.01.01.01.01.0001	0181	001	Receita - Serviços	13.800,00
								Totais do dia 10:	**13.800,00**
20/03/2023	1	3.01.01.03.02.0008	0181	001	1.01.01.01.01.0001	0181	001	Pg. Despesas Operacionais	3.450,00
								Totais do dia 20:	**3.450,00**
								Totais do mês de Março:	**17.250,00**
10/04/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0181	001	3.01.01.01.01.0001	0181	001	Receita - Serviços	14.000,00
								Totais do dia 10:	**14.000,00**
20/04/2023	1	3.01.01.03.02.0008	0181	001	1.01.01.01.01.0001	0181	001	Pg. Despesas Operacionais	4.750,00
								Totais do dia 20:	**4.750,00**
								Totais do mês de Abril:	**18.750,00**
10/05/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0181	001	3.01.01.01.01.0001	0181	001	Receita - Serviços	14.780,00
								Totais do dia 10:	**14.780,00**
15/05/2023	2	1.07.04.01.01.0001	0181	001	1.01.01.01.01.0003	0181	001	Pg. Despesas	10.000,00
								Totais do dia 15:	**10.000,00**
								Totais do mês de Maio:	**24.780,00**
10/06/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0181	001	3.01.01.01.01.0001	0181	001	Receita - Serviços	15.000,00
								Totais do dia 10:	**15.000,00**
15/06/2023	1	3.01.01.03.02.0008	0181	001	2.02.01.01.01.0001	0181	001	Pg. Despesas	15.450,00
								Totais do dia 15:	**15.450,00**
								Totais do mês de Junho:	**30.450,00**
10/07/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0181	001	3.01.01.01.01.0001	0181	001	Receita - Serviços	18.000,00
								Totais do dia 10:	**18.000,00**
								Totais do mês de Julho:	**18.000,00**
10/08/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0181	001	3.01.01.01.01.0001	0181	001	Receita - Serviços	25.470,00
								Totais do dia 10:	**25.470,00**
15/08/2023	2	3.01.01.03.02.0008	0181	001	2.02.01.01.01.0003	0181	001	Pg. Despesas	7.450,00
								Totais do dia 15:	**7.450,00**
								Totais do mês de Agosto:	**32.920,00**
10/09/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0181	001	3.01.01.01.01.0001	0181	001	Receita - Serviços	28.000,00
								Totais do dia 10:	**28.000,00**
								Totais do mês de Setembro:	**28.000,00**
10/10/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0181	001	3.01.01.01.01.0001	0181	001	Receita - Serviços	34.890,00
								Totais do dia 10:	**34.890,00**
15/10/2023	1	3.01.01.03.01.0001	0181	001	2.01.01.03.03.0006	0181	001	Pg. Despesas	7.900,00
								Totais do dia 15:	**7.900,00**
								Totais do mês de Outubro:	**42.790,00**
10/11/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0181	001	3.01.01.01.01.0001	0181	001	Receita - Serviços	47.360,00
								Totais do dia 10:	**47.360,00**
								Totais do mês de Novembro:	**47.360,00**

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA - CNPJ: 43.484.140/0001-95

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Complemento: LETRA C, N.º: 21, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0181	001	3.01.01.01.01.0001	0181	001	Receita - Serviços	50.000,00
								Totais do dia 10:	**50.000,00**
15/12/2023	1	3.01.01.03.02.0008	0181	001	2.02.01.01.01.0002	0181	001	Pg. Despesas	8.500,00
								Totais do dia 15:	**8.500,00**
31/12/2023	1	3.01.01.01.01.0001	0181	001				Encerramento Do Exercício	287.290,00
31/12/2023	1	6.01.01.01.01.0001	0181	001				Encerramento Do Exercício	7.900,00
31/12/2023	1	6.01.01.01.01.0001	0181	001				Encerramento Do Exercício	42.100,00
31/12/2023	1	6.01.01.01.01.0001	0181	001				Encerramento Do Exercício	237.290,00
31/12/2023	1				2.07.07.01.01.0004	0181	001	Encerramento Do Exercício	237.290,00
31/12/2023	1				3.01.01.03.01.0001	0181	001	Encerramento Do Exercício	7.900,00
31/12/2023	1				3.01.01.03.02.0008	0181	001	Encerramento Do Exercício	42.100,00
31/12/2023	1				6.01.01.01.01.0001	0181	001	Encerramento Do Exercício	287.290,00
								Totais do dia 31:	**574.580,00**
								Totais do mês de Dezembro:	**633.080,00**

001392

Balanço Patrimonial

Folha: 4 de 6

Empresa: L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA - CNPJ: 43.484.140/0001-95 Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Complemento: LETRA C, N.º: 21, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000.

NIRE: 21201311353 - Data: 12/09/2021

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	484.709,00 D
1.01	Ativo Circulante	415.492,00 D
1.01.01	Disponibilidades	415.492,00 D
1.01.01.01	Disponibilidades	415.492,00 D
1.01.01.01.01	Caixa	415.492,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	296.151,00 D
1.01.01.01.01.0002	Clientes	44.000,00 D
1.01.01.01.01.0003	Banco c/ Movimento	75.341,00 D
1.02	Estoques	42.007,00 D
1.02.01	Estoques	42.007,00 D
1.02.01.01	Estoques	42.007,00 D
1.02.01.01.01	Estoques	42.007,00 D
1.02.01.01.01.0001	Estoques	42.007,00 D
1.07	Imobilizado	27.210,00 D
1.07.04	Imobilizado	27.210,00 D
1.07.04.01	Imobilizado	27.210,00 D
1.07.04.01.01	Imobilizado	27.210,00 D
1.07.04.01.01.0001	Equip. Periféricos	27.210,00 D
2	*** Passivo ***	484.709,00 C
2.01	Passivo Circulante	7.900,00 C
2.01.01	Passivo Circulante	7.900,00 C
2.01.01.03	Passivo Circulante	7.900,00 C
2.01.01.03.03	Provisões P/ Impostos	7.900,00 C
2.01.01.03.03.0006	Impostos a Pagar	7.900,00 C
2.02	Fornecedores	39.519,00 C
2.02.01	Fornecedores	39.519,00 C
2.02.01.01	Fornecedores	39.519,00 C
2.02.01.01.01	Fornecedores	39.519,00 C
2.02.01.01.01.0001	Fornecedores	23.569,00 C
2.02.01.01.01.0002	Honorarios Contabéis	8.500,00 C
2.02.01.01.01.0003	Luz	7.450,00 C
2.07	Patrimônio Liquido	437.290,00 C
2.07.07	Patrimônio Liquido	437.290,00 C
2.07.07.01	Patrimônio Liquido	437.290,00 C
2.07.07.01.01	Patrimônio Liquido	437.290,00 C
2.07.07.01.01.0001	Capital	200.000,00 C
2.07.07.01.01.0004	Lucros Do Exercicio	237.290,00 C

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

Lucas Dos Santos Silva
Sócio Administrador
CPF 621.171.253-79

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05
CRC - MA - 009947-O-8

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA - CNPJ: 43.484.140/0001-95

NIRE: 21201311353 - Data: 12/09/2021

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	287.290,00
010.01	Receita - Serviços	287.290,00
(=) 030	Receita Líquida	287.290,00
(-) 040	Custo Produtos Vendidos	7.900,00
040.02	Custo Produtos Vendidos	7.900,00
(=) 060	Lucro Bruto	279.390,00
(-) 070	Despesas Operacionais	42.100,00
070.01	Despesas Operacionais	42.100,00
(=) 110	Lucro Operacional	237.290,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	237.290,00
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	237.290,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	237.290,00

São José de Ribamar-MA, 12 de Setembro de 2021

Lucas Dos Santos Silva
Sócio Administrador
CPF 621.171.253-79

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05
CRC - MA - 009947-O-8

Fim

001395

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 6 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA SAO PAULO, nº 21, LETRA C, bairro ARACAGY, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 43.484.140/0001-95 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201311353 por despacho de 12/09/2021.

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

Lucas Dos Santos Silva
Sócio Administrador
CPF 621.171.253-79

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05
CRC - MA - 009947-O-8

001336

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01349297305	MATEUS SILVA MARQUES
62117125379	LUCAS DOS SANTOS SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2024 10:09 SOB Nº 20240558138.
PROTOCOLO: 240558138 DE 25/04/2024. NIRE: 21201311353.
L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

Balanço Patrimonial

Folha: 1 de 1

Empresa: L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA - CNPJ: 43.484.140/0001-95

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Complemento: LETRA C, N.º: 21, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000.

NIRE: 21201311353 - Data: 12/09/2021

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	484.709,00 D
1.01	Ativo Circulante	415.492,00 D
1.01.01	Disponibilidades	415.492,00 D
1.01.01.01	Disponibilidades	415.492,00 D
1.01.01.01.01	Caixa	415.492,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	296.151,00 D
1.01.01.01.01.0002	Clientes	44.000,00 D
1.01.01.01.01.0003	Banco c/ Movimento	75.341,00 D
1.02	Estoques	42.007,00 D
1.02.01	Estoques	42.007,00 D
1.02.01.01	Estoques	42.007,00 D
1.02.01.01.01	Estoques	42.007,00 D
1.02.01.01.01.0001	Estoques	42.007,00 D
1.07	Imobilizado	27.210,00 D
1.07.04	Imobilizado	27.210,00 D
1.07.04.01	Imobilizado	27.210,00 D
1.07.04.01.01	Imobilizado	27.210,00 D
1.07.04.01.01.0001	Equip. Periféricos	27.210,00 D
2	*** Passivo ***	484.709,00 C
2.01	Passivo Circulante	7.900,00 C
2.01.01	Passivo Circulante	7.900,00 C
2.01.01.03	Passivo Circulante	7.900,00 C
2.01.01.03.03	Provisões P/ Impostos	7.900,00 C
2.01.01.03.03.0006	Impostos a Pagar	7.900,00 C
2.02	Fornecedores	39.519,00 C
2.02.01	Fornecedores	39.519,00 C
2.02.01.01	Fornecedores	39.519,00 C
2.02.01.01.01	Fornecedores	39.519,00 C
2.02.01.01.01.0001	Fornecedores	23.569,00 C
2.02.01.01.01.0002	Honorarios Contabéis	8.500,00 C
2.02.01.01.01.0003	Luz	7.450,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	437.290,00 C
2.07.07	Patrimônio Líquido	437.290,00 C
2.07.07.01	Patrimônio Líquido	437.290,00 C
2.07.07.01.01	Patrimônio Líquido	437.290,00 C
2.07.07.01.01.0001	Capital	200.000,00 C
2.07.07.01.01.0004	Lucros Do Exercicio	237.290,00 C

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

Lucas Dos Santos Silva
Sócio Administrador
CPF 621.171.253-79

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05
CRC - MA - 009947-8-O

Fim

001308

Folha: 1 de 1

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA - CNPJ: 43.484.140/0001-95
NIRE: 21201311353 - Data: 12/09/2021
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Complemento: LETRA C, N.º: 21, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000.

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	287.290,00
010.01	Receita - Serviços	287.290,00
(=) 030	**Receita Líquida**	**287.290,00**
(-) 040	Custo Produtos Vendidos	7.900,00
040.02	Custo Produtos Vendidos	7.900,00
(=) 060	**Lucro Bruto**	**279.390,00**
(-) 070	Despesas Operacionais	42.100,00
070.01	Despesas Operacionais	42.100,00
(=) 110	**Lucro Operacional**	**237.290,00**
(=) 150	**Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social**	**237.290,00**
(=) 180	**Res. Antes das Participações e Contrib.**	**237.290,00**
(=) 200	**Resultado Líquido do Exercício**	**237.290,00**

São José de Ribamar-MA, 12 de Setembro de 2021

Lucas Dos Santos Silva
Sócio Administrador
CPF 621.171.253-79

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05
CRC - MA - 009947-8-O

Fim

001399

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA - CNPJ: 43.484.140/0001-95

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Complemento: LETRA C, N.º: 21, Bairro: ARACAGY, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000.

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	287.290,00 / 484.709,00		11,59
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	415.492,00 / 7.900,00		52,59
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	415.492,00 / 7.900,00		52,59
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Liquida	(d200/d030)*100	
	(237.290,00 / 287.290,00)*100		82,60
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(237.290,00 / 484.709,00)*100		48,96
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023

Lucas Dos Santos Silva
Sócio Administrador
CPF 621.171.253-79

Mateus Silva Marques
Contador
CPF: 013.492.973-05
CRC - MA - 009947-8-O

Fim

L DOS SANTOS SILVA COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 43.484.140/0001-95 **NIRE: 21201311353**
Av. São Paulo; Nº21, Letra C – CEP: 65.110-000 – Araçagy – São José de Ribamar – MA.

NOTAS EXPLICATIVAS

001400

(1) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e as aplicações financeiras com prazo de resgate dentro do ciclo operacional da empresa, demonstrados pelo valor histórico acrescido dos encargos financeiros.

(2) CLIENTES
Na rubrica Clientes estão registradas os serviços prestados a prazo, sendo a contrapartida das receitas de serviço, o saldo são os valores a receber no exercício de 2023.

(3) FORNECEDORES
Valor referente a saldo devido a fornecedores, com prazo de vencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuado pelo valor de custo.

(4) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAIS
Saldo de salários referentes à competência de dezembro de 2023 e encargos, devidos emdecorrência das operações da empresa.

(5) OBRIGAÇÕES FISCAIS
Saldo de impostos a recolher, devidos em decorrência das operações da empresa e calculados deacordo com a receita bruta.

(6) OUTRAS OBRIGAÇÕES
Valor referente a outras obrigações de curto prazo como serviços contábeis, com prazo devencimento fixado em trinta dias. O registro está efetuado pelo valor de custo.

(7) CAPITAL SUBSCRITO
Não houve alteração na conta representativa do Capital Social da Empresa no exercício de 2023. Dessa forma, continua o valor de R$ 200.000,00 e a posição societária segue inalterada.

São José De Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2023.

LUCAS DOS SANTOS SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 621.171.253-79

MATEUS SILVA MARQUES
CONTADOR
CPF: 013.492.973-05
CRC-MA-009947-8-O

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01349297305	MATEUS SILVA MARQUES
62117125379	LUCAS DOS SANTOS SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2024 08:48 SOB Nº 20240558162.
PROTOCOLO: 240558162 DE 25/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405913330. CNPJ DA SEDE: 43484140000195.
NIRE: 21201311353. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2024.
L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

001402

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12508341826 em 22/05/2025, protocolo 250615614. 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:	L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201311353
CNPJ:	43484140000195
Munícipio:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03145326333	JORGE LUIZ NUNES FILHO	MAMA-012550
62117125379	LUCAS DOS SANTOS SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2025 04:37 SOB Nº 20250615614.
PROTOCOLO: 250615614 DE 14/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508341826. NIRE: 21201311353.
L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/05/2025
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.

001403

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 8 Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 8 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA SAO PAULO, nº 21, LETRA C, bairro ARACAGY, CEP 65110-000, cidade São José de Ribamar, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 43.484.140/0001-95 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201311353 por despacho de 12/09/2021.

São José de Ribamar-MA, 1 de Janeiro de 2024

Lucas Dos Santos Silva
Sócio Administrador
CPF 621.171.253-79

Jorge Luiz Nunes Filho
Contador
CPF:031.453.263-33
CRC-MA-012550