COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1283
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
09/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,17	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,17
09/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
			TOTAL DO DIA	257,17	257,17
10/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.157,55	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.157,55
10/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,37	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,37
10/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,96	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,96
10/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,10	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,10
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.002,25	
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.002,25
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.767,55	
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.767,55
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.839,05	
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.839,05
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.477,00	
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.477,00
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.193,35	
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.193,35
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.158,00	
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.158,00
10/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
10/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
10/08/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	750,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		750,00
10/08/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
10/08/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	261,50	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		261,50
10/08/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
10/08/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF CP AUT MAIS	33.376,41	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		33.376,41
			TOTAL DO DIA	78.178,99	78.178,99
11/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,44	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,44
11/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.618,20	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.618,20
11/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,50	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,50
11/08/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.230,00	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.230,00
			TRANSPORTE	6.126,14	6.126,14

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1284 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.126,14	6.126,14
11/08/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	84.600,00	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		84.600,00
11/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/08/2021	3.000,00	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/08/2021		3.000,00
11/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/08/2021	3.000,00	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/08/2021		3.000,00
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	6.000,00	
11/08/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF CP AUT MAIS		6.000,00
			TOTAL DO DIA	102.726,14	102.726,14
12/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.248,47	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.248,47
12/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,67	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,67
12/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.524,55	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.524,55
12/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.968,24	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.968,24
12/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,50	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,50
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.904,75	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.904,75
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,52	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,52
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.985,32	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.985,32
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.986,58	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.986,58
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,08	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,08
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.652,00	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.652,00
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,80	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		431,80
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.997,50	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.997,50
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.207,15	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.207,15
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.184,60	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.184,60
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.051,90	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.051,90
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.718,80	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.718,80
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.371,30	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.371,30
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.469,10	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.469,10
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.263,95	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.263,95
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.461,93	
			TRANSPORTE	101.485,71	95.023,78

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1785 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.485,71	95.023,78
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.461,93
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.474,06	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.474,06
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.784,76	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.784,76
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,75	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,75
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.017,50	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.017,50
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.004,10	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.004,10
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.413,04	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.413,04
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.024,00	
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.024,00
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.495,70	
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.495,70
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.030,51	
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.030,51
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.826,35	
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.826,35
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.765,70	
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.765,70
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.715,10	
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.715,10
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.607,45	
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.607,45
12/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 12/08/2021	3.000,00	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 12/08/2021		3.000,00
12/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 12/08/2021	1.000,00	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 12/08/2021		1.000,00
12/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22.597,82	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		22.597,82
12/08/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF CP AUT MAIS	31.866,99	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		31.866,99
			TOTAL DO DIA	246.689,54	246.689,54
13/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,80	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,80
13/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
13/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00
13/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,15	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,15
13/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,50	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,50
13/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,06	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,06
13/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,00	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,00
13/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,34	
			TRANSPORTE	777,85	756,51

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1286 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	777,85	756,51
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,34
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.500,00	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.500,00
13/08/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	11.500,00	
13/08/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF CP AUT MAIS		11.500,00
			TOTAL DO DIA	23.777,85	23.777,85
14/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,90	
14/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,90
14/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
14/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
14/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
14/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
			TOTAL DO DIA	431,90	431,90
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
16/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.083,00	
16/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.083,00
16/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.640,00	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.640,00
16/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,05	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,05
16/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,00	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,00
16/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
16/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,22	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.210,22
16/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
16/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.871,95	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.871,95
16/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,75	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,75
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,74	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,74
16/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,56	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		726,56
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	2.394,69	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		2.394,69
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	15.000,00	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		15.000,00
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	28.522,15	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		28.522,15
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	3.864,64	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.864,64
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	47.745,90	
			TRANSPORTE	135.792,48	88.046,58

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1287
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.792,48	88.046,58
16/08/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF CP AUT MAIS		47.745,90
			TOTAL DO DIA	135.792,48	135.792,48
17/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,70	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,70
17/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,50	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,50
17/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.098,23	
17/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.098,23
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.107,00	
17/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.107,00
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	431,80	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		431,80
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.904,75	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.904,75
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	310,08	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		310,08
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	385,52	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		385,52
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.652,00	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.652,00
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.986,58	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.986,58
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.985,32	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.985,32
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.004,10	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.004,10
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.784,76	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.784,76
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.474,06	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.474,06
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.184,60	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.184,60
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.263,95	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.263,95
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.461,93	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.461,93
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.997,50	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.997,50
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	4.850,00	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		4.850,00
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	4.950,00	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		4.950,00
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLVIDO	3.864,64	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLVIDO		3.864,64
17/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	291,94	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		291,94
17/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.092,32	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.092,32
17/08/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	23,78	
			TRANSPORTE	125.066,06	125.042,28

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1288 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.066,06	125.042,28
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		23,78
17/08/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	51,12	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		51,12
17/08/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
17/08/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
17/08/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,35	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		0,35
17/08/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	ESTORNO DE RESGATE	47.745,90	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE		47.745,90
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	45.930,67	
17/08/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF CP AUT MAIS		45.930,67
17/08/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF CP AUT MAIS	84.253,44	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		84.253,44
			TOTAL DO DIA	303.161,54	303.161,54
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,58	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,58
18/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.305,00	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.305,00
18/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
18/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,91	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,91
18/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,23	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,23
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.258,65	
18/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.258,65
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.413,04	
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.413,04
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
18/08/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00	
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		72,00
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	43.658,96	
18/08/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF CP AUT MAIS		43.658,96
			TOTAL DO DIA	174.028,37	174.028,37
19/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
19/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,80	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,80
19/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,58	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,58
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.051,90	
19/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.051,90
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.718,80	
19/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.718,80
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.207,15	
19/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.207,15
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
19/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
			TRANSPORTE	28.181,23	26.181,23

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1289 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.181,23	26.181,23
19/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
19/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
19/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
19/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.600,00	
19/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.600,00
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	30.000,00	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		30.000,00
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	3.864,64	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		3.864,64
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	3.270,45	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		3.270,45
19/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	224,77	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		224,77
[illegible]/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.885,01	
19/08/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF CP AUT MAIS		2.885,01
			TOTAL DO DIA	76.029,10	76.029,10
20/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.537,00	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.537,00
20/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.955,73	
20/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.955,73
20/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.311,34	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.311,34
20/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.357,80	
20/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.357,80
20/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.556,10	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.556,10
20/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,80	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,80
20/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.031,96	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.031,96
20/[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.460,05	
20/[illegible]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.460,05
20/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,80	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,80
20/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,50	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,50
20/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	378,00	
20/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		378,00
20/08/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
20/08/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	5.031,00	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		5.031,00
20/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.953,80	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.953,80
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.808,30	
			TRANSPORTE	52.433,18	49.624,88

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1290 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.433,18	49.624,88
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.808,30
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	11.793,10	
20/08/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF CP AUT MAIS		11.793,10
			TOTAL DO DIA	64.226,28	64.226,28
21/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00	
21/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,00
21/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,60	
21/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,60
21/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,10	
21/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,10
21/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.784,04	
21/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.784,04
			TOTAL DO DIA	13.379,74	13.379,74
23/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.025,73	
23/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.025,73
23/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.816,44	
23/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.816,44
23/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.472,51	
23/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.472,51
23/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.052,37	
23/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.052,37
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2021	41.000,00	
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2021		41.000,00
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	49.000,00	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.000,00
23/08/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
23/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.705,00	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.705,00
23/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	623,00	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		623,00
23/08/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.618,20	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.618,20
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	17.449,20	
23/08/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF CP AUT MAIS		17.449,20
			TOTAL DO DIA	221.265,45	221.265,45
24/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
24/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,40	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,40
24/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,54	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,54
24/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,57	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,57
24/08/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.784,04	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.784,04
24/08/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.107,00	
			TRANSPORTE	23.930,55	13.823,55

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1291

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.930,55	13.823,55
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.107,00
24/08/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.258,65	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.258,65
24/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.822,41	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.822,41
24/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	575,00	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		575,00
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	3.397,41	
24/08/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF CP AUT MAIS		3.397,41
			TOTAL DO DIA	102.984,02	102.984,02
25/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,50	
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,50
25/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,52	
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,52
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.580,75	
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.580,75
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.469,10	
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.469,10
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.017,50	
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.017,50
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.371,30	
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.371,30
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
25/08/2021	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	4.789,30	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		4.789,30
25/08/2021	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	1.037,70	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.037,70
25/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.081,14	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.081,14
25/08/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	6.375,99	
25/08/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF CP AUT MAIS		6.375,99
			TOTAL DO DIA	53.943,30	53.943,30
26/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,80	
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,80
			TOTAL DO DIA	35,80	35,80
27/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,74	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,74
27/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,35	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,35
27/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
			TRANSPORTE	1.368,09	1.192,09

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1292 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.368,09	1.192,09
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
27/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,30	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,30
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.400,00	
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.400,00
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.600,00	
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.600,00
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
27/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
27/08/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF CP AUT MAIS	5.000,00	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	11.524,39	11.524,39
28/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,48	
28/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,48
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,02	
[illegible]/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,02
28/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,10	
28/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,10
			TOTAL DO DIA	482,60	482,60
30/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,70	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,70
30/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,40	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,40
30/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
30/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.454,27	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.454,27
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.715,00	
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.715,00
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.883,90	
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.883,90
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.703,10	
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.703,10
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	950,00	
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		950,00
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	950,00	
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		950,00
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
			TRANSPORTE	36.448,37	36.148,37

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1293 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.448,37	36.148,37
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
30/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.892,36	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.892,36
30/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.822,42	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.822,42
30/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.953,80	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.953,80
30/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	281,04	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		281,04
30/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.967,43	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.967,43
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	4.254,06	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.254,06
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	553,50	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		553,50
[illegible]/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF CP AUT MAIS	7.827,39	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		7.827,39
			TOTAL DO DIA	71.050,37	71.050,37
31/08/2021	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	999,84	
31/08/2021	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		999,84
31/08/2021	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	4.614,63	
31/08/2021	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		4.614,63
31/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.481,10	
31/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.481,10
31/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.700,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.700,00
31/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,04	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,04
31/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
31/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.417,75	
31/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.417,75
31/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.513,20	
31/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.513,20
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	440,00	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		440,00
31/08/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	1,28	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		1,28
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	441,28	
31/08/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF CP AUT MAIS		441,28
			TOTAL DO DIA	86.774,12	86.774,12
			TOTAL DO MÊS	2.196.721,94	2.196.721,94
01/09/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
01/09/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	0,23	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		0,23
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	15,23	
01/09/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		15,23
01/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,95	
			TRANSPORTE	72,41	30,46

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1294 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72,41	30,46
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,95
01/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
01/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	962,41	962,41
02/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.999,40	
02/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.999,40
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.713,37	
02/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.713,37
02/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	3.712,77	
02/09/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		3.712,77
02/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.541,00	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.541,00
02/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,00	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,00
02/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.585,10	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.585,10
02/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424,00	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		424,00
02/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.410,13	
02/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.410,13
02/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.316,40	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.316,40
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,75	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,75
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,48	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,48
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,05	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,05
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.053,76	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.053,76
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.381,45	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.381,45
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.931,51	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.931,51
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.068,85	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.068,85
			TOTAL DO DIA	47.156,02	47.156,02
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	2.808,31	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		2.808,31
03/09/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	2.813,31	
03/09/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		2.813,31
03/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,01	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,01
03/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.218,13	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.218,13
03/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,00	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,00
03/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.242,00	
			TRANSPORTE	12.950,76	7.708,76

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1295 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.950,76	7.708,76
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.242,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.525,00	
03/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.525,00
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.631,40	
03/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.631,40
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.844,10	
03/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.844,10
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.560,28	
03/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.560,28
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.570,76	
03/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.570,76
			TOTAL DO DIA	96.082,30	96.082,30
04/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,94	
04/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,94
04/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,82	
04/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,82
04/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,47	
04/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,47
04/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.016,00	
04/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.016,00
			TOTAL DO DIA	61.168,23	61.168,23
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.400,00	
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.400,00
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
06/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	3.546,91	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		3.546,91
06/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	500,00	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
06/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,07	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.100,07
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	6.181,58	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.181,58
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	6.328,56	
06/09/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		6.328,56
06/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,50	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,50
06/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
06/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.366,55	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.366,55
			TOTAL DO DIA	28.327,17	28.327,17
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74,05	
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74,05
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	133,48	
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		133,48
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.068,85	
			TRANSPORTE	2.276,38	207,53

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1296 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.276,38	207,53
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.068,85
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.100,75	
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.100,75
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.381,45	
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.381,45
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.931,51	
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.931,51
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.053,76	
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.053,76
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.450,00	
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.450,00
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.400,00	
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.400,00
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	950,00	
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		950,00
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	470,00	
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		470,00
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	150,00	
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		150,00
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	70,00	
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		70,00
08/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
08/09/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	6,79	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		6,79
08/09/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	23.727,06	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		23.727,06
08/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,87	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,87
08/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,03	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,03
08/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,92	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,92
08/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,32	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,32
08/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,20	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,20
			TOTAL DO DIA	50.018,04	50.018,04
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.821,35	
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.821,35
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.053,95	
09/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.053,95
09/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.777,85	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.777,85
09/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.112,95	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.112,95
09/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.860,06	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.860,06
09/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.423,76	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.423,76
09/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.173,48	
			TRANSPORTE	30.223,40	19.049,92

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1297 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.223,40	19.049,92
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.173,48
09/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	181,50	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		181,50
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	10.654,30	
09/09/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		10.654,30
09/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,00	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,00
			TOTAL DO DIA	41.989,20	41.989,20
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.631,40	
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.631,40
10/09/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	480,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		480,00
10/09/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	17.010,40	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		17.010,40
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.360,00	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.360,00
10/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.993,00	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.993,00
10/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.792,00	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.792,00
10/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.576,00	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.576,00
10/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.333,80	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.333,80
10/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.490,00	
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.490,00
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.316,79	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.316,79
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,21	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,21
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,15	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,15
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.852,58	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.852,58
[illegible]/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.593,96	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.593,96
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,25	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,25
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.686,22	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.686,22
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.092,71	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.092,71
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.222,00	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.222,00
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.608,95	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.608,95
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.302,50	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.302,50
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.033,51	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.033,51
10/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.056,31	
			TRANSPORTE	247.690,74	215.634,43

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1298 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247.690,74	215.634,43
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.056,31
			TOTAL DO DIA	247.690,74	247.690,74
11/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
11/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
			TOTAL DO DIA	106,00	106,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.400,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.400,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.600,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.600,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.400,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.400,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.450,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.450,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.300,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.300,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.600,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.600,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	950,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		950,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	750,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		750,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
13/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.067,00	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.067,00
13/09/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	11.933,00	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		11.933,00
13/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,34	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,34
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.858,15	
13/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.858,15
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.141,40	
			TRANSPORTE	96.057,89	63.916,49

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1299
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.057,89	63.916,49
13/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.141,40
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.597,30	
13/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.597,30
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.972,40	
13/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.972,40
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.431,30	
13/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.431,30
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	230.000,00	
13/09/2021	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL		230.000,00
			TOTAL DO DIA	420.058,89	420.058,89
14/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
14/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	158,70	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		158,70
14/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	716,66	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		716,66
[illegible]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	183,90	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		183,90
14/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.638,18	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.638,18
14/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.357,75	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.357,75
14/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.924,61	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.924,61
14/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.081,13	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.081,13
14/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.304,64	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.304,64
14/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	35.068,02	
14/09/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		35.068,02
14/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,67	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,67
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,27	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.245,27
			TOTAL DO DIA	71.489,98	71.489,98
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	50.000,00	
15/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		50.000,00
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	49.000,00	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.000,00
15/09/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.911,72	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.911,72
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	914,72	
15/09/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		914,72
15/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,70	
			TRANSPORTE	102.025,14	101.829,44

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1300 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.025,14	101.829,44
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,70
			TOTAL DO DIA	102.025,14	102.025,14
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.092,71	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.092,71
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.686,22	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.686,22
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.852,58	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.852,58
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.316,79	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.316,79
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	412,15	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		412,15
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	305,25	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		305,25
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.593,96	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.593,96
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,21	
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,21
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.222,00	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.222,00
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32.141,40	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32.141,40
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.858,15	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.858,15
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.033,51	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.033,51
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32.056,31	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32.056,31
16/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	474,05	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		474,05
16/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	314,38	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		314,38
16/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.772,46	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.772,46
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
[illegible]/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.722,63	
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.722,63
16/09/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	122.673,89	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		122.673,89
16/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.974,96	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.974,96
16/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.898,20	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.898,20
16/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.016,40	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.016,40
16/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.806,90	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.806,90
16/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
16/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,00	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,00
16/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.686,11	
			TRANSPORTE	369.935,05	363.248,94

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1301 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	369.935,05	363.248,94
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.686,11
16/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,39	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,39
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.187,20	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.187,20
			TOTAL DO DIA	386.682,64	386.682,64
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.026,18	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.026,18
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.000,00	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.000,00
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	37.826,18	
17/09/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		37.826,18
17/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92.600,00	
17/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92.600,00
			TOTAL DO DIA	168.252,36	168.252,36
18/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
18/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
18/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,47	
18/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,47
			TOTAL DO DIA	480,47	480,47
20/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,00	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,00
20/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
20/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.093,07	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.093,07
20/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.031,96	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.031,96
20/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.574,33	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.574,33
20/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.460,05	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.460,05
20/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.781,05	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.781,05
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	11.267,07	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		11.267,07
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	38.144,47	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		38.144,47
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	78.364,00	
20/09/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		78.364,00
20/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,47	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,47
20/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,69	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,69
20/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.168,17	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.168,17
20/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,50	
			TRANSPORTE	158.945,83	158.543,33

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1302 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.945,83	158.543,33
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,50
20/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.279,00	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.279,00
			TOTAL DO DIA	168.224,83	168.224,83
21/09/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	12,39	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		12,39
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	12,39	
21/09/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		12,39
21/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.554,39	
21/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.554,39
21/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,30	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,30
21/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,94	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,94
21/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96.655,50	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96.655,50
			TOTAL DO DIA	116.591,91	116.591,91
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	20.000,00	
22/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		20.000,00
22/09/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
22/09/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	51,12	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		51,12
22/09/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
22/09/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	19.834,88	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		19.834,88
22/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.597,50	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.597,50
22/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,44	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,44
22/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.857,84	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.857,84
22/09/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	92.600,00	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		92.600,00
[illegible]/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.187,20	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.187,20
			TOTAL DO DIA	151.315,98	151.315,98
23/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	150,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
23/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	2.150,00	
23/09/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		2.150,00
23/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.049,85	
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.049,85
23/09/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	96.655,50	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		96.655,50
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	989,40	
			TRANSPORTE	175.994,75	175.005,35

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1303 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175.994,75	175.005,35
23/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		989,40
			TOTAL DO DIA	175.994,75	175.994,75
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.511,92	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.511,92
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.304,63	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.304,63
24/09/2021	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/09/2021	999,84	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/09/2021		999,84
24/09/2021	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/09/2021	4.614,63	
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/09/2021		4.614,63
24/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	105,00	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		105,00
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
24/09/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,03	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,03
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	24.539,60	
24/09/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		24.539,60
24/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,90	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,90
24/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,56	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,56
24/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,50	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,50
24/09/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.016,00	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.016,00
			TOTAL DO DIA	110.448,16	110.448,16
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,50	
25/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,50
25/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
25/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
			TOTAL DO DIA	84,50	84,50
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/09/2021	1.500,00	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/09/2021		1.500,00
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/09/2021	1.500,00	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/09/2021		1.500,00
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/09/2021	1.000,00	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/09/2021		1.000,00
27/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	4.000,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1304
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	4.000,00
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
27/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	150,00	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
27/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	174,00	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		174,00
27/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	200,00	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
27/09/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
27/09/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	3,46	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,46
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	5.533,96	
27/09/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		5.533,96
27/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,66	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,66
			TOTAL DO DIA	11.108,58	11.108,58
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	1.125,74	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		1.125,74
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	153,27	
28/09/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		153,27
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.329,69	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.329,69
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,24	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,24
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,65	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,65
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.623,02	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.623,02
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.125,89	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.125,89
28/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.321,97	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.321,97
			TOTAL DO DIA	30.926,47	30.926,47
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	4.254,07	
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		4.254,07
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	940,00	
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		940,00
29/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
29/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.360,15	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.360,15
29/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.934,20	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.934,20
29/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.205,20	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.205,20
29/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.794,93	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.794,93
			TOTAL DO DIA	92.552,55	92.552,55
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.560,28	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.560,28
			TRANSPORTE	14.560,28	14.560,28

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1305 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.560,28	14.560,28
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.329,69	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.329,69
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	164,24	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		164,24
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.125,89	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.125,89
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.623,02	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.623,02
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.321,97	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.321,97
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	82,65	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		82,65
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLVIDO	4.254,07	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLVIDO		4.254,07
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLVIDO	940,00	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLVIDO		940,00
30/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.000,00	
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		40.000,00
[illegible]/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
30/09/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,70	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		0,70
30/09/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	8,61	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		8,61
30/09/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	2.225,96	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		2.225,96
30/09/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	15.423,77	
30/09/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		15.423,77
30/09/2021	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	2.874,55	
30/09/2021	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		2.874,55
30/09/2021	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	13.267,16	
30/09/2021	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		13.267,16
30/09/2021	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	10.425,32	
30/09/2021	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		10.425,32
30/09/2021	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	13.306,14	
30/09/2021	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		13.306,14
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,70	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,70
			TOTAL DO DIA	148.070,72	148.070,72
			TOTAL DO MÊS	2.727.808,04	2.727.808,04
01/10/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		72,00
01/10/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
01/10/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	3,80	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		3,80
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	90,80	
01/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		90,80
01/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,95	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,95
01/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,24	
			TRANSPORTE	304,79	246,55

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1306
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	304,79	246,55
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,24
01/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.600,00	
01/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.600,00
01/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.040,00	
01/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.040,00
01/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.770,00	
01/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.770,00
01/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.080,00	
01/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.080,00
			TOTAL DO DIA	132.794,79	132.794,79
02/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,70	
02/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,70
			TOTAL DO DIA	136,70	136,70
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	626,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		626,00
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	1.397,50	
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		1.397,50
04/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	400,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
04/10/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	3,96	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,96
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	225,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		225,00
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.135,18	
04/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.135,18
04/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,11	
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,11
04/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
			TOTAL DO DIA	5.214,75	5.214,75
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.608,95	
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.608,95
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33.597,30	
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33.597,30
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100.000,00	
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100.000,00
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 05/10/2021	3.000,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 05/10/2021		3.000,00
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 05/10/2021	3.000,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 05/10/2021		3.000,00
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	42.489,80	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		42.489,80
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.254,07	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.254,07
05/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	200,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	350,80	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		350,80
			TRANSPORTE	207.500,92	207.500,92

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1307 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207.500,92	207.500,92
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.668,60	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.668,60
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.654,13	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.654,13
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.915,20	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.915,20
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 05/10/2021	2.251,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 05/10/2021		2.251,00
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 05/10/2021	2.009,10	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 05/10/2021		2.009,10
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.989,10	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.989,10
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.272,40	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.272,40
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.313,47	
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.313,47
[illegible]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.493,70	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.493,70
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.928,34	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.928,34
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.900,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.900,00
05/10/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,98	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,98
05/10/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	940,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		940,00
05/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	25.052,28	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		25.052,28
05/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,78	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,78
05/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,40	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,40
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.045,95	
[illegible]/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.045,95
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.955,10	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.955,10
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,36	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		882,36
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.399,67	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.399,67
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.911,65	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.911,65
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	967,12	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		967,12
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.454,41	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.454,41
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,85	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,85
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.028,58	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.028,58
			TRANSPORTE	473.153,09	473.153,09

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1308 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	473.153,09	473.153,09
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.971,87	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.971,87
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.962,21	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.962,21
05/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.030,06	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.030,06
			TOTAL DO DIA	583.117,23	583.117,23
06/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.369,00	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.369,00
06/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,07	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.100,07
06/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	200,00	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
06/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	190,00	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		190,00
06/10/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,88	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,88
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.860,95	
06/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		3.860,95
06/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,17	
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,17
			TOTAL DO DIA	7.862,07	7.862,07
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	882,36	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		882,36
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	474,85	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		474,85
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31.454,41	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31.454,41
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.399,67	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.399,67
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.911,65	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.911,65
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	967,12	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		967,12
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.971,87	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.971,87
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.028,58	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.028,58
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	62.045,95	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		62.045,95
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35.962,21	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35.962,21
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70.030,06	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70.030,06
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	37.955,10	
07/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		37.955,10
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.400,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.400,00
07/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	273.683,83	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		273.683,83
07/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,76	
			TRANSPORTE	550.385,42	550.167,66

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1309 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	550.385,42	550.167,66
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,76
			TOTAL DO DIA	550.385,42	550.385,42
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	9.900,00	
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE DEBITO		9.900,00
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
08/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	362,88	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		362,88
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
08/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	310,00	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		310,00
08/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
08/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2021	20.000,00	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/10/2021		20.000,00
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	31.522,88	
08/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		31.522,88
08/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,40	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,40
08/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,41	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,41
			TOTAL DO DIA	83.334,57	83.334,57
09/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.284,71	
09/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.284,71
09/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,35	
09/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,35
			TOTAL DO DIA	2.335,06	2.335,06
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,44	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,44
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	389,30	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		389,30
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	364,80	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		364,80
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	450,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		450,00
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	49.000,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.000,00
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	21.168,75	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		21.168,75
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.401,50	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.401,50
11/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	195,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		195,00
11/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
			TRANSPORTE	82.530,79	82.530,79

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1310
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.530,79	82.530,79
11/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.454,90	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.454,90
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.607,78	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.607,78
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.246,50	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.246,50
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.928,33	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.928,33
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.900,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.900,00
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.493,70	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.493,70
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.898,20	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.898,20
11/10/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	21,11	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		21,11
11/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.049,08	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.049,08
11/10/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
11/10/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	14.490,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		14.490,00
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	146.621,29	
11/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		146.621,29
11/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,98	
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,98
11/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,44	
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.210,44
11/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.553,80	
[illegible]/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.553,80
			TOTAL DO DIA	298.177,80	298.177,80
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLVIDO	14.490,00	
13/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLVIDO		14.490,00
13/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	350,00	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		350,00
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	5.296,55	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		5.296,55
13/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	130,48	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		130,48
13/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.090,34	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.090,34
13/10/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,35	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		0,35
13/10/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	15,93	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		15,93
			TRANSPORTE	24.373,65	24.373,65

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1311 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.373,65	24.373,65
13/10/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
13/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	146.621,29	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO		146.621,29
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	132.131,29	
13/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		132.131,29
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.886,65	
13/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.886,65
13/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,50	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,50
13/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,66	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,66
13/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,68	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,68
13/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,60	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,60
13/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,50	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,50
13/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,90	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,90
			TOTAL DO DIA	313.525,72	313.525,72
14/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
15/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	251,30	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		251,30
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	251,30	
15/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		251,30
			TOTAL DO DIA	502,60	502,60
18/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.114,67	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.114,67
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.026,19	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.026,19
18/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.490,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.490,00
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	37.668,50	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		37.668,50
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.974,96	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.974,96
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	36.530,22	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		36.530,22
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	100.818,37	
18/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		100.818,37
18/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,00	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,00
18/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,70	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,70
18/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.328,95	
18/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.328,95
18/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
			TRANSPORTE	220.829,39	219.129,39

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1312
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.829,39	219.129,39
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
18/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,00	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,00
18/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.395,00	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.395,00
18/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.897,00	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.897,00
18/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.015,00	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.015,00
18/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,19	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,19
			TOTAL DO DIA	228.791,58	228.791,58
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH DEVOLVIDO	36.530,22	
19/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CH DEVOLVIDO		36.530,22
19/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	110,00	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
[illegible]/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,35	
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		0,35
19/10/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,08	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,08
19/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	100.818,37	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO		100.818,37
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO	64.288,15	
19/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF AUTOMATICO		64.288,15
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO	111,43	
19/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF AUTOMATICO		111,43
19/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
19/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,32	
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,32
19/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.687,13	
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.687,13
19/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,20	
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,20
19/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.232,19	
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.232,19
19/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,00	
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,00
19/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.537,40	
19/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.537,40
19/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.448,00	
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.448,00
19/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,03	
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,03
19/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.726,10	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.726,10
			TOTAL DO DIA	257.983,97	257.983,97
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	36.530,22	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		36.530,22
20/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	125,00	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		125,00
			TRANSPORTE	36.655,22	36.655,22

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1313 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.655,22	36.655,22
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.069,36	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.069,36
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO	38.724,58	
20/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF AUTOMATICO		38.724,58
20/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.220,00	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.220,00
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.662,95	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.662,95
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.659,25	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.659,25
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.514,55	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.514,55
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.048,11	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.048,11
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.678,05	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.678,05
			TOTAL DO DIA	342.232,07	342.232,07
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60.659,25	
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60.659,25
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	43.048,11	
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		43.048,11
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69.678,05	
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		69.678,05
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	66.514,55	
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		66.514,55
21/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/10/2021	15.423,77	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/10/2021		15.423,77
21/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF AUTOMATICO	224.476,19	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO		224.476,19
			TOTAL DO DIA	479.799,92	479.799,92
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	38.144,48	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		38.144,48
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	454,97	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		454,97
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	20.075,81	
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		20.075,81
[illegible]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	611,02	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		611,02
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	201,90	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		201,90
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.613,77	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.613,77
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.945,74	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.945,74
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.454,90	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.454,90
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.928,33	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.928,33
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	74.430,92	
22/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		74.430,92
22/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,88	
			TRANSPORTE	148.918,72	148.861,84

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1314
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.918,72	148.861,84
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,88
			TOTAL DO DIA	148.918,72	148.918,72
23/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,13	
23/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,13
			TOTAL DO DIA	44,13	44,13
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	75,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		75,00
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 25/10/2021	3.000,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 25/10/2021		3.000,00
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 25/10/2021	3.000,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 25/10/2021		3.000,00
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
[illegible]/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.607,76	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.607,76
25/10/2021	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 25/10/2021	10.425,32	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 25/10/2021		10.425,32
25/10/2021	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 25/10/2021	13.306,14	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 25/10/2021		13.306,14
25/10/2021	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2021	13.267,16	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2021		13.267,16
25/10/2021	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2021	2.874,55	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2021		2.874,55
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
25/10/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	55.564,98	
25/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		55.564,98
25/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,23	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,23
25/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,28	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,28
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,19	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,19
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,40	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,40
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,35	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,35
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.879,44	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.879,44
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.054,00	
			TRANSPORTE	121.696,85	115.642,85

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1315
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.696,85	115.642,85
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.054,00
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.973,14	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.973,14
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.660,68	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.660,68
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.310,65	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.310,65
			TOTAL DO DIA	163.641,32	163.641,32
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
26/10/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	21,06	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		21,06
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.023,61	
[illegible]/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.023,61
			TOTAL DO DIA	4.047,22	4.047,22
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	80,00	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		80,00
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	990,00	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		990,00
27/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.136,00	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.136,00
27/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
27/10/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.216,00	
27/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		6.216,00
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.554,20	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.554,20
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,00	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,00
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,90	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,90
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.136,00	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.136,00
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,14	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,14
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
27/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.755,00	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.755,00
			TOTAL DO DIA	21.062,24	21.062,24
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.180,50	
28/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.180,50
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.420,95	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.420,95
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.125,20	
			TRANSPORTE	63.726,65	41.601,45

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1316
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.726,65	41.601,45
28/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.125,20
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,50	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,50
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.013,20	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.013,20
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,00
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,25	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,25
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.389,18	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.389,18
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.167,52	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.167,52
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.902,11	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.902,11
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,00	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.152,00
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.564,98	
28/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.564,98
28/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.784,19	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.784,19
28/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.715,93	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.715,93
			TOTAL DO DIA	173.506,51	173.506,51
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	49.000,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.000,00
29/10/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
29/10/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
29/10/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	51,12	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		51,12
29/10/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA FORNEC CHEQUE	49,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE		49,00
29/10/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
29/10/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	2,29	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		2,29
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	49.219,41	
29/10/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		49.219,41
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,63	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,63
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.629,57	
29/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.629,57
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.618,08	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.618,08
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.045,41	
			TRANSPORTE	145.038,01	143.992,60

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1317
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.038,01	143.992,60
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.045,41
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.881,20	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.881,20
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.131,90	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.131,90
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,64	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		788,64
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,90	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,90
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.218,45	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.218,45
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.434,04	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.434,04
29/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	157.593,14	157.593,14
30/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.277,54	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.277,54
30/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.741,38	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.741,38
30/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.848,00	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.848,00
30/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.543,70	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.543,70
30/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.323,08	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.323,08
			TOTAL DO DIA	15.733,70	15.733,70
31/10/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	7.157,86	
31/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		7.157,86
31/10/2021	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	2.943,27	
31/10/2021	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		2.943,27
31/10/2021	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	13.584,33	
31/10/2021	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		13.584,33
			TOTAL DO DIA	23.685,46	23.685,46
			TOTAL DO MÊS	3.994.706,69	3.994.706,69
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
01/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.848,00	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.848,00
01/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
01/11/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
01/11/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	19,90	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		19,90
01/11/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	1,99	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		1,99
			TRANSPORTE	12.784,89	12.784,89

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1318 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.784,89	12.784,89
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	12.784,89	
01/11/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		12.784,89
01/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.590,00	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.590,00
01/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.969,16	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.969,16
01/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,50	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,50
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.881,20	
01/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.881,20
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.767,85	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.767,85
			TOTAL DO DIA	99.930,49	99.930,49
03/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/11/2021	3.000,00	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/11/2021		3.000,00
[illegible]/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/11/2021	3.000,00	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/11/2021		3.000,00
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.000,00	
03/11/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		6.000,00
03/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
03/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.812,00	
03/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.812,00
03/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
03/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,91	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,91
03/11/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.715,93	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.715,93
03/11/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.767,85	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.767,85
03/11/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.726,10	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.726,10
			TOTAL DO DIA	180.775,79	180.775,79
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2021	3.000,00	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2021		3.000,00
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2021	3.000,00	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/11/2021		3.000,00
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,00	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.100,00
04/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
04/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.617,00	
			TRANSPORTE	20.617,00	18.000,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1319
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.617,00	18.000,00
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.617,00
04/11/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
04/11/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	20.632,00	
04/11/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		20.632,00
04/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,32	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,32
			TOTAL DO DIA	41.366,32	41.366,32
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 05/11/2021	3.000,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 05/11/2021		3.000,00
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 05/11/2021	3.000,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 05/11/2021		3.000,00
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.000,00	
05/11/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		6.000,00
05/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.305,60	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.305,60
05/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,80	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,80
05/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.647,00	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.647,00
05/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.635,00	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.635,00
05/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
05/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,76	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,76
05/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,31	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,31
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.755,00	
05/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.755,00
			TOTAL DO DIA	21.418,47	21.418,47
06/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,09	
06/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,09
			TOTAL DO DIA	19,09	19,09
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,35	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		97,35
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.054,00	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.054,00
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.973,14	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.973,14
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.257,19	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.257,19
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.660,68	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.660,68
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.879,44	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.879,44
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	115,40	
			TRANSPORTE	45.037,20	44.921,80

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1320 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.037,20	44.921,80
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		115,40
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	78,80	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		78,80
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
08/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
08/11/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	36.949,40	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		36.949,40
08/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.574,00	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.574,00
08/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,25	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,25
08/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,80	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,80
08/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
			TOTAL DO DIA	91.826,45	91.826,45
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	40.000,00	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		40.000,00
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	281,04	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		281,04
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	281,04	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		281,04
09/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	110,00	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	201,90	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		201,90
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.776,90	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.776,90
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
09/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
09/11/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
09/11/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	11,08	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,08
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	45.517,41	
09/11/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		45.517,41
			TOTAL DO DIA	91.034,82	91.034,82

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1321
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	829,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		829,00
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	970,00	
10/11/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		970,00
10/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,52	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,52
10/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,50	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,50
10/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
			TOTAL DO DIA	2.973,52	2.973,52
11/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,01	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,01
11/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,93	
[illegible]/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,93
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,90	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,90
			TOTAL DO DIA	147,84	147,84
12/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,30	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,30
12/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.500,00	
12/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.500,00
			TOTAL DO DIA	12.685,30	12.685,30
13/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.773,22	
13/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.773,22
13/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,76	
13/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,76
13/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,71	
13/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,71
			TOTAL DO DIA	10.503,69	10.503,69
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	50.000,00	
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		50.000,00
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.431,30	
[illegible]/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.431,30
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.662,95	
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.662,95
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31.302,50	
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31.302,50
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30.972,40	
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.972,40
16/11/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	21,06	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		21,06
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.985,40	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.985,40
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.014,48	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.014,48
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	461,65	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		461,65
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	835,00	
			TRANSPORTE	187.686,74	186.851,74

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1322 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.686,74	186.851,74
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		835,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	14.957,27	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		14.957,27
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.220,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.220,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	36.530,23	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		36.530,23
16/11/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	78.330,23	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		78.330,23
16/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.703,20	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.703,20
16/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,00	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,00
16/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	734,05	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		734,05
			TOTAL DO DIA	326.579,55	326.579,55
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHUQUE DEVOLVIDO	5.220,00	
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CHUQUE DEVOLVIDO		5.220,00
17/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	38.848,00	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		38.848,00
17/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
17/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.704,00	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.704,00
17/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	250,00	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
17/11/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	0,35	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		0,35
17/11/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,74	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		5,74
17/11/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	2,47	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,47
17/11/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.220,00	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		5.220,00
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	48.810,56	
17/11/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		48.810,56
17/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.792,00	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.792,00
17/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,90	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,90
17/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.813,51	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.813,51
			TOTAL DO DIA	112.868,53	112.868,53
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	2.773,76	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		2.773,76
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	820,19	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		820,19
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.202,00	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.202,00
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.795,95	
			TRANSPORTE	11.591,90	5.795,95

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1323
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.591,90	5.795,95
18/11/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		5.795,95
			TOTAL DO DIA	11.591,90	11.591,90
19/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	12.000,00	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		12.000,00
19/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	150,00	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
19/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	73,50	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		73,50
19/11/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	12,48	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,48
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	12.235,98	
19/11/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		12.235,98
19/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.152,58	
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.152,58
			TOTAL DO DIA	32.624,54	32.624,54
20/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
20/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,67	
20/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,67
			TOTAL DO DIA	125,67	125,67
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	19.800,00	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA		19.800,00
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
22/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/11/2021	7.157,86	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/11/2021		7.157,86
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.157,86	
22/11/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		7.157,86
			TOTAL DO DIA	53.915,72	53.915,72
23/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	418,00	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		418,00
23/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/11/2021	7.500,00	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 23/11/2021		7.500,00
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.918,00	
23/11/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		7.918,00
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.479,10	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.479,10
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.977,20	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.977,20
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.562,50	
23/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.562,50
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.088,00	
23/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.088,00
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.528,05	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.528,05
			TRANSPORTE	103.470,85	103.470,85

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1324
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.470,85	103.470,85
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.848,75	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.848,75
23/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,45	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,45
			TOTAL DO DIA	108.783,05	108.783,05
24/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 24/11/2021	2.000,00	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 24/11/2021		2.000,00
24/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	201,90	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		201,90
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.767,74	
24/11/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.767,74
24/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,80	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,80
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140.070,20	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140.070,20
			TOTAL DO DIA	144.086,64	144.086,64
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	3.000,00	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA		3.000,00
25/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
25/11/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/11/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
25/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.241,00	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.241,00
25/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,00	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.536,00
25/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.001,86	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.001,86
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.001,15	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.001,15
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.000,73	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.000,73
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.000,00	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.000,00
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.983,28	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.983,28
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.016,03	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.016,03
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.002,45	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.002,45
			TOTAL DO DIA	231.174,00	231.174,00
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	100.000,00	
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		100.000,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	500,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		500,00
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.779,86	
			TRANSPORTE	102.279,86	100.500,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1325
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.279,86	100.500,00
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.779,86
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	524,66	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		524,66
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.652,49	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.652,49
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.554,20	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.554,20
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	331,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		331,00
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.282,49	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.282,49
26/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.792,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.792,00
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	525,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		525,00
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.144,85	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.144,85
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.152,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.152,00
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	20.800,73	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		20.800,73
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.000,00
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	985,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		985,00
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	645,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		645,00
26/11/2021	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 26/11/2021	2.943,27	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 26/11/2021		2.943,27
26/11/2021	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 26/11/2021	13.584,33	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 26/11/2021		13.584,33
26/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	7.100,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.100,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
26/11/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
26/11/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	14.239,91	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		14.239,91
			TOTAL DO DIA	199.549,34	199.549,34
27/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,90	
27/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,90
27/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.015,00	
27/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.015,00
			TOTAL DO DIA	2.216,90	2.216,90
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	36.000,00	
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		36.000,00
29/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	98,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		98,00
			TRANSPORTE	36.098,00	36.098,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1326
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.098,00	36.098,00
29/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	110,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
29/11/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,08	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,08
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	9.556,70	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		9.556,70
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	6.902,11	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.902,11
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.323,08	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.323,08
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	16.173,95	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		16.173,95
29/11/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	835,08	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		835,08
			TOTAL DO DIA	72.000,00	72.000,00
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.000,00	
[illegible]1/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.000,00
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50.000,73	
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50.000,73
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50.001,15	
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50.001,15
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.000,00	
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.000,00
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	900,00	
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		900,00
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.100,00	
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.100,00
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.450,00	
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.450,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
30/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.450,00	
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.450,00
30/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	50,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
30/11/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	18,10	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		18,10
30/11/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	13.778,52	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		13.778,52
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	791,64	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		791,64
30/11/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	3,91	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		3,91
30/11/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	95.449,71	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		95.449,71
30/11/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	7.316,19	
			TRANSPORTE	258.219,95	250.903,76

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1327 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.219,95	250.903,76
30/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		7.316,19
30/11/2021	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.021,55	
30/11/2021	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.021,55
30/11/2021	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	4.715,10	
30/11/2021	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		4.715,10
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.344,75	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.344,75
			TOTAL DO DIA	265.301,35	265.301,35
			TOTAL DO MÊS	2.113.498,97	2.113.498,97
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	500,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		500,00
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	152,50	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		152,50
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.590,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.590,00
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	989,72	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		989,72
01/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	39,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		39,00
01/12/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
01/12/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.260,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.260,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	9.812,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		9.812,00
01/12/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	1,76	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		1,76
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	66.360,98	
01/12/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		66.360,98
			TOTAL DO DIA	132.721,96	132.721,96
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.983,28	
02/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.983,28
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.001,86	
02/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.001,86
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.016,03	
02/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.016,03
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
02/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16.158,80	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		16.158,80
02/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.013,20	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.013,20
02/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.014,47	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.014,47
			TRANSPORTE	99.987,64	99.987,64

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1328
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.987,64	99.987,64
02/12/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,79	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		10,79
02/12/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	3,91	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		3,91
02/12/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	140.070,20	
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		140.070,20
			TOTAL DO DIA	240.072,54	240.072,54
03/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.076,29	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.076,29
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	524,67	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		524,67
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,00	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.100,00
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	524,67	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		524,67
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.641,00	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.641,00
03/12/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.871,63	
03/12/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.871,63
			TOTAL DO DIA	19.743,26	19.743,26
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 06/12/2021	3.000,00	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 06/12/2021		3.000,00
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 06/12/2021	3.000,00	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 06/12/2021		3.000,00
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.927,60	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.927,60
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	18.827,60	
[illegible]/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		18.827,60
			TOTAL DO DIA	37.655,20	37.655,20
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	796,39	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		796,39
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.061,42	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.061,42
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	10.860,36	
			TRANSPORTE	21.720,72	10.860,36

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1329
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		21.720,72	10.860,36
08/12/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO			10.860,36
				TOTAL DO DIA	21.720,72	21.720,72
09/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		5.000,00	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			5.000,00
09/12/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO		10,00	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			10,00
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.617,56	
09/12/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO			4.617,56
				TOTAL DO DIA	9.627,56	9.627,56
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50.002,45	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			50.002,45
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.500,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.450,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.450,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.400,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.400,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.350,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.350,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.230,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.230,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		980,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			980,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.040,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.040,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.000,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.750,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.750,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.650,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.650,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.800,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.500,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.500,00
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		12.282,48	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			12.282,48
10/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		2.500,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			2.500,00
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			199,90
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			150,00
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		20.800,72	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			20.800,72
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		11.144,85	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			11.144,85
			TRANSPORTE		116.980,40	116.980,40

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1330 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.980,40	116.980,40
10/12/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
10/12/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	3.257,74	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.257,74
10/12/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	19.023,32	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		19.023,32
10/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
			TOTAL DO DIA	139.578,46	139.578,46
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.050,00	
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.050,00
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	10.000,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		10.000,00
13/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.500,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
13/12/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	6.250,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.250,00
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.710,00	
13/12/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		7.710,00
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.402,15	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.402,15
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.082,40	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.082,40
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.043,60	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.043,60
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.472,30	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.472,30
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.503,98	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.503,98
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.032,80	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.032,80
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.802,84	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.802,84
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.641,56	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.641,56
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.020,28	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.020,28
			TOTAL DO DIA	387.521,91	387.521,91

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1331 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.757,00	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.757,00
14/12/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	6,87	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		6,87
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.763,87	
14/12/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		8.763,87
			TOTAL DO DIA	17.527,74	17.527,74
15/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	51,12	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		51,12
15/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
15/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
15/12/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	21,06	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		21,06
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	201,90	
[illegible]/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		201,90
[illegible]2/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	388,08	
15/12/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		388,08
15/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.417,60	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.417,60
15/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.451,00	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.451,00
15/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.252,90	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.252,90
15/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.544,40	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.544,40
15/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.982,80	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.982,80
			TOTAL DO DIA	18.424,86	18.424,86
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	49.000,00	
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		49.000,00
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
[illegible]/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	900,00	
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		900,00
16/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	500,00	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
16/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.107,20	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.107,20
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	43.238,41	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		43.238,41
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.086,00	
			TRANSPORTE	104.245,44	102.159,44

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1332 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.245,44	102.159,44
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.086,00
16/12/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.354,56	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		6.354,56
16/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,90	
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,90
			TOTAL DO DIA	110.801,90	110.801,90
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	46.402,15	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		46.402,15
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48.503,98	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48.503,98
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	37.032,80	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		37.032,80
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,00	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.100,00
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.076,29	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.076,29
17/12/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	126.762,64	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		126.762,64
17/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,10	
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,10
17/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.558,39	
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.558,39
			TOTAL DO DIA	272.622,35	272.622,35
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	49.000,00	
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE DEBITO		49.000,00
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/12/2021	2.000,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 20/12/2021		2.000,00
20/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/12/2021	7.316,19	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/12/2021		7.316,19
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.641,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.641,00
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.773,76	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.773,76
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	62.730,95	
20/12/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		62.730,95
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	493,60	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		493,60
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,06	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,06
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.532,44	
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.532,44
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.754,20	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.754,20
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,31	
			TRANSPORTE	252.355,51	252.308,20

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1333 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.355,51	252.308,20
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,31
			TOTAL DO DIA	252.355,51	252.355,51
21/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.792,84	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.792,84
21/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.203,60	
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.203,60
21/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.418,40	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.418,40
21/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.677,60	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.677,60
21/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,00	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,00
21/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.712,00	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.712,00
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	737,00	
21/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		737,00
[illegible]/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	153,12	
[illegible]/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		153,12
			TOTAL DO DIA	33.648,56	33.648,56
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	405,91	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		405,91
22/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	35,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
22/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
22/12/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.441,91	
22/12/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.441,91
22/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.137,26	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.137,26
22/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,54	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,54
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92.480,82	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92.480,82
			TOTAL DO DIA	96.898,44	96.898,44
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	7.982,50	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		7.982,50
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	8.588,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		8.588,00
23/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.228,15	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.228,15
23/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.781,25	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.781,25
23/12/2021	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2021	1.021,55	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/12/2021		1.021,55
23/12/2021	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/12/2021	4.715,10	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/12/2021		4.715,10
			TRANSPORTE	55.316,55	55.316,55

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1334 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.316,55	55.316,55
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	6.840,25	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.840,25
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	62.156,80	
23/12/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		62.156,80
23/12/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	92.480,82	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		92.480,82
			TOTAL DO DIA	216.794,42	216.794,42
24/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.952,00	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.952,00
24/12/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
24/12/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	7,52	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		7,52
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.969,52	
24/12/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.969,52
			TOTAL DO DIA	5.939,04	5.939,04
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.450,00	
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.450,00
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.450,00	
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.450,00
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.200,00	
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.200,00
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	130,00	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		130,00
27/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	110,00	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	201,90	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		201,90
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	989,72	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		989,72
27/12/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
27/12/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,08	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,08
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.043,00	
			TRANSPORTE	24.482,20	19.439,20

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1335 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.482,20	19.439,20
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.043,00
27/12/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	11.517,80	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		11.517,80
27/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,70	
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,70
			TOTAL DO DIA	36.337,70	36.337,70
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30.472,30	
28/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.472,30
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.020,28	
28/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.020,28
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
28/12/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	5,54	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		5,54
28/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	16.173,95	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		16.173,95
28/12/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	32.408,09	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		32.408,09
			TOTAL DO DIA	98.985,16	98.985,16
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	49.000,00	
29/12/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		49.000,00
29/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,94	
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,94
29/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.594,36	
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.594,36
29/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.530,38	
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.530,38
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.202,95	
29/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.202,95
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.487,35	
29/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.487,35
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.921,05	
29/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.921,05
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.389,95	
29/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.389,95
			TOTAL DO DIA	259.298,98	259.298,98
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.145,90	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.145,90
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.889,85	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.889,85
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.458,01	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.458,01
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.506,90	
30/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.506,90
			TOTAL DO DIA	120.000,66	120.000,66
31/12/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	1,73	
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		1,73
			TRANSPORTE	1,73	1,73

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1336 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1,73	1,73
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1,73	
31/12/2021	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		1,73
31/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	15.098,57	
31/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		15.098,57
31/12/2021	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	2.979,27	
31/12/2021	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		2.979,27
31/12/2021	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	13.750,47	
31/12/2021	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		13.750,47
31/12/2021	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	15.411,64	
31/12/2021	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		15.411,64
31/12/2021	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	22.540,08	
31/12/2021	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		22.540,08
31/12/2021	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	3.139.384,08	
31/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		3.139.384,08
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	476,84	
31/12/2021	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		476,84
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.726,00	
31/12/2021	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.726,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.726,00	
31/12/2021	3.2.10.100.3	RESCISÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.726,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.549,99	
31/12/2021	3.2.10.100.6	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.549,99
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	298,08	
31/12/2021	3.2.20.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		298,08
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	49.990,14	
31/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		49.990,14
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	476,50	
31/12/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		476,50
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	235,00	
31/12/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		235,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	125.980,95	
31/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		125.980,95
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.754,44	
31/12/2021	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.754,44
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	412,74	
31/12/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		412,74
31/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.840.327,02	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.840.327,02
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.205.686,02	
31/12/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.205.686,02
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	68.923,65	
31/12/2021	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		68.923,65
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	76.564,73	
31/12/2021	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		76.564,73
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.588,92	
31/12/2021	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		16.588,92
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.139.384,08	
31/12/2021	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.139.384,08
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	33.032,65	
31/12/2021	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		33.032,65
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	43.841,43	
			TRANSPORTE	12.823.142,75	12.779.301,32

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1337
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		12.823.142,75	12.779.301,32
31/12/2021	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			43.841,43
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		767,32	
31/12/2021	3.2.10.101.1	GRRF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			767,32
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		65.911,54	
31/12/2021	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			65.911,54
31/12/2021	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		65.911,54	
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			65.911,54
				TOTAL DO DIA	12.955.733,15	12.955.733,15
				TOTAL DO MÊS	15.484.010,08	15.484.010,08

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1338
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.781.251,75D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.742.740,29D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**550.974,63D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**550.624,17D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	550.624,17D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**350,46D**
11	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	350,46D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**1.021.795,72D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.021.795,72D**
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	1.021.795,72D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**169.969,94D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**169.969,94D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	169.969,94D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**38.511,46D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**38.511,46D**
80	**1.2.20.4**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**38.511,46D**
711	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO A SOCIO	38.511,46D
149	**2**	**PASSIVO**	**1.781.251,75C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**208.306,36C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**133.495,33C**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**133.495,33C**
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	133.495,33C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**74.811,03C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**74.811,03C**
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	20.129,57C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.540,08C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	15.411,64C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	2.979,27C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	13.750,47C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.572.945,39C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**460.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**460.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	460.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.112.945,39C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.112.945,39C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.112.945,39C

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1339
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**4.840.327,02**
VENDA DE MERCADORIAS	4.840.327,02
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(1.444.637,40)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.205.686,02)
(-) ICMS	(68.923,65)
(-) COFINS	(76.564,73)
(-) PIS	(16.588,92)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(33.032,65)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(43.841,43)
RECEITA LÍQUIDA	**3.395.689,62**
CMV	**(3.139.384,08)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.139.384,08)
LUCRO BRUTO	**256.305,54**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(9.769,31)**
DESPESAS COM VENDAS	**(9.769,31)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.726,00)
RESCISÕES	(3.726,00)
INSS	(1.549,99)
GRRF	(767,32)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(180.624,69)**
FGTS	(298,08)
TAXAS DIVERSAS	(49.990,14)
ENERGIA ELÉTRICA	(476,50)
TELEFONE	(235,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(125.980,95)
MATERIAIS DE CONSUMO	(476,84)
TARIFA BANCÁRIA	(2.754,44)
JUROS DE MORA	(412,74)
RESULTADO OPERACIONAL	**65.911,54**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**65.911,54**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**65.911,54**

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1340
Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.742.740,29 + 0,00	8,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	208.306,36 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.742.740,29	8,37
	Passivo Circulante	208.306,36	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.573.120,81 - 169.969,94	6,74
	Passivo Circulante	208.306,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.781.251,75	8,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	208.306,36 + 0,00	

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
C[illegible]066.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1341
Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	5
712		1.1.10.300.2	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50	S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1342
Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
59		1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72		1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73		1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511		1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
711		1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO A SOCIO	5
81	S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.30.400.1	FINOR	5
99		1.2.30.400.2	FINAM	5
100	S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1343
Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654		1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
116	S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
661		2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505		2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506		2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
678		2.1.30.100.10	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5
541		2.1.30.100.10	ALPHA COMERCIO LTDA	5
581		2.1.30.100.10	AUTO POSTO NACIONAL LTDA	5
692		2.1.30.100.10	BEZERRA E JORGE LTDA	5
690		2.1.30.100.10	BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA - ME	5
683		2.1.30.100.10	C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	5
710		2.1.30.100.10	COMERCIAL DE PLASTICOS E COURO NUNES LTDA-ME	5
704		2.1.30.100.10	COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	5
572		2.1.30.100.10	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
708		2.1.30.100.10	D C GOMES COMERCIO	5
696		2.1.30.100.10	DIAS E BARROS LTDA	5
555		2.1.30.100.10	DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	5
577		2.1.30.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SITIO NOVO	5

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1344
Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
715		2.1.30.100.10	GENTIL ATACAREJO LTDA	5
707		2.1.30.100.10	H PEREIRA DA SILVA COMERCIO ME	5
585		2.1.30.100.10	IMPERATRIZ AUTO TINTAS LTDA	5
681		2.1.30.100.10	INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA	5
586		2.1.30.100.10	L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	5
559		2.1.30.100.10	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
713		2.1.30.100.10	MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA	5
567		2.1.30.100.10	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
703		2.1.30.100.10	MILA SUPERMERCADOS LTDA EST - LJ03	5
569		2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE ARAME	5
558		2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE ARAME - SECRETARIA DE EDUCACAO	5
564		2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO	5
689		2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	5
695		2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS	5
697		2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	5
687		2.1.30.100.10	N. ABREU BARROS COMERCIO	5
709		2.1.30.100.10	NONNO PAULINO ALIMENTOS LTDA - ME	5
570		2.1.30.100.10	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	5
693		2.1.30.100.10	POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
550		2.1.30.100.10	PORTAL JET INFORMATICA LTDA	5
552		2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNIC. DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO	5
571		2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS	5
578		2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	5
584		2.1.30.100.10	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
699		2.1.30.100.10	RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO	5
676		2.1.30.100.10	S C FERRO E ACO LTDA	5
573		2.1.30.100.10	SPORT CENTER CACA E PESCA LTDA-ME	5
698		2.1.30.100.10	UP SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5
560		2.1.30.100.11	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5
556		2.1.30.100.11	ATACADAO S.A.	5
694		2.1.30.100.11	D L FERREIRA - ME	5
688		2.1.30.100.11	D8 - COM. E SERVICOS EIRELI - ME	5
582		2.1.30.100.11	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5
574		2.1.30.100.11	DISTRIBUIDORA GUERRRA	5
679		2.1.30.100.11	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
568		2.1.30.100.11	H. P. COMERCIAL LTDA	5
705		2.1.30.100.11	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	5
684		2.1.30.100.11	J C J SOUSA TRINDADE EPP	5
700		2.1.30.100.11	LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	5
691		2.1.30.100.11	M DO N PAULA COMERCIO E EVENTOS EIRELI ME	5
714		2.1.30.100.11	M M ART DE ARMARINHOS LTDA-ME	5
553		2.1.30.100.11	MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	5
682		2.1.30.100.11	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
579		2.1.30.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	5
565		2.1.30.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	5
677		2.1.30.100.11	R DE CASSIA DO NASCIMENTO	5
587		2.1.30.100.11	RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	5
551		2.1.30.100.11	RUBENS PERLEBERG E CIA LTDA	5
542		2.1.30.100.11	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
701		2.1.30.100.12	A. C. C. LIMA & CIA LTDA - ME	5
706		2.1.30.100.12	ARROZEIRA PEROLA LTDA	5
575		2.1.30.100.12	COMERCIAL DE FRUTAS PARAISO EIRELI	5
543		2.1.30.100.12	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
557		2.1.30.100.12	JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA	5
561		2.1.30.100.12	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
685		2.1.30.100.12	OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M	5
680		2.1.30.100.12	PONTO ELETRICO	5
566		2.1.30.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE- MA	5
554		2.1.30.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	5
580		2.1.30.100.12	REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P- REFRIGERACAO LTDA-ME	5
583		2.1.30.100.12	TOCAUTO CAMINHOES LTDA	5
588		2.1.30.100.12	TRAJANO E VIANA LTDA	5
589		2.1.30.100.13	5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
562		2.1.30.100.13	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	5
686		2.1.30.100.13	C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	5
544		2.1.30.100.13	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1345
Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
576		2.1.30.100.13	FABIO ALVES 83792082691	5
702		2.1.30.100.13	VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
563		2.1.30.100.14	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
590		2.1.30.100.14	NOVA LUZ	5
591		2.1.30.100.15	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
545		2.1.30.100.15	TRB COMERCIAL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
546		2.1.30.100.16	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
592		2.1.30.100.16	TUDO AQUI VARIEDADES EIRELI	5
593		2.1.30.100.17	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
547		2.1.30.100.17	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5
594		2.1.30.100.18	C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	5
548		2.1.30.100.18	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
549		2.1.30.100.19	ELISANGELA DE ARAUJO COSTA 84793260349	5
595		2.1.30.100.19	GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA	5
525		2.1.30.100.2	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	5
596		2.1.30.100.20	SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	5
597		2.1.30.100.21	SAMUEL DE M. B. ARRUDA	5
598		2.1.30.100.22	DARTO COMERCIAL EIRELLI ME	5
599		2.1.30.100.23	D S LIMA - AGROPECUARIA	5
526		2.1.30.100.3	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
527		2.1.30.100.4	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULANDIA	5
528		2.1.30.100.5	DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME	5
529		2.1.30.100.6	P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
530		2.1.30.100.7	COMERCIAL VILA NOVA LTDA - ME	5
531		2.1.30.100.8	JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	5
532		2.1.30.100.9	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	5
533		2.1.30.101.0	M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS	5
534		2.1.30.101.1	C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	5
535		2.1.30.101.2	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5
536		2.1.30.101.3	PARAISO DAS FRUTAS EIRELI ME	5
537		2.1.30.101.4	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	5
538		2.1.30.101.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	5
600		2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601		2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602		2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603		2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604		2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605		2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606		2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607		2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608		2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609		2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610		2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	5
611		2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS IMP E EXP LTDA	5
612		2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613		2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614		2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615		2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616		2.1.30.109.9	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
617		2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP	5
618		2.1.30.110.1	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619		2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620		2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621		2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622		2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623		2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624		2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625		2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627		2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628		2.1.30.111.0	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629		2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630		2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631		2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632		2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELLI - EPP	5
633		2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634		2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1346
Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
635		2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636		2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637		2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638		2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639		2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640		2.1.30.112.5	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
641		2.1.30.112.6	X D BIJUTERIA LTDA	5
642		2.1.30.112.7	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643		2.1.30.112.8	C L COMERCIAL EIRELI	5
644		2.1.30.112.9	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668		2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669		2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670		2.1.30.113.3	TRES CORAÇOES ALIMENTOS S.A	5
671		2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
672		2.1.30.113.5	CONVENIERE SUPERMERCADOS LTDA	5
673		2.1.30.113.6	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
674		2.1.30.113.7	MAISHAINI COSMETICOS EIRELI	5
675		2.1.30.113.8	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5
168	S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
664		2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
665		2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	13° SALÁRIO A PAGAR	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659		2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658		2.1.60.600.2	TITULOS A PAGAR	5
660		2.1.60.602	TITULOS A PAGAR	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
657		2.1.8	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	3
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
667		2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
220	S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
656		2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
236	S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
655	S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1348 Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662		2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
464		3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.10.100.3	RESCISÕES	5
301		3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302		3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303		3.2.10.100.6	INSS	5
304		3.2.10.100.7	FGTS	5
305		3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.10.100.9	HORAS EXTRAS	5
498		3.2.10.101.0	REFLEXO EXTRAS DSR	5
666		3.2.10.101.1	GRRF	5
307	S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309	S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321		3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323		3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.10.600.7	SEGUROS	5
663		3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	5
327	S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
338		3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
499		3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.20.300.1	IMPOSTO DE RENDA	5
347		3.2.20.300.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.20.300.6	CPMF	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.20.401.2	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
58		3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	5
370		3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373		3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1350
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1351
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
626		4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645	S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
646	S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647	S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
648	S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4
649		6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5
650	S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
651	S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652	S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653		6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1352
Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3 **Folha: 148**

Contém este livro 148 folhas numeradas do No. 1 ao 148 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1353 Rubrica

Nome da Empresa .....: I V BRITO DA MOTA LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Endereço .....: AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA, 236

Complemento .....: **********

Bairro .....: PARQUE DA LAGOA

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 06.293.574/0001-81

Inscrição Estadual.....: 126064717

Registro na junta.....: 21201160665 Data registro: 04/06/2004

Inscrição Municipal.....: 9356453-3

IMPERATRIZ, 31/12/2021

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1354
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I. V. BRITO DA MOTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/03/2022 12:29 SOB Nº 20220266174.
PROTOCOLO: 220266182 DE 02/03/2022. NIRE: 21201160665.
I. V. BRITO DA MOTA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1335
Rubrica

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 12202986590 em 09/03/2022, protocolo 220266174. 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:	I. V. BRITO DA MOTA LTDA
Número de Registro:	21201160665
CNPJ:	06293574000181
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Motivo da substituição do arquivo:	o livro diário foi extraviado, por esse motivo pedimos a sua substituição

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/03/2022 17:00 SOB Nº 20220266174.
PROTOCOLO: 220266174 DE 02/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12202986590. NIRE: 21201160665.
I. V. BRITO DA MOTA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/03/2022
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.

Empresa: **IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 06.293.574/0001-81
Insc. Junta Comercial: 21201160665 Data: 04/06/2004
Endereço: AVENIDA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 11, QUADRA 03 LOTE 11, JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ/MA, CEP 65911-600
Balanço encerrado em: 31/12/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1356 Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	**ATIVO**	**2.074.206,05D**
2	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.035.694,59D**
3	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**35.461,72D**
4	1.1.10.1	**CAIXA**	**34.785,68D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	34.785,68D
7	1.1.10.2	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**676,04D**
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	676,04D
12	1.1.2	**CLIENTES**	**1.109.993,00D**
13	1.1.20.1	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.109.993,00D**
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	1.109.993,00D
53	1.1.5	**ESTOQUE**	**890.239,87D**
54	1.1.50.1	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**890.239,87D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	890.239,87D
501	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**38.511,46D**
76	1.2.2	**OUTROS CRÉDITOS**	**38.511,46D**
80	1.2.20.4	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**38.511,46D**
711	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO A SOCIO	38.511,46D
149	2	**PASSIVO**	**2.074.206,05C**
150	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**170.468,60C**
164	2.1.3	**FORNECEDORES**	**170.468,60C**
165	2.1.30.1	**FORNECEDORES**	**170.468,60C**
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	170.468,60C
242	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.903.737,45C**
243	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**460.000,00C**
244	2.3.10.1	**CAPITAL SUBSCRITO**	**460.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	460.000,00C
264	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.443.737,45C**
265	2.3.50.1	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.443.737,45C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.443.737,45C

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1357
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**4.257.324,45**
VENDA DE MERCADORIAS	4.257.324,45
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(1.531.554,52)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.398.408,15)
(-) ICMS	(58.568,85)
(-) COFINS	(25.166,80)
(-) PIS	(5.452,79)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(19.158,23)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(24.799,70)
RECEITA LÍQUIDA	**2.725.769,93**
CMV	**(1.926.423,84)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.926.423,84)
LUCRO BRUTO	**799.346,09**
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(468.554,03)**
TAXAS DIVERSAS	(136.032,97)
TELEFONE	(268,87)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(323.493,57)
MATERIAIS DE CONSUMO	(3.664,79)
TARIFA BANCÁRIA	(4.877,39)
JUROS DE MORA	(216,44)
RESULTADO OPERACIONAL	**330.792,06**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**330.792,06**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**330.792,06**

VAN NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1358
Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.035.694,59 + 0,00	11,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	170.468,60 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.035.694,59	11,94
	Passivo Circulante	170.468,60	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.145.454,72 - 890.239,87	1,50
	Passivo Circulante	170.468,60	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.074.206,05	12,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	170.468,60 + 0,00	

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCI[redacted]INISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1359
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2023 09:59 SOB Nº 20230164137.
PROTOCOLO: 230164137 DE 03/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301558005. CNPJ DA SEDE: 06293574000181.
NIRE: 21201160665. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/02/2023.
IMPERIO DISTRIBUIDORA 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.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1360
Rubrica

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 06.293.574/0001-81, tendo como objeto social:

46.39-7-01 - Comercio Atacadista de Mercadorias em Geral com Predominância Gêneros Alimentícios
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
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
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 – Peixaria
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

47.55-5-03 - 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
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

com início de atividades em 04 de junho de 2004

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa no ano de 2022 auferiu receita no valor de R$4.257.324,45 (quatro milhões duzentos e cinquenta e sete mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

4) PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa no ano de 2022 possui um patrimônio líquido de R$1.903.737,45 (um milhão novecentos e três mil setecentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2.022

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1362
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2023 15:51 SOB Nº 20230165486.
PROTOCOLO: 230165486 DE 06/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301660390. CNPJ DA SEDE: 06293574000181.
NIRE: 21201160665. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/02/2023.
IMPERIO DISTRIBUIDORA 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.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 102, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 06.293.574/0001-81, Número de Registro (NIRE) 21201160665.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/06/2004
Ato constitutivo: 21101368523

Imperatriz, 01/01/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

VANUZA NUNES DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 966.558.283-68

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 102, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA.

Imperatriz, 31/12/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

VANUZA NUNES DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 966.558.283-68

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1363
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/02/2023 08:33 SOB Nº 20230164102.
PROTOCOLO: 230164102 DE 02/02/2023. NIRE: 21201160665.
IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/02/2023
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 102, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 06.293.574/0001-81, Número de Registro (NIRE) 21201160665.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/06/2004
Ato constitutivo: 21101368523

Imperatriz, 01/01/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

VANUZA NUNES DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 966.558.283-68

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1367
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
03/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT			15,00
03/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.		1,51	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.			1,51
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		16,51	
03/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO			16,51
				TOTAL DO DIA	33,02	33,02
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE		16.000,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE			16.000,00
04/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		8.100,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			8.100,00
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.100,07	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			1.100,07
04/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO		10,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			10,00
04/01/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		6.720,00	
04/01/[illegible]	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			6.720,00
04/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		69,93	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO			69,93
				TOTAL DO DIA	32.000,00	32.000,00
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		779,89	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			779,89
05/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		96,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			96,00
05/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO		1,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			1,00
05/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		7,39	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE			7,39
05/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC			5,00
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		889,28	
05/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO			889,28
				TOTAL DO DIA	1.778,56	1.778,56
06/01/[illegible]	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		180,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			180,00
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		87,93	
06/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO			87,93
				TOTAL DO DIA	267,93	267,93
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			100,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.600,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.600,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			100,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.800,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.800,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00	
			TRANSPORTE		7.100,00	5.400,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1368
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.100,00	5.400,00
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
07/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	19.807,93	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		19.807,93
			TOTAL DO DIA	39.707,93	39.707,93
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	100,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		100,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.073,52	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.073,52
10/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.677,60	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.677,60
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	201,90	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		201,90
10/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
10/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	3.257,74	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.257,74
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	19.570,66	
10/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		19.570,66
10/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.131,90	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.131,90
10/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	42.673,22	42.673,22
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.889,85	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.889,85
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30.145,90	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.145,90
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32.202,95	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32.202,95
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	44.487,35	
			TRANSPORTE	136.726,05	92.238,70

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1369
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.726,05	92.238,70
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		44.487,35
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30.506,90	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.506,90
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.458,01	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.458,01
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.921,05	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.921,05
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26.802,84	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26.802,84
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.641,56	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.641,56
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59.043,60	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59.043,60
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	64.082,40	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		64.082,40
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
11/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	339.182,41	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		339.182,41
11/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.501,36	
11/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.501,36
			TOTAL DO DIA	798.866,18	798.866,18
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	49.000,00	
12/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		49.000,00
			TOTAL DO DIA	98.000,00	98.000,00
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	49.000,00	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.000,00
13/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	49.003,00	
13/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		49.003,00
13/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.536,00	
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.536,00
			TOTAL DO DIA	100.542,00	100.542,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	49.000,00	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.000,00
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/01/2022	1.000,00	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/01/2022		1.000,00
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.861,70	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		17.861,70
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	41.746,50	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		41.746,50
14/01/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	21,06	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		21,06
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	166,00	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		166,00
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.434,30	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.434,30
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.491,40	
			TRANSPORTE	116.720,96	114.229,56

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1370 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.720,96	114.229,56
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.491,40
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.734,54	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.734,54
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	186,10	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		186,10
14/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	94,00	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		94,00
14/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
14/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	122.739,60	
14/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		122.739,60
			TOTAL DO DIA	245.479,20	245.479,20
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	352,95	
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		352,95
17/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	15.098,57	
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		15.098,57
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.558,39	
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.558,39
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.797,30	
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.797,30
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.533,80	
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.533,80
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	693,50	
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		693,50
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.003,41	
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.003,41
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.140,00	
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.140,00
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	39.191,75	
17/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		39.191,75
17/01/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 17/01/2022	20.129,57	
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 17/01/2022		20.129,57
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,80	
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,80
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.182,33	
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.182,33
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.380,08	
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.380,08
			TOTAL DO DIA	138.387,28	138.387,28
18/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	200,00	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
18/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,98	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,98
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	201,98	
18/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		201,98
18/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,00	
			TRANSPORTE	1.069,96	403,96

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1371 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.069,96	403,96
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,00
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.052,06	
18/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.052,06
			TOTAL DO DIA	101.122,02	101.122,02
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	27.333,95	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		27.333,95
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	27.333,95	
19/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		27.333,95
19/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.114,24	
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.114,24
19/01/2022	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	280,00	
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		280,00
19/01/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.052,06	
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.052,06
			TOTAL DO DIA	159.114,20	159.114,20
20/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
20/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
20/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	954,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		954,00
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.792,84	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.792,84
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.709,20	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.709,20
20/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	468,36	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		468,36
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	337,70	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		337,70
20/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.250,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.250,00
20/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	30,06	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		30,06
20/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.712,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.712,00
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	12.434,88	
20/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		12.434,88
20/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.943,61	
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.943,61
20/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.118,79	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.118,79
20/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797,03	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		797,03
20/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.032,34	
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.032,34
			TOTAL DO DIA	93.761,53	93.761,53

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1372 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	51.100,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		51.100,00
24/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	110,00	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.734,53	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.734,53
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.434,30	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.434,30
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.491,40	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.491,40
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	989,72	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		989,72
24/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.979,27	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.979,27
24/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	13.750,47	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		13.750,47
24/01	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	150,00	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
24/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	2,56	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,56
24/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	20.457,75	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		20.457,75
24/01/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/01/2022	2.979,27	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/01/2022		2.979,27
24/01/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/01/2022	13.750,47	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/01/2022		13.750,47
			TOTAL DO DIA	118.929,74	118.929,74
25/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35
25/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	58,85	
25/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		58,85
			TOTAL DO DIA	117,70	117,70
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.570,76	
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.570,76
26/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	91,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
26/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
26/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.344,76	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		8.344,76
			TOTAL DO DIA	17.141,52	17.141,52
27/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	16.173,96	
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		16.173,96
27/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	11.700,00	
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.700,00
27/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
			TRANSPORTE	27.883,96	27.873,96

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1373 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.883,96	27.873,96
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	27.883,96	
27/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		27.883,96
			TOTAL DO DIA	55.767,92	55.767,92
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	45.000,00	
31/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		45.000,00
31/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	22.540,08	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		22.540,08
31/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	15.411,64	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		15.411,64
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	523,47	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		523,47
31/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
31/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.648,84	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.648,84
31/01/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	0,41	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		0,41
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	634,44	
31/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		634,44
31/01/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2022	22.540,08	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2022		22.540,08
31/01/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2022	15.411,64	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2022		15.411,64
			TOTAL DO DIA	129.220,60	129.220,60
			TOTAL DO MÊS	2.172.910,55	2.172.910,55
01/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
01/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	0,35	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		0,35
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	15,35	
01/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		15,35
01/02/2022	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	549,00	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		549,00
			TOTAL DO DIA	579,70	579,70
02/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.000,00	
02/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/02/2022	3.000,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/02/2022		3.000,00
			TRANSPORTE	12.900,00	12.900,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1374 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.900,00	12.900,00
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/02/2022	3.000,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/02/2022		3.000,00
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.212,06	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,06
03/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
03/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.734,53	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.734,53
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.709,20	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.709,20
03/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	852,91	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		852,91
03/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
03/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	8,44	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,44
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	27.536,14	
03/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		27.536,14
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.484,08	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.484,08
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	62.156,36	62.156,36
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.000,00
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/02/2022	3.000,00	
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/02/2022		3.000,00
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/02/2022	3.000,00	
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/02/2022		3.000,00
04/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.000,00	
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.000,00
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,00
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,25	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,25
04/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.933,50	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.933,50
			TOTAL DO DIA	87.364,75	87.364,75
05/02/2022	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	100,00	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 07/02/2022	3.000,00	
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 07/02/2022		3.000,00
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 07/02/2022	3.000,00	
			TRANSPORTE	6.000,00	3.000,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1375 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	3.000,00
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 07/02/2022		3.000,00
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	95,88	
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		95,88
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.095,88	
07/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		6.095,88
			TOTAL DO DIA	12.191,76	12.191,76
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	49.000,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		49.000,00
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
08/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	50,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.250,68	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.250,68
08/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	67,60	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		67,60
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
08/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	2,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,00
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	3.257,74	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.257,74
08/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	32.369,43	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		32.369,43
08/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
			TOTAL DO DIA	98.416,00	98.416,00
09/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.794,93	
09/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.794,93
09/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.950,00	
09/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.950,00
09/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
09/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
09/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	14.834,93	
09/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		14.834,93
09/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.040,60	
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.040,60
09/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,10	
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,10
			TOTAL DO DIA	39.791,56	39.791,56
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.217,60	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.217,60
10/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.073,52	
			TRANSPORTE	15.585,02	4.511,50

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1376 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.585,02	4.511,50
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.073,52
10/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.331,90	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.331,90
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	845,33	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		845,33
10/02/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	21,06	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		21,06
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	18.690,04	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		18.690,04
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	340,76	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		340,76
10/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.057,12	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.057,12
10/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	360,00	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		360,00
10/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
10/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	13,56	
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		13,56
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	41.400,79	
10/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		41.400,79
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,15	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,15
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.071,60	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.071,60
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	554,00	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		554,00
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	86.587,33	86.587,33
11/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	24,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		24,00
11/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	25,00	
11/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		25,00
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,30	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,30
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.006,86	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.006,86
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,24	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,24
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.906,24	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.906,24
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.130,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.130,00
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.906,24	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.906,24
			TOTAL DO DIA	16.773,88	16.773,88

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1377 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.800,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			2.000,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.800,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			2.000,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.900,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			2.000,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.400,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.400,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.700,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			300,00
14/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		100,00	
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			100,00
14/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO		1,00	
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			1,00
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		23.030,18	
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			23.030,18
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		8.231,18	
14/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO			8.231,18
				TOTAL DO DIA	46.262,36	46.262,36
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			2.000,00
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			2.000,00
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			2.000,00
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.000,00
15/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		5.790,64	
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			5.790,64
15/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		138,30	
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			138,30
15/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		141,45	
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			141,45
15/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.150,30	
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			1.150,30
15/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		200,00	
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			200,00
15/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO		1,98	
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			1,98
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		422,67	
15/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO			422,67
				TOTAL DO DIA	14.845,34	14.845,34
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83	
				TRANSPORTE	13,83	

/ANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1378 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		13,83	
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			13,83
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.205,62	
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO			8.205,62
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		311,80	
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			311,80
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		8.531,25	
16/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO			8.531,25
				TOTAL DO DIA	17.062,50	17.062,50
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.300,00	
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			3.300,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		623,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			623,00
18/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		56,72	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			56,72
18/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.620,28	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO			2.620,28
				TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		1.225,00	
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			1.225,00
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.225,00	
21/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO			1.225,00
				TOTAL DO DIA	2.450,00	2.450,00
22/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		2.000,00	
22/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			2.000,00
22/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.000,00	
22/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO			2.000,00
				TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.900,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.800,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			2.000,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		200,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			200,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.900,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			2.000,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.950,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.950,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		200,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			200,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			1.950,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA			50,00
23/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		5.300,00	
			TRANSPORTE		21.200,00	15.900,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1379 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		21.200,00	15.900,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			5.300,00
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		11.250,68	
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			11.250,68
23/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO		10,00	
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			10,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		660,68	
23/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO			660,68
				TOTAL DO DIA	33.121,36	33.121,36
25/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50	
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR			6,50
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		6,50	
25/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO			6,50
				TOTAL DO DIA	13,00	13,00
28/02/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER NO MÊS		249,52	
28/02/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS			249,52
28/02/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER NO MÊS		54,06	
28/02/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS			54,06
				TOTAL DO DIA	303,58	303,58
				TOTAL DO MÊS	532.619,48	532.619,48
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE		50.000,00	
02/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE			50.000,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		5.648,84	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			5.648,84
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		290,31	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			290,31
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		317,03	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			317,03
02/03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT			15,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		1.100,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			1.100,00
02/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		42.628,82	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO			42.628,82
				TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			9.900,00
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		18.690,04	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			18.690,04
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,06	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			1.212,06
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.105,11	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			2.105,11
03/03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		362,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			362,00
03/03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO		3,58	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			3,58
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		32.272,79	
03/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO			32.272,79
				TOTAL DO DIA	64.545,58	64.545,58

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1380 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS		2.000,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS			2.000,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS		500,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS			500,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS		2.000,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS			2.000,00
04/03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		1.000,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.000,00
04/03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC			5,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL		2,90	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL			2,90
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL		2,90	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL			2,90
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		5.510,80	
04/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO			5.510,80
				TOTAL DO DIA	11.021,60	11.021,60
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.525,00	
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			20.525,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		5.484,08	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			5.484,08
07/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		15.040,92	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO			15.040,92
				TOTAL DO DIA	41.050,00	41.050,00
08/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35.389,95	
08/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES			35.389,95
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00	
08/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			9.900,00
08/03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,58	
08/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE			6,58
08/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		25.483,37	
08/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO			25.483,37
				TOTAL DO DIA	70.779,90	70.779,90
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00	
09/03	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			9.900,00
09/03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		1.500,00	
09/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.500,00
09/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		11.400,00	
09/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO			11.400,00
				TOTAL DO DIA	22.800,00	22.800,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			9.900,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			9.900,00
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		92,29	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			92,29
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		100,87	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			100,87
10/03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		2.944,00	
			TRANSPORTE		22.937,16	19.993,16

JANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1381
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.937,16	19.993,16
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.073,52	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.073,52
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	416,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		416,00
10/03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
10/03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	34.523,60	
10/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		34.523,60
10/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,91	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,91
			TOTAL DO DIA	70.209,09	70.209,09
12/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,09	
12/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,09
			TOTAL DO DIA	2.240,09	2.240,09
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	31.400,00	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		31.400,00
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	97,79	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		97,79
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.050,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.050,00
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3.501,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3.501,00
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	401,78	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		401,78
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.240,09	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.240,09
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.571,92	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.571,92
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	845,33	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		845,33
14/03/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	21,06	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		21,06
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	23.030,19	
			TRANSPORTE	78.109,16	55.078,97

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1382 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.109,16	55.078,97
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		23.030,19
14/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.171,86	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.171,86
14/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.501,00	
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.501,00
14/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.501,00	
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.501,00
14/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,78	
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,78
			TOTAL DO DIA	89.684,80	89.684,80
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
15/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	500,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		500,00
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.096,97	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.096,97
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.726,80	
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.726,80
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.384,70	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.384,70
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.214,10	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.214,10
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,00
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.370,50	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.370,50
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,20	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,20
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.219,32	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.219,32
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,68	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,68
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.096,97	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.096,97
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,00
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.441,18	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.441,18
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,22	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,22
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.187,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.187,00
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.790,70	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.790,70
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.905,26	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.905,26
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.953,87	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.953,87
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.677,46	
			TRANSPORTE	257.970,93	226.293,47

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1383 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.970,93	226.293,47
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.677,46
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.964,60	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.964,60
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.586,74	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.586,74
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.915,59	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.915,59
			TOTAL DO DIA	368.437,86	368.437,86
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.658,21	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.658,21
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.672,04	
16/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.672,04
			TOTAL DO DIA	10.344,08	10.344,08
17/03/	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41.964,60	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41.964,60
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31.677,46	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31.677,46
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33.953,87	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33.953,87
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.905,26	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.905,26
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42.915,59	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42.915,59
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.586,74	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.586,74
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	20.139,50	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		20.139,50
17/03/	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,90	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
17/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	172.861,12	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		172.861,12
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.314,50	
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.314,50
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.945,90	
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.945,90
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.958,10	
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.958,10
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,50	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,50
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.531,20	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.531,20
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.054,00	
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.054,00
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,10	
			TRANSPORTE	463.173,34	462.661,24

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1384 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	463.173,34	462.661,24
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,10
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.248,50	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.248,50
			TOTAL DO DIA	465.421,84	465.421,84
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.215,70	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.215,70
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.056,84	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.056,84
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	56.272,54	
18/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		56.272,54
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.328,00	
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.328,00
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.328,00	
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.328,00
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.885,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.885,00
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.500,00	
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.500,00
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.627,90	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.627,90
			TOTAL DO DIA	243.433,98	243.433,98
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/03/2022	3.000,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/03/2022		3.000,00
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/03/2022	3.000,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/03/2022		3.000,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.600,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.600,00
21/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
21/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
21/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
21/03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA FORNEC CHEQUE	56,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE		56,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,90	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.829,62	
21/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.829,62
			TOTAL DO DIA	19.659,24	19.659,24
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 22/03/2022	49.000,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 22/03/2022		49.000,00
			TRANSPORTE	49.000,00	49.000,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1385 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.000,00	49.000,00
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	370,42	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		370,42
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	49.370,42	
22/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		49.370,42
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.430,00	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.430,00
			TOTAL DO DIA	102.170,84	102.170,84
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
23/03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.390,00	
23/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.390,00
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.493,80	
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.493,80
23/03	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.312,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.312,00
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.005,40	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.005,40
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.464,00	
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.464,00
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.235,28	
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.235,28
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.044,80	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.044,80
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,00
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.205,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.205,00
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.364,99	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.364,99
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,35	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,35
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.987,33	
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.987,33
			TOTAL DO DIA	118.496,95	118.496,95
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3.200,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3.200,00
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.089,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.089,00
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	106,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		106,00
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,00
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.433,00	
24/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		5.433,00
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.977,38	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.977,38
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,62	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,62
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.089,00	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.089,00
			TRANSPORTE	17.955,00	17.955,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1386 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.955,00	17.955,00
24/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97.548,73	
24/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97.548,73
			TOTAL DO DIA	115.503,73	115.503,73
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	5.400,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		5.400,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	528,76	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		528,76
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	920,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		920,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	163,50	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		163,50
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.490,80	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.490,80
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	21,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
25/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	54,06	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		54,06
25/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	249,52	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		249,52
25/03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	29.634,14	
25/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		29.634,14
25/03/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/03/2022	249,52	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/03/2022		249,52
25/03/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/03/2022	54,06	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/03/2022		54,06
25/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.756,72	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.756,72
25/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,28	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		643,28
25/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,76	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,76
25/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,00
25/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.490,63	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.490,63
25/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.736,99	
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.736,99
			TOTAL DO DIA	78.648,24	78.648,24
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/03/2022	3.000,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/03/2022		3.000,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/03/2022	2.000,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/03/2022		2.000,00
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1387 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	281,04	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		281,04
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,90	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.283,94	
28/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		6.283,94
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,20	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,20
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,60	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.018,60
28/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.833,81	
28/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.833,81
			TOTAL DO DIA	59.278,49	59.278,49
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/03/2022	3.000,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/03/2022		3.000,00
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/03/2022	3.000,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/03/2022		3.000,00
29/03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.400,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.400,00
29/03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	11.410,00	
29/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		11.410,00
			TOTAL DO DIA	22.820,00	22.820,00
30/03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	100,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	100,00	
30/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
31/03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
31/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	11,96	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		11,96
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.511,96	
31/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.511,96
31/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	8.851,58	
31/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		8.851,58
			TOTAL DO DIA	11.875,50	11.875,50
			TOTAL DO MÊS	2.088.621,81	2.088.621,81
01/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
01/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	5,50	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		5,50
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	20,50	
			TRANSPORTE	41,00	20,50

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1388 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41,00	20,50
01/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		20,50
			TOTAL DO DIA	41,00	41,00
05/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	5,00	
05/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		5,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,38	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,38
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,90	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,90
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,00	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,00
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	681,20	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		681,20
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,96	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,96
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.988,95	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.988,95
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.225,20	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.225,20
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.745,14	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.745,14
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.185,20	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.185,20
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.441,77	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.441,77
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.447,93	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.447,93
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.460,54	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.460,54
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.183,12	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.183,12
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.315,97	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.315,97
			TOTAL DO DIA	226.753,26	226.753,26
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.248,50	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.248,50
07/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	751,50	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		751,50
07/04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.988,95	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.988,95
			TOTAL DO DIA	30.988,95	30.988,95
08/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,00
08/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.991,00	
			TRANSPORTE	19.990,00	1.999,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1389 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.990,00	1.999,00
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.991,00
			TOTAL DO DIA	19.990,00	19.990,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	26.000,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		26.000,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.460,54	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.460,54
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31.183,12	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31.183,12
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.315,97	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.315,97
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.441,77	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.441,77
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.447,93	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.447,93
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	372,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		372,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/04/2022	3.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/04/2022		3.000,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/04/2022	3.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/04/2022		3.000,00
11/04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
11/04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.073,52	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.073,52
11/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
11/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	10.860,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		10.860,00
11/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	105.083,91	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		105.083,91
			TOTAL DO DIA	275.698,66	275.698,66
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	260,13	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		260,13
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	20.187,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		20.187,00
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.973,40	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.973,40
12/04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	93,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		93,00
			TRANSPORTE	35.413,53	35.413,53

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1390
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.413,53	35.413,53
12/04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
12/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	13,03	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		13,03
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	36.926,56	
12/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		36.926,56
12/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.200,43	
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.200,43
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105.800,00	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105.800,00
			TOTAL DO DIA	208.853,55	208.853,55
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34.225,20	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34.225,20
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.185,20	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.185,20
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39.745,14	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39.745,14
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	23.030,19	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		23.030,19
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/04/2022	3.000,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/04/2022		3.000,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/04/2022	3.000,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/04/2022		3.000,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	845,34	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		845,34
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.054,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.054,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	512,10	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		512,10
13/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	45.713,91	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		45.713,91
			TOTAL DO DIA	176.311,08	176.311,08
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.486,15	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.486,15
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.652,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.652,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	22.055,75	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		22.055,75
14/04/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	23,17	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		23,17
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.952,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.952,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.157,25	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.157,25
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	69.326,32	
14/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		69.326,32
14/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.200,00	
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.200,00
			TOTAL DO DIA	150.852,64	150.852,64

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1391 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	499,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		499,00
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	33.623,80	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		33.623,80
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	34.136,63	
18/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		34.136,63
			TOTAL DO DIA	68.273,26	68.273,26
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/04/2022	3.000,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/04/2022		3.000,00
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/04/2022	3.000,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/04/2022		3.000,00
19/04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	500,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.500,00	
19/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		6.500,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
20/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS	30,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS		30,00
20/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS	30,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS		30,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	60,00	
20/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		60,00
20/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/04/2022	8.851,58	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/04/2022		8.851,58
			TOTAL DO DIA	8.971,58	8.971,58
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	50.000,00	
22/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		50.000,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.232,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.232,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	24.493,66	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		24.493,66
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.746,90	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.746,90
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	11.280,08	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		11.280,08
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.752,64	
22/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.752,64
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.695,00	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.695,00
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.726,65	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.726,65
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,50	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,50
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.267,50	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.267,50
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
			TRANSPORTE	114.495,93	114.263,93

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1392 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.495,93	114.263,93
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.375,20	
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.375,20
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.977,60	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.977,60
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.265,00	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.265,00
			TOTAL DO DIA	126.289,73	126.289,73
23/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.907,90	
23/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.907,90
23/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.523,70	
23/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.523,70
23/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.513,40	
23/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.513,40
			TOTAL DO DIA	65.945,00	65.945,00
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	25,61	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,61
25/04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	115,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		115,00
25/04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	300,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
25/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	13,53	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		13,53
25/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	460,64	
25/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		460,64
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.531,45	
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.531,45
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.821,25	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.821,25
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,40	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.934,40
			TOTAL DO DIA	14.208,38	14.208,38
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.450,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.450,00
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
26/04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.020,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.020,00
26/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.980,00	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.980,00
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1393 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
			TOTAL DO DIA	12.300,00	12.300,00
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	321,67	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		321,67
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	321,67	
27/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		321,67
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.728,15	
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.728,15
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.639,60	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.639,60
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.203,80	
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.203,80
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.922,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.922,00
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.553,60	
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.553,60
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,60	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,60
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.728,10	
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.728,10
27/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.237,15	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.237,15
			TOTAL DO DIA	182.028,34	182.028,34
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	20.000,00	
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		20.000,00
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.476,52	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.476,52
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.332,93	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.332,93
28/04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	360,00	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		360,00
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.702,53	
28/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.702,53
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,80	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,80
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.794,60	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.794,60
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,00	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		923,00
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	978,00	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		978,00
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.998,57	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.998,57
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.324,05	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.324,05
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,35	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,35
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.952,79	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.952,79
			TRANSPORTE	64.016,14	64.016,14

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1394
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.016,14	64.016,14
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	904,65	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		904,65
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,35	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,35
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,66	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,66
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.944,13	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.944,13
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.523,50	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.523,50
28/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	AJUSTE ENTRE CONTAS	771,28	
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE ENTRE CONTAS		771,28
			TOTAL DO DIA	81.241,71	81.241,71
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.300,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.300,00
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.155,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.155,00
29/04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.500,00	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.500,00
29/04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	2,10	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		2,10
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.120,39	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.120,39
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.375,17	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.375,17
			TOTAL DO DIA	36.952,66	36.952,66
30/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	9.996,57	
30/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		9.996,57
30/04/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	3.031,96	
30/04/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		3.031,96
30/04/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	656,93	
30/04/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		656,93
30/04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.523,70	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.523,70
30/04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	105.800,00	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		105.800,00
30/04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.513,40	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.513,40
30/04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.237,15	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.237,15
30/04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.523,50	
			TRANSPORTE	281.283,21	271.759,71

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1395 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.283,21	271.759,71
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.523,50
			TOTAL DO DIA	281.283,21	281.283,21
			TOTAL DO MÊS	1.979.993,01	1.979.993,01
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
02/05/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.805,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.805,00
02/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	10.860,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		10.860,00
02/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	1,79	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		1,79
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.540,00	
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.540,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	727,65	
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		727,65
			TOTAL DO DIA	30.849,44	30.849,44
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	10.860,00	
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		10.860,00
03/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
03/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	13,03	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		13,03
			TOTAL DO DIA	10.873,38	10.873,38
04/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
04/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
04/05/2022	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.375,79	
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.375,79
04/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,21	
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,21
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.557,86	
04/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.557,86
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.128,62	
04/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.128,62
			TOTAL DO DIA	83.389,43	83.389,43
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	319,08	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		319,08
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.540,00	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.540,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6.548,85	
06/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		6.548,85
			TOTAL DO DIA	8.407,93	8.407,93
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.540,00	
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.540,00
			TRANSPORTE	1.540,00	1.540,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1396 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.540,00	1.540,00
09/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.621,99	
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.621,99
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.381,03	
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.381,03
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.474,34	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.474,34
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.060,21	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.060,21
			TOTAL DO DIA	72.077,92	72.077,92
10/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
10/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	19.990,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		19.990,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.540,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.540,00
10/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.642,25	
10/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.642,25
10/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.630,70	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.630,70
10/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.972,40	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.972,40
10/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,00
10/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.735,05	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.735,05
10/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.273,40	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.273,40
10/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.234,56	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.234,56
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.321,82	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.321,82
			TOTAL DO DIA	142.214,13	142.214,13
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	19.990,00	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		19.990,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.540,00	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.540,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	43.557,86	
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		43.557,86
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	37.128,62	
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		37.128,62
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24.493,66	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		24.493,66
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.090,31	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.090,31
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.863,24	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.863,24
11/05/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
			TRANSPORTE	148.663,69	148.663,69

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1397
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.663,69	148.663,69
11/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.845,22	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.845,22
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.260,20	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.260,20
11/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
11/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	23,98	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		23,98
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.835,38	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.835,38
			TOTAL DO DIA	173.682,17	173.682,17
12/05/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	158,10	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		158,10
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.080,90	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.080,90
12/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	155,90	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		155,90
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.069,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.069,00
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.387,00	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.387,00
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.930,30	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.930,30
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.312,00	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.312,00
			TOTAL DO DIA	26.337,10	26.337,10
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.069,00	
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.069,00
13/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.334,50	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.334,50
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,50	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		896,50
			TOTAL DO DIA	5.520,35	5.520,35
14/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.374,09	
14/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.374,09
14/05/2022	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	360,00	
14/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		360,00
14/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.129,70	
			TRANSPORTE	59.863,79	1.734,09

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1398 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.863,79	1.734,09
14/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.129,70
			TOTAL DO DIA	59.863,79	59.863,79
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	917,67	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		917,67
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.440,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.440,00
			TOTAL DO DIA	2.371,50	2.371,50
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.440,00	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.440,00
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	45.102,66	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		45.102,66
			TOTAL DO DIA	91.645,32	91.645,32
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	45.102,66	
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		45.102,66
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	10.860,00	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		10.860,00
			TOTAL DO DIA	101.065,32	101.065,32
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	10.860,00	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		10.860,00
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	45.102,66	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		45.102,66
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.069,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.069,00
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.546,03	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.546,03
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.455,25	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.455,25
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.003,44	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.003,44
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,56	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,56
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.185,30	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.185,30
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.165,41	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.165,41
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.652,79	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.652,79
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.493,19	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.493,19
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.511,09	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.511,09
			TOTAL DO DIA	222.147,38	222.147,38

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1399 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.069,00	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.069,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	45.102,66	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		45.102,66
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.440,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.440,00
20/05/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.321,82	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.321,82
20/05/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.129,70	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.129,70
			TOTAL DO DIA	230.165,84	230.165,84
21/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.560,00	
21/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.560,00
			TOTAL DO DIA	10.560,00	10.560,00
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.440,00	
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.440,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	45.102,66	
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		45.102,66
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	19.990,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		19.990,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.907,90	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.907,90
			TOTAL DO DIA	114.543,22	114.543,22
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	19.990,00	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		19.990,00
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.907,90	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.907,90
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	45.102,66	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		45.102,66
			TOTAL DO DIA	113.103,22	113.103,22
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.455,25	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.455,25
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.003,44	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.003,44
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.000,56	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.000,56
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.546,03	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.546,03
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.511,09	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.511,09
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.493,19	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.493,19
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
			TRANSPORTE	115.112,22	115.112,22

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1400
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		115.112,22	115.112,22
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,35
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,35
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,70
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,35
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM			0,35
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		155,90	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			155,90
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		13,03	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE			13,03
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		23,98	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE			23,98
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95	
25/05/	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			77,95
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			77,95
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			77,95
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			77,95
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE			77,95
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR			6,50
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		1.540,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			1.540,00
				TOTAL DO DIA	117.243,48	117.243,48
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV		1.540,00	
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV			1.540,00
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		45.400,00	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA			45.400,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		10.187,64	
26/05/	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			10.187,64
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		12.737,74	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			12.737,74
26/05/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE		23,17	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE			23,17
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		6.017,80	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			6.017,80
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		345,81	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			345,81
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		12.492,76	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			12.492,76
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		5.210,92	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			5.210,92
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		11.465,08	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			11.465,08
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		5.884,45	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			5.884,45
			TRANSPORTE		111.305,37	111.305,37

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1401 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.305,37	111.305,37
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.030,40	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.030,40
			TOTAL DO DIA	113.335,77	113.335,77
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/05/2022	1.500,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/05/2022		1.500,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	21.147,88	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		21.147,88
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.440,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.440,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.933,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.933,00
			TOTAL DO DIA	26.020,88	26.020,88
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	21.147,88	
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		21.147,88
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	1.440,00	
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV		1.440,00
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.933,00	
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.933,00
30/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
30/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	25,37	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		25,37
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.425,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.425,00
30/05/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	1.177,47	
30/05/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		1.177,47
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.228,50	
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.228,50
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,11	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,11
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,79	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.050,79
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.359,21	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.359,21
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,20	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,20
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,01	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,01
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,10	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,10
			TOTAL DO DIA	43.082,34	43.082,34
31/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	155,90	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		155,90
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.933,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.933,00
31/05/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	53,85	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		53,85
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.933,00	
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.933,00
31/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	5.756,55	
31/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		5.756,55
			TRANSPORTE	9.832,30	9.832,30

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1402
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.832,30	9.832,30
31/05/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	5.434,49	
31/05/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		5.434,49
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.971,35	
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.971,35
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.906,00	
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.906,00
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.825,00	
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.825,00
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.885,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.885,00
31/05/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.129,70	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.129,70
			TOTAL DO DIA	120.983,84	120.983,84
			TOTAL DO MÊS	1.919.483,75	1.919.483,75
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	650,00	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		650,00
01/06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.500,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.500,00
01/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
01/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
01/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	11.000,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		11.000,00
01/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	9,74	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		9,74
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,05	
			TRANSPORTE	36.702,14	36.335,09

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1403 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.702,14	36.335,09
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,05
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.968,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.968,00
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119.661,37	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119.661,37
			TOTAL DO DIA	159.331,51	159.331,51
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	800,00	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		800,00
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
02/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	9.996,57	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		9.996,57
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	473,55	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		473,55
02/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	13,20	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		13,20
02/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
02/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 02/06/2022	9.996,57	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 02/06/2022		9.996,57
02/06/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 02/06/2022	3.031,96	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 02/06/2022		3.031,96
02/06/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 02/06/2022	656,93	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 02/06/2022		656,93
			TOTAL DO DIA	34.246,73	34.246,73
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	290,31	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		290,31
03/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.119,60	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.119,60
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.694,59	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.694,59
			TOTAL DO DIA	28.109,50	28.109,50
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
			TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1404
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.212,06	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,06
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.176,40	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.176,40
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.534,55	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.534,55
06/06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.625,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.625,00
06/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
06/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
06/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
06/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	21.728,73	21.728,73
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.425,30	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.425,30
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.976,80	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.976,80
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,70	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,70
			TOTAL DO DIA	9.629,80	9.629,80
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	8.901,43	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.901,43
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,10	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		971,10
			TOTAL DO DIA	9.872,53	9.872,53
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	8.901,43	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		8.901,43
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.360,15	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.360,15
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.844,10	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.844,10
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.312,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.312,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.243,94	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.243,94
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.510,06	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.510,06
10/06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
			TRANSPORTE	66.115,68	66.115,68

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1405
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.115,68	66.115,68
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.073,52	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.073,52
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.835,38	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.835,38
10/06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
10/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
10/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	10,68	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		10,68
10/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
10/06/[illegible]2	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
10/06/[illegible]2	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	85.551,51	85.551,51
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/06/2022	3.000,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/06/2022		3.000,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/06/2022	3.000,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/06/2022		3.000,00
13/06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	832,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		832,00
13/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
13/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	8,23	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,23
13/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	832,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		832,00
			TOTAL DO DIA	7.750,18	7.750,18
14/06/[illegible]2	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	30.000,00	
14/06/[illegible]2	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		30.000,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.499,28	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.499,28
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	896,50	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		896,50
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.334,50	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.334,50
14/06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	140,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.654,91	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.654,91
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.269,80	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.269,80
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	307,85	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		307,85
14/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,38	
			TRANSPORTE	66.104,22	66.102,84

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1406 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.104,22	66.102,84
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,38
14/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.750,00	
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.750,00
14/06/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	119.661,37	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		119.661,37
			TOTAL DO DIA	201.515,59	201.515,59
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.185,30	
15/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.185,30
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.652,79	
15/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.652,79
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.165,41	
15/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.165,41
15/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.728,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.728,00
			TOTAL DO DIA	51.731,50	51.731,50
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	50.000,00	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		50.000,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	61,57	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		61,57
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	220,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		220,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.907,09	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.907,09
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.100,00
17/06/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	23,17	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		23,17
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	23.389,32	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		23.389,32
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.997,27	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.997,27
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.653,20	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.653,20
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	51.637,64	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		51.637,64
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.175,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.175,00
17/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.742,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.742,00
17/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,00
			TOTAL DO DIA	155.496,09	155.496,09
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	560,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		560,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.235,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.235,00
20/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/06/2022	5.756,55	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/06/2022		5.756,55
			TRANSPORTE	11.551,55	11.551,55

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1407 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.551,55	11.551,55
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.310,97	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.310,97
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.616,24	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.616,24
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.220,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.220,00
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.727,84	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.727,84
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.161,50	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.161,50
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,84	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,84
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,40	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,40
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.523,01	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.523,01
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,96	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,96
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.727,84	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.727,84
			TOTAL DO DIA	39.243,15	39.243,15
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.235,00	
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		5.235,00
21/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
21/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,28	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,28
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.699,30	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.699,30
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.000,74	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.000,74
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.939,51	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.939,51
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.800,20	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.800,20
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.370,23	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.370,23
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.506,67	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.506,67
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.712,75	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.712,75
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.927,49	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.927,49
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.853,80	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.853,80
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,18	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,18
			TOTAL DO DIA	167.052,50	167.052,50
22/06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
22/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
			TRANSPORTE	2.056,72	2.056,72

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1408
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.056,72	2.056,72
22/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
22/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
22/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.235,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.235,00
			TOTAL DO DIA	7.483,67	7.483,67
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.235,00	
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		5.235,00
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.927,49	
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.927,49
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.853,80	
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.853,80
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.939,51	
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.939,51
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.699,30	
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.699,30
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.000,74	
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.000,74
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.506,67	
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.506,67
23/06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	700,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
23/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
23/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,28	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,28
23/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	6,93	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,93
23/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.600,60	
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.600,60
23/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,19	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,19
23/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,39	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,39
23/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,80	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,80
			TOTAL DO DIA	146.131,05	146.131,05
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.934,20	
24/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.934,20
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	520,19	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		520,19
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 24/06/2022	3.000,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 24/06/2022		3.000,00
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 24/06/2022	3.000,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 24/06/2022		3.000,00
			TRANSPORTE	68.454,39	68.454,39

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1409
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.454,39	68.454,39
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	18.561,29	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		18.561,29
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	34.398,54	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		34.398,54
24/06/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/06/2022	1.177,47	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/06/2022		1.177,47
24/06/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/06/2022	5.434,49	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/06/2022		5.434,49
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	29,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		29,00
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.504,23	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.504,23
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.410,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.410,00
24/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
24/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	952,60	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		952,60
24/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	968,27	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		968,27
			TOTAL DO DIA	138.968,23	138.968,23
27/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
27/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,00
27/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,80	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,80
			TOTAL DO DIA	605,30	605,30
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/06/2022	500,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/06/2022		500,00
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.403,90	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.403,90
			TOTAL DO DIA	5.903,90	5.903,90
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	9.228,50	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		9.228,50
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.427,43	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.427,43
			TOTAL DO DIA	89.655,93	89.655,93
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	9.228,50	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		9.228,50
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.712,75	
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.712,75
30/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
30/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	11,07	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		11,07
30/06/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	6,69	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		6,69
			TRANSPORTE	24.959,36	24.959,36

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1410 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.959,36	24.959,36
30/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	6.091,67	
30/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		6.091,67
30/06/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	3.593,94	
30/06/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		3.593,94
30/06/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	778,68	
30/06/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		778,68
30/06/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	6.315,98	
30/06/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.315,98
30/06/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	7.017,76	
30/06/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.017,76
			TOTAL DO DIA	48.757,39	48.757,39
			TOTAL DO MÊS	1.408.764,79	1.408.764,79
01/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
01/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.700,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.700,00
01/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
01/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
01/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
01/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	0,63	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		0,63
01/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.990,00	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.990,00
			TOTAL DO DIA	10.793,58	10.793,58
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	500,07	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		500,07
04/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.865,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.865,00
04/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.500,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.500,00
04/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			TOTAL DO DIA	9.885,07	9.885,07
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	160,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		160,00
05/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	157,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		157,00
05/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,55	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,55
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,50	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,50
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,50	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,50
			TRANSPORTE	1.603,55	1.603,55

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1411
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.603,55	1.603,55
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.495,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.495,00
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,50	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,50
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,50	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,50
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
			TOTAL DO DIA	8.756,55	8.756,55
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.400,00	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.400,00
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	291,24	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		291,24
07/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	152,10	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		152,10
07/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
			TOTAL DO DIA	7.821,34	7.821,34
08/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.034,90	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.034,90
			TOTAL DO DIA	10.034,90	10.034,90
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.212,06	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,06
11/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
			TOTAL DO DIA	1.368,06	1.368,06
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	64.000,00	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		64.000,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.537,10	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.537,10
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.463,42	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.463,42
13/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	158,40	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		158,40
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.080,90	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.080,90
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.925,98	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.925,98
			TRANSPORTE	121.209,70	121.209,70

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1412 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.209,70	121.209,70
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.204,50	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.204,50
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.425,30	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.425,30
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	383,99	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		383,99
13/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
13/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.725,00	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.725,00
13/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
			TOTAL DO DIA	133.067,49	133.067,49
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.370,23	
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.370,23
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,18	
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.000,18
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,90	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,36	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,36
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	766,87	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,87
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,90	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,90
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,46	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,46
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	766,87	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,87
			TOTAL DO DIA	32.107,77	32.107,77
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	30.000,00	
15/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		30.000,00
15/07/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE		50,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			50,00
15/07/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	23,17	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		23,17
15/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,85	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,85
15/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,46	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,46
15/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.688,38	
15/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.688,38
			TOTAL DO DIA	60.119,86	60.119,86

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1413
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/07/2022	500,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/07/2022		500,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/07/2022	500,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/07/2022		500,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	46.304,73	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		46.304,73
18/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,00	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,00
			TOTAL DO DIA	48.817,56	48.817,56
19/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	500,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
19/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.545,00	
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.545,00
19/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.599,00	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	9.644,00	9.644,00
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.688,38	
20/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.688,38
20/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	25,00	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25,00
20/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	132,00	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		132,00
20/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,30	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,30
20/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/07/2022	6.091,67	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/07/2022		6.091,67
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.646,10	
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.646,10
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,00
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.059,20	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.059,20
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,09	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,09
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.000,00	
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.000,00
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,60	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,60
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,49	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,49
			TOTAL DO DIA	75.937,83	75.937,83
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/07/2022	3.000,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/07/2022		3.000,00
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1414 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/07/2022	3.000,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/07/2022		3.000,00
21/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
21/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.466,50	
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.466,50
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114.690,12	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114.690,12
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.000,02	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.000,02
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.547,09	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.547,09
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.135,11	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.135,11
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.321,97	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.321,97
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.110,00	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.110,00
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.656,92	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.656,92
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.407,31	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.407,31
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.825,99	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.825,99
			TOTAL DO DIA	383.161,03	383.161,03
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.110,00	
22/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.110,00
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.656,92	
22/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.656,92
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.407,31	
22/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.407,31
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35.481,97	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		35.481,97
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	19.013,65	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		19.013,65
22/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.674,42	
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.674,42
22/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.113,44	
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.113,44
			TOTAL DO DIA	212.357,71	212.357,71
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	427,38	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		427,38
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	246,01	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		246,01
25/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.870,50	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.870,50
			TRANSPORTE	4.543,89	4.543,89

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1413
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.543,89	4.543,89
25/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	576,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		576,00
25/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
25/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	500,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
25/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.419,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.419,00
25/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	58,00	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		58,00
25/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	40,65	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		40,65
25/07/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2022	3.593,94	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2022		3.593,94
25/07/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 02/06/2022	778,68	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 02/06/2022		778,68
			TOTAL DO DIA	18.516,66	18.516,66
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.535,70	
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.535,70
			TOTAL DO DIA	7.535,70	7.535,70
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.321,97	
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.321,97
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36.135,11	
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36.135,11
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38.547,09	
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		38.547,09
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.300,00	
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.300,00
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.825,99	
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.825,99
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,00
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,00
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.403,91	
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.403,91
27/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.000,00	
27/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.000,00
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.613,95	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.613,95
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.252,10	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.252,10
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.344,53	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.344,53
			TOTAL DO DIA	308.776,65	308.776,65

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1416
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	520,11	
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		520,11
28/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	486,00	
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		486,00
28/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	4,81	
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,81
			TOTAL DO DIA	1.010,92	1.010,92
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49.000,00	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		49.000,00
29/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	6.315,98	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		6.315,98
29/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	7.017,76	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		7.017,76
29/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	1,92	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		1,92
29/07/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 29/07/2022	7.017,76	
29/07	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 29/07/2022		7.017,76
29/07/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 29/07/2022	6.315,98	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 29/07/2022		6.315,98
			TOTAL DO DIA	75.669,40	75.669,40
30/07/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.427,43	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.427,43
30/07/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	114.690,12	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		114.690,12
30/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.463,10	
30/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.463,10
30/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,70	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,70
			TOTAL DO DIA	227.080,35	227.080,35
31/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.027,28	
31/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.027,28
31/07/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	3.193,08	
31/07/	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		3.193,08
31/07/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	691,83	
31/07/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		691,83
			TOTAL DO DIA	13.912,19	13.912,19
			TOTAL DO MÊS	1.656.374,62	1.656.374,62
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.000,00	
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.000,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	161,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		161,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	360,06	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		360,06
1/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	500,00	
1/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		500,00
1/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	417,72	
			TRANSPORTE	23.438,78	23.021,06

ANUZA NUNES DOS SANTOS
OCIA ADMINISTRADORA
PF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1417
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.438,78	23.021,06
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		417,72
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30.000,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		30.000,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	571,15	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		571,15
01/08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.599,99	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.599,99
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.132,92	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.132,92
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	487,34	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		487,34
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.466,58	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.466,58
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.747,50	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.747,50
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.990,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.990,00
01/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
01/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	292,17	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		292,17
01/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
01/08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.600,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.600,00
01/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
01/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
01/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	0,79	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		0,79
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.804,67	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.804,67
			TOTAL DO DIA	88.337,61	88.337,61
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,47	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		987,47
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.981,28	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.981,28
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.343,28	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.343,28
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,56	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,56
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,47	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		987,47
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.981,28	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.981,28
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.694,84	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.694,84
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
02/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
			TRANSPORTE	30.327,18	30.327,18

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1418
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.327,18	30.327,18
02/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	30.827,18	30.827,18
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	46.613,95	
03/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		46.613,95
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45.252,10	
03/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45.252,10
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48.344,53	
03/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48.344,53
03/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.220,00	
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.220,00
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,52	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,52
03/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.997,10	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.997,10
03/08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	599,00	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		599,00
			TOTAL DO DIA	147.271,20	147.271,20
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.249,07	
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.249,07
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.652,08	
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		17.652,08
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	22.700,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		22.700,00
04/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.600,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.600,00
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
			TOTAL DO DIA	110.331,15	110.331,15
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.200,00	
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.200,00
05/08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
05/08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
05/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			TOTAL DO DIA	11.020,00	11.020,00
08/08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.000,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1419
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
08/08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	580,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		580,00
08/08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
08/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	25,74	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		25,74
08/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.330,50	
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.330,50
08/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.764,70	
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.764,70
08/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
08/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.428,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.428,00
08/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.846,00	
08/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.846,00
08/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
			TOTAL DO DIA	41.862,94	41.862,94
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	19.000,00	
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		19.000,00
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	30.799,17	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		30.799,17
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.078,48	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.078,48
09/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.046,55	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.046,55
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.374,40	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.374,40
			TOTAL DO DIA	131.298,60	131.298,60
10/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
			TOTAL DO DIA	156,00	156,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
			TRANSPORTE	17.050,00	17.050,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1420
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.050,00	17.050,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	900,00	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		900,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
11/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.077,21	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.077,21
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	157,80	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		157,80
11/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
11/08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
11/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
11/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.443,30	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.443,30
			TOTAL DO DIA	35.832,21	35.832,21
12/08/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	23,17	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		23,17
12/08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.048,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.048,00
12/08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	760,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		760,00
12/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	4,10	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,10
12/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	3,56	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,56
12/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	7,52	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		7,52
12/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.486,39	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.486,39
12/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.920,72	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.920,72
12/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.053,10	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.053,10
12/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
12/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,00	
			TRANSPORTE	24.471,56	23.461,56

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1421 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.471,56	23.461,56
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,00
			TOTAL DO DIA	24.471,56	24.471,56
13/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,57	
13/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,57
13/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,90	
13/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,90
13/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,47	
13/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,47
13/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.463,60	
13/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.463,60
			TOTAL DO DIA	8.454,54	8.454,54
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	41.000,00	
15/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		41.000,00
15/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.398,00	
15/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.398,00
			TOTAL DO DIA	50.398,00	50.398,00
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	40.795,37	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		40.795,37
			TOTAL DO DIA	40.809,20	40.809,20
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.700,02	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.700,02
			TOTAL DO DIA	27.700,02	27.700,02
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.048,00	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.048,00
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.503,34	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.503,34
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	312,35	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		312,35
18/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.920,00	
18/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.920,00
			TOTAL DO DIA	38.783,69	38.783,69
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.250,00	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.250,00
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	150,00	
19/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		150,00
19/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/08/2022	2.000,00	
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/08/2022		2.000,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.885,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.885,00
			TOTAL DO DIA	13.885,00	13.885,00
20/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.067,00	
			TRANSPORTE	14.067,00	

ANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1422
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.067,00	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.067,00
			TOTAL DO DIA	14.067,00	14.067,00
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	5.000,00	
22/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA		5.000,00
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	5.000,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		5.000,00
22/08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
22/08/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	10.027,28	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10.027,28
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	476,30	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		476,30
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.960,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.960,00
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.059,20	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.059,20
22/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.646,10	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.646,10
22/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/08/2022	10.027,28	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 22/08/2022		10.027,28
			TOTAL DO DIA	45.696,16	45.696,16
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,34	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,34
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,77	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,77
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.107,29	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.107,29
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.060,00	
23/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.060,00
			TOTAL DO DIA	35.554,40	35.554,40
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.740,97	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.740,97
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.859,50	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.859,50
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,38	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,38
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.201,80	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.201,80
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.600,47	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.600,47
24/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,50	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,50
24/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.749,48	
24/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.749,48
24/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.642,00	
24/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.642,00
24/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.748,60	
24/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.748,60
24/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.532,49	
24/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.532,49
			TRANSPORTE	152.452,19	152.452,19

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1423 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.452,19	152.452,19
24/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.336,41	
24/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.336,41
24/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.857,69	
24/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.857,69
24/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.913,67	
24/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.913,67
24/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.228,67	
24/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.228,67
24/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.200,88	
24/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.200,88
24/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.428,76	
24/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.428,76
24/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.370,57	
24/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.370,57
			TOTAL DO DIA	267.788,84	267.788,84
25/08/[illegible]	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
25/08/[illegible]	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.550,00	
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.550,00
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	550,00	
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		550,00
25/08/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/08/2022	691,83	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/08/2022		691,83
25/08/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/08/2022	3.193,08	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/08/2022		3.193,08
25/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
25/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.255,00	
25/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.255,00
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104.026,82	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104.026,82
			TOTAL DO DIA	151.173,23	151.173,23
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.100,00	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.100,00
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.203,55	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.203,55
26/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	946,18	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		946,18
26/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.242,30	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.242,30
26/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.882,94	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.882,94
			TRANSPORTE	19.774,97	19.774,97

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1424 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.774,97	19.774,97
26/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.632,69	
26/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.632,69
			TOTAL DO DIA	29.407,66	29.407,66
29/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.034,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.034,00
29/08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	500,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
29/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,95
			TOTAL DO DIA	1.538,95	1.538,95
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.913,67	
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.913,67
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.228,67	
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.228,67
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.857,69	
30/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.857,69
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	16.008,04	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		16.008,04
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.997,10	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.997,10
30/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	292,17	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		292,17
30/08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	450,00	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
30/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	4,45	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,45
30/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,00
			TOTAL DO DIA	72.080,79	72.080,79
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.200,88	
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.200,88
31/08/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.700,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.700,00
31/08/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
31/08/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	2,45	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		2,45
31/08/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	7.284,14	
31/08/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		7.284,14
31/08/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	6.500,90	
31/08/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		6.500,90
31/08/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	1.408,53	
31/08/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		1.408,53
			TOTAL DO DIA	50.106,90	50.106,90
			TOTAL DO MÊS	1.468.852,83	1.468.852,83
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	500,01	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		500,01
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	69,48	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		69,48
			TRANSPORTE	569,49	569,49

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1425
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	569,49	569,49
01/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	180,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		180,00
01/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
01/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	1,92	
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		1,92
			TOTAL DO DIA	766,41	766,41
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	28.974,04	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		28.974,04
02/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	255,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		255,00
02/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.757,81	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.757,81
02/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	2,52	
02/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,52
02/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.318,31	
02/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.318,31
02/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.703,76	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.703,76
02/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.458,99	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.458,99
02/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.836,99	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.836,99
			TOTAL DO DIA	76.207,42	76.207,42
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
05/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	660,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		660,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.212,06	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,06
05/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.017,45	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.017,45
05/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	6,53	
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,53
			TOTAL DO DIA	12.901,04	12.901,04
06/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.650,72	
			TRANSPORTE	89.650,72	

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1426 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.650,72	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.650,72
			TOTAL DO DIA	89.650,72	89.650,72
08/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	917,91	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		917,91
08/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	9,08	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,08
			TOTAL DO DIA	926,99	926,99
09/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	292,00	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		292,00
09/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	120,00	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
09/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	4,07	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,07
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.875,41	
09/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.875,41
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.165,60	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.165,60
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.596,97	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.596,97
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.703,97	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.703,97
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,21	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,21
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.681,58	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.681,58
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.732,32	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.732,32
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	962,55	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		962,55
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,02	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,02
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.312,09	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.312,09
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.732,32	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.732,32
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.417,89	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.417,89
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.894,20	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.894,20
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	962,55	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		962,55
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,02	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,02
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.258,30	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.258,30
			TOTAL DO DIA	95.223,07	95.223,07
10/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
10/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
			TOTAL DO DIA	132,00	132,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1427 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.370,57	
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.370,57
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.428,76	
12/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.428,76
12/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,20	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,20
12/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	500,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
12/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
			TOTAL DO DIA	21.472,53	21.472,53
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	47.000,00	
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		47.000,00
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.487,64	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.487,64
13/09	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.731,91	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.731,91
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.286,28	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.286,28
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.615,48	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.615,48
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.847,94	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.847,94
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	158,40	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		158,40
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.077,21	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.077,21
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.558,94	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.558,94
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.981,40	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.981,40
13/09	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,56	
13/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		662,56
13/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.450,00	
13/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.450,00
13/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.478,50	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.478,50
			TOTAL DO DIA	160.536,16	160.536,16
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89.650,72	
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89.650,72
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	230,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		230,00
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/09/2022	3.000,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/09/2022		3.000,00
			TRANSPORTE	141.880,72	141.880,72

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1428
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.880,72	141.880,72
14/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/09/2022	3.000,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/09/2022		3.000,00
14/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
14/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	147.834,72	147.834,72
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.739,40	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.739,40
15/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.000,00	
15/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.000,00
15/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.798,25	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.798,25
			TOTAL DO DIA	82.536,65	82.536,65
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	37.968,59	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		37.968,59
16/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.130,00	
16/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.130,00
			TOTAL DO DIA	72.112,42	72.112,42
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	4.900,00	
19/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		4.900,00
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	4.750,00	
19/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		4.750,00
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	4.950,00	
19/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		4.950,00
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	4.800,00	
19/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		4.800,00
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	4.900,00	
19/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		4.900,00
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.550,00	
19/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.550,00
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	150,00	
19/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		150,00
19/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
19/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
19/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
19/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	129,78	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		129,78
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.626,14	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.626,14
			TRANSPORTE	39.426,64	39.426,64

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1429
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.426,64	39.426,64
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.015,04	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.015,04
19/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.193,93	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.193,93
19/09/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	19,92	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		19,92
19/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.028,18	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.028,18
19/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	51.693,71	51.693,71
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35.748,60	
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35.748,60
20/09	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/09/2022	7.284,14	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/09/2022		7.284,14
20/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	14.067,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		14.067,00
20/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.095,22	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.095,22
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.136,17	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.136,17
20/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.605,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.605,00
20/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.507,40	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.507,40
			TOTAL DO DIA	127.453,53	127.453,53
21/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	130,00	
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		130,00
21/09/	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,28	
21/09/	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,28
			TOTAL DO DIA	131,28	131,28
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.454,99	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.454,99
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	152,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		152,00
22/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
22/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.900,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.900,00
22/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
22/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,00	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,00
22/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.487,00	
			TRANSPORTE	46.802,99	14.315,99

/ANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1430 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.802,99	14.315,99
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.487,00
22/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.240,00	
22/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.240,00
			TOTAL DO DIA	71.042,99	71.042,99
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.507,40	
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.507,40
23/09/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/09/2022	1.408,53	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/09/2022		1.408,53
23/09/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/09/2022	6.500,90	
23/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/09/2022		6.500,90
23/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.925,15	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.925,15
23/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.934,61	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.934,61
23/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,88	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,88
23/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.130,22	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.130,22
23/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.770,85	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.770,85
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.049,82	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.049,82
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.137,72	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.137,72
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.583,00	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.583,00
23/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88.781,50	
23/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88.781,50
			TOTAL DO DIA	336.230,58	336.230,58
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	68.049,82	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		68.049,82
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88.781,50	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88.781,50
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30.137,72	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.137,72
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	81.583,00	
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		81.583,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	66.226,40	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		66.226,40
26/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	450,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	300,71	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		300,71
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.131,73	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.131,73
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.610,17	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.610,17
			TRANSPORTE	388.271,05	388.271,05

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1431 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	388.271,05	388.271,05
26/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	10.142,43	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.142,43
26/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	4.144,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.144,00
26/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	4.000,00	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
26/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	34,45	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		34,45
26/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
26/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.418,54	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.418,54
26/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.440,00	
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.440,00
26/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.211,00	
26/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.211,00
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102.946,36	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102.946,36
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	448,20	
26/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		448,20
			TOTAL DO DIA	548.062,53	548.062,53
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35.481,97	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		35.481,97
27/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	250,00	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.291,81	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.291,81
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.458,99	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.458,99
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.836,99	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.836,99
27/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.511,04	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.511,04
27/09/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	2,47	
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,47
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	69.933,27	69.933,27
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	33.000,00	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		33.000,00
28/09/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	290,31	
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		290,31
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,00	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,00
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,26	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,26
			TRANSPORTE	84.290,57	84.290,57

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1432
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.290,57	84.290,57
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.420,30	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.420,30
			TOTAL DO DIA	105.710,87	105.710,87
30/09/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	12.842,25	
30/09/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.842,25
30/09/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	17.781,94	
30/09/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.781,94
30/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
30/09/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	836,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		836,00
30/09/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	18,03	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		18,03
30/09/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	10.561,06	
30/09/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		10.561,06
30/09/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	3.162,91	
30/09/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		3.162,91
30/09/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	685,29	
30/09/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		685,29
30/09/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.374,40	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.374,40
30/09/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.463,60	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.463,60
30/09/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	104.026,82	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		104.026,82
			TOTAL DO DIA	231.752,30	231.752,30
			TOTAL DO MÊS	2.302.311,19	2.302.311,19
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
03/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
03/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
03/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
03/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
03/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
03/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
03/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
03/10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.700,00	
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.700,00
03/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
03/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
03/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	3,95	
			TRANSPORTE	15.628,95	15.625,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1433 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.628,95	15.625,00
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		3,95
03/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.716,03	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.716,03
03/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.475,34	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.475,34
03/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.934,43	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.934,43
03/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.606,94	
03/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.606,94
03/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.281,90	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.281,90
03/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.426,68	
03/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.426,68
03/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,62	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,62
03/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,50	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,50
			TOTAL DO DIA	68.141,39	68.141,39
04/10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
04/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
05/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.600,00	
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.600,00
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.200,00	
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.200,00
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	400,00	
06/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		400,00
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.000,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.000,00
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	900,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		900,00
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.212,06	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,06
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.320,42	
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.320,42
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.960,80	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.960,80
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.156,10	
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.156,10
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.110,44	
06/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.110,44
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	861,15	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		861,15
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,65	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,65
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.692,19	
			TRANSPORTE	81.228,81	50.536,62

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1434 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.228,81	50.536,62
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.692,19
			TOTAL DO DIA	81.228,81	81.228,81
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	30.000,00	
07/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		30.000,00
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.165,60	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.165,60
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.300,94	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.300,94
07/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.626,79	
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.626,79
07/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,45	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.009,45
07/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.130,40	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.130,40
07/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.827,87	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.827,87
			TOTAL DO DIA	66.061,05	66.061,05
08/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
			TOTAL DO DIA	244,00	244,00
10/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
			TOTAL DO DIA	156,00	156,00
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,69	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,69
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,00	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		804,00
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,69	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,69
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	822,15	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		822,15
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.921,49	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.921,49
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.886,88	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.886,88
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.755,59	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.755,59
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.010,39	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.010,39
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.950,53	
11/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.950,53
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	957,69	
11/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		957,69
			TOTAL DO DIA	83.024,10	83.024,10
13/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
13/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,00
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.119,03	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.119,03
			TRANSPORTE	13.682,03	13.682,03

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1435
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.682,03	13.682,03
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.137,41	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.137,41
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.665,38	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.665,38
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.618,08	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.618,08
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.000,48	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.000,48
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.716,37	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.716,37
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.341,05	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.341,05
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.372,06	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.372,06
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.337,42	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.337,42
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.693,64	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.693,64
			TOTAL DO DIA	200.563,92	200.563,92
14/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	10,25	
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		10,25
14/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.934,86	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.934,86
14/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.561,72	
14/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.561,72
			TOTAL DO DIA	13.506,83	13.506,83
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.731,65	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.731,65
17/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
			TOTAL DO DIA	2.781,48	2.781,48
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.119,03	
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.119,03
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.372,06	
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.372,06
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.337,42	
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.337,42
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.693,64	
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.693,64
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.341,05	
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.341,05
18/10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	11.608,55	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.608,55
18/10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.420,59	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.420,59
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
			TRANSPORTE	106.036,24	106.036,24

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1436 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.036,24	106.036,24
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	159,90	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		159,90
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.007,67	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.007,67
18/10/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	19,92	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		19,92
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.231,39	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.231,39
18/10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	6.790,00	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.790,00
18/10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.060,00	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.060,00
18/10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	4.159,62	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.159,62
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	31.798,63	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		31.798,63
18/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	40,00	
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		40,00
18/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.659,00	
18/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.659,00
			TOTAL DO DIA	173.962,37	173.962,37
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.336,41	
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.336,41
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32.642,00	
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32.642,00
19/10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
19/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,90
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.400,00	
19/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.400,00
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.800,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.800,00
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.490,23	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.490,23
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.154,77	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.154,77
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.777,79	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.777,79
			TOTAL DO DIA	163.611,10	163.611,10
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.739,40	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.739,40
20/10/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/10/2022	10.561,06	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/10/2022		10.561,06
20/10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.920,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.920,00
20/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
20/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.695,00	
			TRANSPORTE	30.925,46	19.230,46

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1437
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.925,46	19.230,46
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.695,00
20/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.600,00	
20/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.600,00
			TOTAL DO DIA	61.525,46	61.525,46
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.687,07	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.687,07
21/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.110,00	
21/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.110,00
21/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.645,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.645,00
21/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.920,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.920,00
			TOTAL DO DIA	64.362,07	64.362,07
22/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.170,00	
22/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.170,00
22/10	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.405,00	
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.405,00
			TOTAL DO DIA	23.575,00	23.575,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	234,02	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		234,02
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,48	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,48
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,00
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	193,49	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		193,49
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
24/10	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.250,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.250,00
24/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
24/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.000,00	
24/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.000,00
24/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.870,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.870,00
24/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.840,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.840,00
			TOTAL DO DIA	60.735,99	60.735,99
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	480,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		480,00
25/10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	230,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		230,00
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	317,82	
			TRANSPORTE	1.027,82	710,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1438 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.027,82	710,00
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		317,82
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	805,93	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		805,93
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.014,45	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.014,45
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.409,98	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.409,98
25/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	336,49	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		336,49
25/10/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2022	685,29	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2022		685,29
25/10/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2022	3.162,91	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2022		3.162,91
25/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	2,27	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,27
25/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.465,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.465,00
25/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.050,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.050,00
			TOTAL DO DIA	28.966,64	28.966,64
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	48,85	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		48,85
26/10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	280,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		280,00
26/10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	100,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
26/10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	630,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		630,00
26/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
26/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,49	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,49
26/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,51	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,51
26/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.210,00	
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.210,00
26/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.430,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.430,00
26/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.630,00	
26/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.630,00
			TOTAL DO DIA	56.675,85	56.675,85
27/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.320,00	
27/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.320,00
27/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.100,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.100,00
			TOTAL DO DIA	24.420,00	24.420,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1439 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
28/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
28/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
			TOTAL DO DIA	170,72	170,72
29/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.790,00	
29/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.790,00
			TOTAL DO DIA	21.790,00	21.790,00
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	37.000,00	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA		37.000,00
31/10/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.800,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.800,00
31/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	12.842,25	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		12.842,25
31/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	17.781,94	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		17.781,94
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	290,31	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		290,31
31/10/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
31/10/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	9,74	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		9,74
31/10/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/10/2022	17.781,94	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/10/2022		17.781,94
31/10/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/10/2022	12.842,25	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/10/2022		12.842,25
31/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.258,30	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.258,30
31/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.478,50	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.478,50
31/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.798,25	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.798,25
31/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	102.946,36	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		102.946,36
31/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.420,30	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.420,30
31/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.692,19	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.692,19
31/10/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.950,53	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.950,53
31/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.196,00	
			TRANSPORTE	432.098,86	414.902,86

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1440 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	432.098,86	414.902,86
31/10/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.196,00
			TOTAL DO DIA	432.098,86	432.098,86
			TOTAL DO MÊS	1.629.606,64	1.629.606,64
01/11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	450,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
01/11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
01/11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	7,66	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		7,66
			TOTAL DO DIA	472,66	472,66
03/11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	260,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		260,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.883,23	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.883,23
03/11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	2,57	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,57
			TOTAL DO DIA	7.145,80	7.145,80
04/11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
04/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.551,46	
04/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.551,46
04/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,02	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.800,02
			TOTAL DO DIA	12.356,48	12.356,48
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26.808,55	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26.808,55
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	450,00	
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		450,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/11/2022	1.200,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/11/2022		1.200,00
08/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/11/2022	3.000,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 08/11/2022		3.000,00
08/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.808,55	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.808,55
			TOTAL DO DIA	67.817,10	67.817,10
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	37.749,48	
			TRANSPORTE	37.749,48	

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1441 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.749,48	
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		37.749,48
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.532,49	
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.532,49
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.665,38	
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.665,38
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.450,00	
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.450,00
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.920,00	
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.920,00
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 09/11/2022	3.000,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 09/11/2022		3.000,00
09/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 09/11/2022	2.000,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 09/11/2022		2.000,00
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.995,00	
09/11/[illegible]	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.995,00
09/11/[illegible]	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.115,60	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.115,60
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.972,88	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.972,88
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.236,20	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.236,20
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.794,00	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.794,00
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.957,30	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.957,30
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.895,24	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.895,24
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.485,07	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.485,07
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.713,51	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.713,51
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.448,77	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.448,77
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.945,86	
09/11/[illegible]	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.945,86
09/11/[illegible]	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.832,71	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.832,71
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.492,62	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.492,62
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.367,24	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.367,24
			TOTAL DO DIA	420.569,35	420.569,35
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.618,08	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.618,08
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.000,48	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.000,48
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.716,37	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.716,37
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34.408,57	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34.408,57
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.448,77	
			TRANSPORTE	121.192,27	95.743,50

/ANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1442 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.192,27	95.743,50
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.448,77
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.945,86	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.945,86
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32.895,24	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32.895,24
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.485,07	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.485,07
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.713,51	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.713,51
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	402,10	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		402,10
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	10.000,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		10.000,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	69.061,75	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		69.061,75
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	29.287,65	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		29.287,65
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	29.745,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		29.745,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.838,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15.838,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.593,95	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.593,95
10/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	116.140,10	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		116.140,10
10/11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.408,57	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.408,57
			TOTAL DO DIA	524.865,07	524.865,07
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	600,00	
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		600,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
11/11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	70,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		70,00
			TRANSPORTE	14.270,00	14.270,00

/ANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1443 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.270,00	14.270,00
11/11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	170,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		170,00
11/11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	619,98	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		619,98
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.143,98	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.143,98
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.866,45	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.866,45
11/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.823,64	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.823,64
11/11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	8,81	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,81
			TOTAL DO DIA	34.902,86	34.902,86
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	173,12	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		173,12
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	18.777,88	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		18.777,88
14/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.966,47	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.966,47
14/11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.000,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
14/11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	4.650,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.650,00
14/11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	16.250,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16.250,00
14/11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			TOTAL DO DIA	44.837,47	44.837,47
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	558,39	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		558,39
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.980,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.980,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	954,44	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		954,44
16/11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	990,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		990,00
16/11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	100,00	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	14.622,87	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		14.622,87
16/11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	9,80	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		9,80
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.252,50	
16/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.252,50
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.130,40	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.130,40
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,44	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,44
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,39	
			TRANSPORTE	31.111,23	30.552,84

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1444 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.111,23	30.552,84
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,39
			TOTAL DO DIA	31.111,23	31.111,23
17/11/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	630,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		630,00
17/11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	6,23	
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,23
17/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.118,26	
17/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.118,26
17/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.298,40	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.298,40
			TOTAL DO DIA	13.052,89	13.052,89
18/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,85	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.034,85
18/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,02	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,02
18/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.372,23	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.372,23
			TOTAL DO DIA	3.631,10	3.631,10
19/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.909,41	
19/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.909,41
19/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.560,78	
19/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.560,78
19/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.347,59	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.347,59
19/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.293,09	
19/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.293,09
19/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.150,53	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.150,53
19/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.113,04	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.113,04
			TOTAL DO DIA	67.374,44	67.374,44
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.486,90	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.486,90
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.054,40	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.054,40
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.191,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.191,00
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		882,00
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.666,50	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.666,50
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.111,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.111,00
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.550,00	
21/11/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.550,00
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	716,40	
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		716,40
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	642,25	
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		642,25
			TOTAL DO DIA	47.300,45	47.300,45

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1445 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	6,50	6,50
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.490,23	
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.490,23
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.154,77	
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.154,77
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.777,79	
30/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.777,79
30/11/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	55,82	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		55,82
30/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.529,40	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.529,40
30/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
			TOTAL DO DIA	69.019,01	69.019,01
			TOTAL DO MÊS	1.344.462,41	1.344.462,41
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/12/2022	3.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/12/2022		3.000,00
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/12/2022	3.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 01/12/2022		3.000,00
01/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.702,56	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.702,56
01/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
01/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	3,75	
01/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		3,75
			TOTAL DO DIA	17.721,31	17.721,31
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
02/12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
02/12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
02/12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	6.666,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.666,00
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,90	
			TRANSPORTE	15.668,90	15.666,00

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1446 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.668,90	15.666,00
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
02/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	29,90	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		29,90
			TOTAL DO DIA	15.698,80	15.698,80
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
05/12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	4.646,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.646,00
05/12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.130,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.130,00
05/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	365,09	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		365,09
05/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,90	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
05/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			TOTAL DO DIA	12.168,99	12.168,99
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	69,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		69,00
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6.309,80	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6.309,80
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.764,69	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.764,69
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	221,40	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		221,40
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	129,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		129,00
06/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	77,40	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		77,40
06/12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	680,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		680,00
06/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	6,73	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,73
06/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.309,80	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.309,80
06/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
			TOTAL DO DIA	16.636,82	16.636,82

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1447 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
07/12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.007,82	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.007,82
07/12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.280,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.280,00
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	3,10	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		3,10
07/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			TOTAL DO DIA	9.310,92	9.310,92
09/12/2[illegible]	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	12.695,56	
09/12/20[illegible]	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		12.695,56
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.639,67	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.639,67
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	3,10	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		3,10
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.559,17	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.559,17
09/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.508,53	
09/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.508,53
			TOTAL DO DIA	40.406,03	40.406,03
1/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
1/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
			TOTAL DO DIA	156,00	156,00
12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
			TOTAL DO DIA	56,72	56,72
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	53.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		53.000,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	52.434,26	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		52.434,26
			TOTAL DO DIA	105.434,26	105.434,26
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	20.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA		20.000,00
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	18.000,00	
12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA		18.000,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
			TRANSPORTE	67.700,00	67.700,00

NUZA NUNES DOS SANTOS
CIA ADMINISTRADORA
: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1448 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.700,00	67.700,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
23/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUETERMINAL	3,10	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		3,10
			TOTAL DO DIA	73.703,10	73.703,10
26/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
			TOTAL DO DIA	6,50	6,50
27/12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.800,00	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.800,00
27/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
27/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.744,50	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.744,50
27/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.283,78	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.283,78
27/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,98	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,98
27/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,87	
27/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,87
			TOTAL DO DIA	7.832,13	7.832,13
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	3.000,00	
28/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA		3.000,00
28/12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	750,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		750,00
28/12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	305,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		305,00
28/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,43	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,43
			TOTAL DO DIA	4.065,43	4.065,43
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	2.500,00	
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA		2.500,00
29/12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.450,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.450,00
29/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
29/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
29/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.378,92	
29/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.378,92
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.196,00	
29/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.196,00
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.796,50	
			TRANSPORTE	65.445,42	48.648,92

/ANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1449 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.445,42	48.648,92
29/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.796,50
29/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.905,56	
29/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.905,56
			TOTAL DO DIA	96.350,98	96.350,98
30/12/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	360,05	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		360,05
30/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	53,47	
30/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		53,47
			TOTAL DO DIA	413,52	413,52
31/12/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.926.423,84	
31/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		1.926.423,84
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.664,79	
31/12/2022	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.664,79
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	136.032,97	
31/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		136.032,97
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	268,87	
31/12/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		268,87
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	323.493,57	
31/12/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		323.493,57
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.877,39	
31/12/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.877,39
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	216,44	
31/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		216,44
31/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.257.324,45	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.257.324,45
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.398.408,15	
31/12/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.398.408,15
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	58.568,85	
31/12/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		58.568,85
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.166,80	
31/12/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		25.166,80
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.452,79	
31/12/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.452,79
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.926.423,84	
31/12/2022	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.926.423,84
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	19.158,23	
31/12/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		19.158,23
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.799,70	
31/12/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		24.799,70
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	330.792,06	
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		330.792,06
31/12/2022	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	330.792,06	
			TRANSPORTE	10.771.864,80	10.441.072,74

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1450
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		10.771.864,80	10.441.072,74
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			330.792,06
				TOTAL DO DIA	10.771.864,80	10.771.864,80
				TOTAL DO MÊS	11.171.826,31	11.171.826,31

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1431 Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	**ATIVO**	**2.074.206,05D**
2	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.035.694,59D**
3	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**35.461,72D**
4	1.1.10.1	**CAIXA**	**34.785,68D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	34.785,68D
7	1.1.10.2	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**676,04D**
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	676,04D
12	1.1.2	**CLIENTES**	**1.109.993,00D**
13	1.1.20.1	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.109.993,00D**
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	1.109.993,00D
53	1.1.5	**ESTOQUE**	**890.239,87D**
54	1.1.50.1	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**890.239,87D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	890.239,87D
501	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**38.511,46D**
76	1.2.2	**OUTROS CRÉDITOS**	**38.511,46D**
80	1.2.20.4	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**38.511,46D**
711	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO A SOCIO	38.511,46D
149	2	**PASSIVO**	**2.074.206,05C**
150	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**170.468,60C**
164	2.1.3	**FORNECEDORES**	**170.468,60C**
165	2.1.30.1	**FORNECEDORES**	**170.468,60C**
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	170.468,60C
242	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.903.737,45C**
243	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**460.000,00C**
244	2.3.10.1	**CAPITAL SUBSCRITO**	**460.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	460.000,00C
264	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.443.737,45C**
265	2.3.50.1	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.443.737,45C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.443.737,45C

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 966.558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1452
Rubrica

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**4.257.324,45**
VENDA DE MERCADORIAS	4.257.324,45
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(1.531.554,52)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.398.408,15)
(-) ICMS	(58.568,85)
(-) COFINS	(25.166,80)
(-) PIS	(5.452,79)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(19.158,23)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(24.799,70)
RECEITA LÍQUIDA	**2.725.769,93**
CMV	**(1.926.423,84)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.926.423,84)
LUCRO BRUTO	**799.346,09**
DESP[illegible]S OPERACIONAIS	**0,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(468.554,03)**
TAXAS DIVERSAS	(136.032,97)
TELEFONE	(268,87)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(323.493,57)
MATERIAIS DE CONSUMO	(3.664,79)
TARIFA BANCÁRIA	(4.877,39)
JUROS DE MORA	(216,44)
RESULTADO OPERACIONAL	**330.792,06**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**330.792,06**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**330.792,06**

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOC[illegible]DMINISTRADORA
CPF: [illegible].558.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1453
Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.035.694,59 + 0,00	11,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	170.468,60 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.035.694,59	11,94
	Passivo Circulante	170.468,60	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.145.454,72 - 890.239,87	1,50
	Passivo Circulante	170.468,60	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.074.206,05	12,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	170.468,60 + 0,00	

VANUZA NUNES DOS SANTOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: [redacted]58.283-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	5
712		1.1.10.300.2	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50	S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
52		1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
59		1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
01	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72		1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73		1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511		1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
711		1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO A SOCIO	5
81	S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.30.400.1	FINOR	5
99		1.2.30.400.2	FINAM	5
100	S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1456
Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654		1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
116	S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
661		2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505		2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506		2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
678		2.1.30.100.10	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5
541		2.1.30.100.10	ALPHA COMERCIO LTDA	5
581		2.1.30.100.10	AUTO POSTO NACIONAL LTDA	5
692		2.1.30.100.10	BEZERRA E JORGE LTDA	5
690		2.1.30.100.10	BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA - ME	5
683		2.1.30.100.10	C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	5
710		2.1.30.100.10	COMERCIAL DE PLASTICOS E COURO NUNES LTDA-ME	5
704		2.1.30.100.10	COMERCIAL RODRIGUES EIRELI	5
572		2.1.30.100.10	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
708		2.1.30.100.10	D C GOMES COMERCIO	5

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1457
Rubrica

Código T	Classificação	Nome	Grau
696	2.1.30.100.10	DIAS E BARROS LTDA	5
555	2.1.30.100.10	DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	5
723	2.1.30.100.10	DISTRIBUIDORA REIS LTDA	5
719	2.1.30.100.10	E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS LTDA ME	5
577	2.1.30.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SITIO NOVO	5
715	2.1.30.100.10	GENTIL ATACAREJO LTDA	5
707	2.1.30.100.10	H PEREIRA DA SILVA COMERCIO ME	5
585	2.1.30.100.10	IMPERATRIZ AUTO TINTAS LTDA	5
681	2.1.30.100.10	INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA	5
586	2.1.30.100.10	L. R. COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	5
730	2.1.30.100.10	M D FEITOSA	5
724	2.1.30.100.10	M DO R CASTRO CORREA EIRELI	5
559	2.1.30.100.10	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
713	2.1.30.100.10	MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA	5
567	2.1.30.100.10	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
703	2.1.30.100.10	MILA SUPERMERCADOS LTDA EST - LJ03	5
728	2.1.30.100.10	MUNDO DOS DESCARTAVEIS	5
569	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE ARAME	5
558	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE ARAME - SECRETARIA DE EDUCACAO	5
571	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	5
564	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBAO	5
589	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	5
695	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS	5
697	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU	5
729	2.1.30.100.10	MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO	5
687	2.1.30.100.10	N. ABREU BARROS COMERCIO	5
709	2.1.30.100.10	NONNO PAULINO ALIMENTOS LTDA - ME	5
570	2.1.30.100.10	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	5
693	2.1.30.100.10	POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
550	2.1.30.100.10	PORTAL JET INFORMATICA LTDA	5
722	2.1.30.100.10	POUPAS DE FRUTAS BOM SABOR LTDA ME	5
552	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNIC. DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO	5
578	2.1.30.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	5
584	2.1.30.100.10	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
699	2.1.30.100.10	RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO	5
676	2.1.30.100.10	S C FERRO E ACO LTDA	5
573	2.1.30.100.10	SPORT CENTER CACA E PESCA LTDA-ME	5
716	2.1.30.100.10	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
698	2.1.30.100.10	UP SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5
718	2.1.30.100.10	W I B CARVALHO COMERCIO	5
717	2.1.30.100.11	ALENCAR MELO COMERCIO LTDA - LJ06	5
560	2.1.30.100.11	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5
556	2.1.30.100.11	ATACADAO S.A.	5
694	2.1.30.100.11	D L FERREIRA - ME	5
688	2.1.30.100.11	D8 - COM. E SERVICOS EIRELI - ME	5
582	2.1.30.100.11	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5
574	2.1.30.100.11	DISTRIBUIDORA GUERRRA	5
679	2.1.30.100.11	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
720	2.1.30.100.11	F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP	5
568	2.1.30.100.11	H. P. COMERCIAL LTDA	5
705	2.1.30.100.11	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	5
684	2.1.30.100.11	J C J SOUSA TRINDADE EPP	5
700	2.1.30.100.11	LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	5
725	2.1.30.100.11	LOJA MEGAINFO LTDA	5
691	2.1.30.100.11	M DO N PAULA COMERCIO E EVENTOS EIRELI ME	5
714	2.1.30.100.11	M M ART DE ARMARINHOS LTDA-ME	5
553	2.1.30.100.11	MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	5
682	2.1.30.100.11	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
579	2.1.30.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	5
565	2.1.30.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA	5
677	2.1.30.100.11	R DE CASSIA DO NASCIMENTO	5
587	2.1.30.100.11	RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA	5
551	2.1.30.100.11	RUBENS PERLEBERG E CIA LTDA	5
542	2.1.30.100.11	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
701	2.1.30.100.12	A. C. C. LIMA & CIA LTDA - ME	5

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1458 Rubrica

Código T	Classificação	Nome	Grau
706	2.1.30.100.12	ARROZEIRA PEROLA LTDA	5
721	2.1.30.100.12	CASA DOS TAPETES LTDA - ME	5
575	2.1.30.100.12	COMERCIAL DE FRUTAS PARAISO EIRELI	5
543	2.1.30.100.12	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
557	2.1.30.100.12	JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA	5
561	2.1.30.100.12	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
685	2.1.30.100.12	OPCAO DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M	5
680	2.1.30.100.12	PONTO ELETRICO	5
566	2.1.30.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE- MA	5
554	2.1.30.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	5
580	2.1.30.100.12	REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P- REFRIGERACAO LTDA-ME	5
726	2.1.30.100.12	TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - EPP	5
583	2.1.30.100.12	TOCAUTO CAMINHOES LTDA	5
588	2.1.30.100.12	TRAJANO E VIANA LTDA	5
589	2.1.30.100.13	5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
562	2.1.30.100.13	BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	5
686	2.1.30.100.13	C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	5
544	2.1.30.100.13	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
576	2.1.30.100.13	FABIO ALVES 83792082691	5
727	2.1.30.100.13	LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA6	5
[illegible]02	2.1.30.100.13	VILAGE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
[illegible]63	2.1.30.100.14	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
590	2.1.30.100.14	NOVA LUZ	5
591	2.1.30.100.15	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
545	2.1.30.100.15	TRB COMERCIAL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
546	2.1.30.100.16	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
592	2.1.30.100.16	TUDO AQUI VARIEDADES EIRELI	5
593	2.1.30.100.17	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
547	2.1.30.100.17	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5
594	2.1.30.100.18	C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	5
548	2.1.30.100.18	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
549	2.1.30.100.19	ELISANGELA DE ARAUJO COSTA 84793260349	5
595	2.1.30.100.19	GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA	5
525	2.1.30.100.2	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	5
596	2.1.30.100.20	SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	5
597	2.1.30.100.21	SAMUEL DE M. B. ARRUDA	5
598	2.1.30.100.22	DARTO COMERCIAL EIRELLI ME	5
599	2.1.30.100.23	D S LIMA - AGROPECUARIA	5
526	2.1.30.100.3	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
527	2.1.30.100.4	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULANDIA	5
[illegible]28	2.1.30.100.5	DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME	5
[illegible]29	2.1.30.100.6	P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
530	2.1.30.100.7	COMERCIAL VILA NOVA LTDA - ME	5
531	2.1.30.100.8	JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	5
532	2.1.30.100.9	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	5
533	2.1.30.101.0	M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS	5
534	2.1.30.101.1	C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	5
535	2.1.30.101.2	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5
536	2.1.30.101.3	PARAISO DAS FRUTAS EIRELI ME	5
537	2.1.30.101.4	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	5
538	2.1.30.101.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	5
600	2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601	2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602	2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603	2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604	2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605	2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606	2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607	2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608	2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609	2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610	2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	5
611	2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS IMP E EXP LTDA	5
612	2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613	2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1459 Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
614		2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615		2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616		2.1.30.109.9	CRISTIANNY SOARES FALCAO 84744669387	5
617		2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP	5
618		2.1.30.110.1	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619		2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620		2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621		2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622		2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623		2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624		2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625		2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627		2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628		2.1.30.111.0	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629		2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630		2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631		2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632		2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELLI - EPP	5
633		2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634		2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635		2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636		2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637		2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638		2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639		2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640		2.1.30.112.5	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
641		2.1.30.112.6	X D BIJUTERIA LTDA	5
642		2.1.30.112.7	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643		2.1.30.112.8	C L COMERCIAL EIRELI	5
644		2.1.30.112.9	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668		2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669		2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670		2.1.30.113.3	TRES CORAÇOES ALIMENTOS S.A	5
671		2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
672		2.1.30.113.5	CONVENIERE SUPERMERCADOS LTDA	5
673		2.1.30.113.6	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
674		2.1.30.113.7	MAISHAINI COSMETICOS EIRELI	5
675		2.1.30.113.8	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5
168	S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
512		2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
664		2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
665		2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	13° SALÁRIO A PAGAR	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
[illegible]97		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
[illegible]98		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659		2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658		2.1.60.600.2	TITULOS A PAGAR	5
660		2.1.60.602	TITULOS A PAGAR	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
[illegible]08	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
[illegible]09		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
657		2.1.8	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	3
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
667		2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
220	S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
227	S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
656		2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
236	S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
655	S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
[illegible]24	S	2.3.2	RESERVAS	3
[illegible]49	S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662		2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
[illegible]64	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
[illegible]65	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1461 Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
497		3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
[illegible]18		3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.10.100.3	RESCISÕES	5
[illegible]01		3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
[illegible]02		3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303		3.2.10.100.6	INSS	5
304		3.2.10.100.7	FGTS	5
305		3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.10.100.9	HORAS EXTRAS	5
498		3.2.10.101.0	REFLEXO EXTRAS DSR	5
666		3.2.10.101.1	GRRF	5
307	S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309	S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1463
Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
319	S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321		3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323		3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.10.600.7	SEGUROS	5
663		3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	5
327	S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
338		3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.20.300.1	IMPOSTO DE RENDA	5
347		3.2.20.300.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.20.300.6	CPMF	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.20.401.2	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
58		3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	5
370		3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1464 Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373		3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376	S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
90	S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
5	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
626		4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645	S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
646	S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647	S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
648	S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4
649		6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5
650	S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
651	S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
652	S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653		6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 102, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA.

Imperatriz, 31/12/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

VANUZA NUNES DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 966.558.283-68

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1468
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/02/2023 08:33 SOB Nº 20230164102.
PROTOCOLO: 230164102 DE 02/02/2023. NIRE: 21201160665.
IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/02/2023
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1469
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n° 12301547518 em 03/02/2023, protocolo 230164102. 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:	IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201160665
CNPJ:	06293574000181
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
96655828368	VANUZA NUNES DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/02/2023 08:33 SOB N° 20230164102.
PROTOCOLO: 230164102 DE 02/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301547518. NIRE: 21201160665.
IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/02/2023
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4554
Rua Nova, SN, Centro CEP. 65.945-000
E-mail: prefeituradearamema@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1470 Rubrica

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE ARAME

Poder Judiciário TJMA Selo: RECFIR03098PVUDH#2A7L TWW70, 16/12/2020 15:38:08. Ato: 13.17.2, Parte(s): RITA DE CASSIA FERREIRA SARMENTO, Rec Firma: Semelhança, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os fins de direto, que a empresa I.V BRITO DA MOTA inscrita no CNPJ: 06.293.574/0001-81 com sede na Av. Pedro Neiva de Santana n° 236, Bairro: Parque da Lagoa, na cidade da Imperatriz – Ma, **Sócia e Proprietária: IANNA VERENA BRITO DA MOTA, CPF: 012.613.403-02** é nosso fornecedor mostrando ser capaz de assumir os compromissos designados, fazendo suas obrigações, serviços satisfatórios, não apresentando fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade. Fazendo o fornecimento de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, para atender a demanda operacional do Fundo Municipal de Saúde do Município de Arame/MA.** ***"O atestado de Capacidade técnica consiste na apresentação de documento que comprove e ateste o fornecimento de materiais ou serviços prestados pela empresa interessada, emitido por pessoa jurídica, em papel timbrado, assinado por seu representante legal, discriminado o teor da contratação e os dados da empresa contratada."***

De acordo com a NF: 148 DATA: 10/08/2020

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
LEITE EM PÓ 200G	KG	200
ACUCAR	KG	125
MARGARINA EBM. 500G	KG	50
FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	KG	75
SALSICHA P/ HOT DOG EM CONSERVA	KG	110

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO

Rita de Cassia Ferreira Sarmento

CPF- 012.035.794-11

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1471
Rubrica

RECEBEMOS DE I V BRITO DA MOTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/08/2020 - DEST / REM.: MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 8.323		NF-e 000000148 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
I V BRITO DA MOTA AVE PEDRO NEIVA DE SANTANA, . - CENTRO - CEP:65914-630 - IMPERATRIZ - MA TEL.: 3524-5877	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000148** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2120 0806 2935 7400 0181 5500 1000 0001 4811 7520 1807 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421200018060128 10/08/2020 17:52:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126064717		06.293.574/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10.509.059/0001-63	10/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. DEPUTADO ULISSES GUIMARAES S/N, .	CENTRO		65945-000	10/08/2020
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAME	(99)3532-4283	MA		17:49:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.323,75	1.498,28	0,00	0,00	8.323,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.323,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FABIANO DOS REIS BERTO	0 - REMETENTE		PSF5290	MA	780.132.083-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. PEDRO NEIVA DE SANTANA 236	IMPERATRIZ	MA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
185	CX/FD	DIVERSAS	0	559,625	510,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33	LEITE EM PÓ 200G	04022120	000	5102	KG	200,00	30,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.080,00	0,00	18,00	0,00
351	ACUCAR	17019900	000	5102	KG	125,00	3,25	0,00	406,25	406,25	73,13	0,00	18,00	0,00
28	MARGARINA EMB. 500G	15171000	000	5102	KG	50,00	9,25	0,00	462,50	462,50	83,25	0,00	18,00	0,00
306	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	11029000	000	5102	KG	75,00	5,10	0,00	382,50	382,50	68,85	0,00	18,00	0,00
307	SALSICHA P/ HOT DOG EM CONSERVA	16010000	000	5102	KG	110,00	9,75	0,00	1.072,50	1.072,50	193,05	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL N. 005/2020 CONTRATO N. 20200148 DADOS BANCARIOS DA EMPRESA BANCO DO BRASIL S/A AG: 0554-1 C/C: 96141-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

Poder Judiciário. TJMA. Selo: RECFIR03009839FBMZTF3JBX6605, 16/12/2020 16:04:28. Ato: 13.17.2. Parte(s): GEDELSON GOMES DA SILVA. Rec Firma: Semelhança. Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4554
Rua Nova, SN, Centro CEP. 65.945-000
E-mail: prefeituradearamema@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1472 Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os fins de direto, que a empresa I.V BRITO DA MOTA inscrita no CNPJ: 06.293.574/0001-81 com sede na Av. Pedro Neiva de Santana n° 236, Bairro: Parque da Lagoa, na cidade da Imperatriz – Ma, **Sócia e Proprietária: IANNA VERENA BRITO DA MOTA, CPF: 012.613.403-02** é nosso fornecedor mostrando ser capaz de assumir os compromissos designados, fazendo suas obrigações, serviços satisfatórios, não apresentando fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade. Fazendo o fornecimento de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,** destinados ao **Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE,** Junto à **Secretaria Municipal de Educação de Arame/MA.** ***"O atestado de Capacidade técnica consiste na apresentação de documento que comprove e ateste o fornecimento de materiais ou serviços prestados pela empresa interessada, emitido por pessoa jurídica, em papel timbrado, assinado por seu representante legal, discriminado o teor da contratação e os dados da empresa contratada."***

De acordo com a NF: 068 DATA: 09/04/2020

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
ACHOCOLATADO EM PO	KG	2
ACUCAR CRISTAL PCT 1 KG	KG	25
ARROZ TIPO 1. PCT 5 KG	KG	3
BISCOITO MARIA PCT 400G	KG	10
FLOCAO DE MILHO 500G	KG	5
FLOCAO DE ARROZ 500G	KG	1
TEMPERO COMPLETO POTE 300G	KG	1
SUCO DE ACEROLA GARRAFA 500ML	UN	2

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO ARAME / MA

Gedelson Gomes da Silva
CPF: 921.021.903-15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1473
Rubrica

RECEBEMOS DE I V BRITO DA MOTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/04/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ARAME - VALOR TOTAL: R$ 273,99		NF-e **Nº 000000068** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
I V BRITO DA MOTA AVE PEDRO NEIVA DE SANTANA, . - CENTRO - CEP:65914-630 - IMPERATRIZ - MA TEL: 3524-5877	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000068** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2120 0406 2935 7400 0181 5500 1000 0000 6811 3260 2470 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421200007664968 09/04/2020 13:26:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126064717		06.293.574/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ARAME			12.542.767/0001-21	09/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV DEP. ULYSSES N. 1021, .	CENTRO		65945-000	09/04/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARAME	(99)3532-4032	MA	122185218	13:25:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		12.542.767/0001-21	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
AV. DEP. ULYSSES N.1021, .	CENTRO		00000-000
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX
ARAME		MA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
273,99	49,33	0,00	0,00	273,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FABIANO DOS REIS BERTO	0 - REMETENTE		PSF5290	MA	780.132.083-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. PEDRO NEIVA DE SANTANA 236	IMPERATRIZ	MA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	CX/FD	DIVERSAS	0	39,920	38,620

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	ACHOCOLATADO EM PÓ	18069000	000	5102	KG	2,00	12,65	0,00	25,30	25,30	4,55	0,00	18,00	0,00
	ACUCAR CRISTAL PCT 1 KG	17019900	000	5102	KG	25,00	3,05	0,00	76,25	76,25	13,73	0,00	18,00	0,00
45	ARROZ TIPO 1. PCT 5 KG	10061092	000	5102	KG	3,00	4,20	0,00	12,60	12,60	2,27	0,00	18,00	0,00
18	BISCOITO MARIA PCT 400G	19053100	000	5102	KG	10,00	11,65	0,00	116,50	116,50	20,97	0,00	18,00	0,00
24	FLOCAO DE MILHO 500G	10062010	000	5102	KG	5,00	3,95	0,00	19,75	19,75	3,56	0,00	18,00	0,00
23	FLOCAO DE ARROZ 500G	10062010	000	5102	KG	1,00	5,15	0,00	5,15	5,15	0,93	0,00	18,00	0,00
50	TEMPERO COMPLETO POTE 300G	21039021	000	5102	KG	1,00	4,84	0,00	4,84	4,84	0,87	0,00	18,00	0,00
54	SUCO DE ACEROLA GARRAFA 500ML	20096900	000	5102	UN	2,00	6,80	0,00	13,60	13,60	2,45	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL N. 050/2019 CONTRATO N. 20200037 DADOS BANCARIOS DA EMPRESA BANCO DO BRASIL S/A AG: 554-1 C/C: 96141-8	

IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03, Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634

Email: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1474
Rubrica

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO

IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ N° 06.293.574/0001-81, LOCALIZADA NA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, N° 11, QDº 03, LOTE 11, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ – MA, CEP: 65.911-600

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 007/2024 – Processo nº 0101.07410.2024, instaurada pelo Município de Vargem Grande/MA, que a empresa:

1 – Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;

2 – Não está impedida de contratar com a Administração Pública;

3 – Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

4 – Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 14.133/21.

5 – Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Imperatriz – MA: 12 de Março de 2024

IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA:06293574000181

Assinado de forma digital por IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA:06293574000181 Dados: 2024.03.12 16:23:21 -03'00'

VANUZA NUNES DOS SANTOS:96655828368

Assinado de forma digital por VANUZA NUNES DOS SANTOS:96655828368 Dados: 2024.03.12 16:23:35 -03'00'

Império Distribuidora Ltda
Vanuza Nunes dos Santos
RG: 016674802001-8 SSP/MA
CPF: 966.558.283-81

IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03, Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634

Email: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1475
Rubrica

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 06.293.574/0001-81, LOCALIZADA NA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 11, QDº 03, LOTE 11, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ – MA, CEP: 65.911-600

O signatário da presente, na qualidade de Representante Legal da Empresa **Império Distribuidora LTDA,** declara, sob as penas da lei, que, após o seu cadastramento nenhum fato ocorreu que inabilite esta a participar da **Pregão Eletrônico nº 007/2024 – Processo Administrativo nº 0101.07410.2024.**

Imperatriz – MA: 12 de Março de 2024

IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA:06293574000181

Assinado de forma digital por IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA:06293574000181
Dados: 2024.03.12 16:55:57 -03'00'

VANUZA NUNES DOS SANTOS:96655828368

Assinado de forma digital por VANUZA NUNES DOS SANTOS:96655828368
Dados: 2024.03.12 16:56:35 -03'00'

Império Distribuidora Ltda
Vanuza Nunes dos Santos
RG: 016674802001-8 SSP/MA
CPF: 966.558.283-81

IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, N° 11, Quadra: 03, Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634

Email: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1476 Rubrica

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ N° 06.293.574/0001-81, LOCALIZADA NA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, N° 11, QDº 03, LOTE 11, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ – MA, CEP: 65.911-600

VANUZA NUNES DOS SANTOS, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE **IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA**, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024,** DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024,** FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024,** POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA,

IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 11, Quadra: 03, Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634

Email: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM

INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024** QUANTO PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1477 Rubrica

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE **VARGEM GRANDE/MA**, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Imperatriz – MA: 12 de Março de 2024

IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA:06293574000181

Assinado de forma digital por IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA:06293574000181
Dados: 2024.03.12 17:14:48 -03'00'

VANUZA NUNES DOS SANTOS:96655828368

Assinado de forma digital por VANUZA NUNES DOS SANTOS:96655828368
Dados: 2024.03.12 17:14:58 -03'00'

Império Distribuidora Ltda
Vanuza Nunes dos Santos
RG: 016674802001-8 SSP/MA
CPF: 966.558.283-81

IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 06.293.574/0001-81 Inscrição Estadual: 12.606.471-7

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, N° 11, Quadra: 03, Lote: 11, BAIRRO: Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP 65.911-600 Telefone (99) 3321-5634

Email: IVBRITODAMOTA@HOTMAIL.COM

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1478
Rubrica

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

IMPÉRIO DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ N° 06.293.574/0001-81, LOCALIZADA NA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, N° 11, QDº 03, LOTE 11, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ – MA, CEP: 65.911-600

( ) MICROEMPRESA
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A **Empresa Império Distribuidora Ltda**, inscrita no CNPJ nº **06.293.574/0001-81**, Endereço: **AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, N° 11, QD º 03, LOTE 11, BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ – MA, CEP: 65.911-600.**

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa **Império Distribuidora Ltda**, inscrita no CNPJ nº **06.293.574/0001-81**, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?
( ) SIM (X)NÃO

Imperatriz – MA: 12 de Março de 2024

IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA:06293574000181
Assinado de forma digital por IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA:06293574000181 Dados: 2024.03.12 16:26:34 -03'00'

VANUZA NUNES DOS SANTOS:96655828368
Assinado de forma digital por VANUZA NUNES DOS SANTOS:96655828368 Dados: 2024.03.12 16:26:46 -03'00'

Império Distribuidora Ltda
Vanuza Nunes dos Santos
RG: 016674802001-8 SSP/MA
CPF: 966.558.283-81

Prefeitura de
VARGEM
GRANDE
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1479
Rubrica

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

F W A COMERCIO LTDA – EPP

ABRANGE COMÉRCIO
F W A COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 10.487.721/0001-21 / INSC. ESTADUAL: 123092442
AV. JOAQUIM MOCHEL, QD. 23, Nº 04 / PARQUE PINDORAMA / SÃO LUÍS-MA_CEP: 65040-760.
CONTATO: (98) 3303.0968 / E-MAIL: abrangecomerciofwa@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1480
Rubrica

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07372.2024

SESSÃO PÚBLICA: 13/03/2024, ÀS 09H00MIN (NOVE HORAS)
LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE VARGEM GRANDE/MA

PREZADOS SENHORES,

APÓS CUIDADOSO EXAME E ESTUDO DO PREGÃO ELETRÔNICO EM REFERÊNCIA, COM OS QUAIS ESTAMOS PLENAMENTE DE ACORDO, APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA: ABRANGE COMERCIO	
RAZÃO SOCIAL: F W A COMERCIO LTDA - EPP	
CNPJ: 10.487.721/0001-21	
INSC. EST.: 123092442	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO( )	
ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM MOCHEL, QDA: 23 N° 04	
BAIRRO: PARQUE PINDORAMA	**CIDADE**: SÃO LUÍS/MA
CEP: 65040-760	**E-MAIL**: abrangecomerciofwa@hotmail.com
TELEFONE: 98 99912-1003	**FAX**: 98 33030968
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL	**CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE**: 30013-6
Nº DA AGÊNCIA: 1639-X	

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA / Brasileiro/ Casado/ 739032976/ 557.098.853-04.
E-mail: abrangecomerciofwa@hotmail.com
Telefone: **(98) 99912-1003**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

ABRANGE COMÉRCIO
F W A COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 10.487.721/0001-21 / INSC. ESTADUAL: 123092442
AV. JOAQUIM MOCHEL, QD. 23, Nº 04 / PARQUE PINDORAMA / SÃO LUÍS-MA_CEP: 65040-760.
CONTATO: (98) 3303.0968 / E-MAIL: abrangecomerciofwa@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1481 Rubrica

FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA.

1. PLANILHA DA PROPOSTA:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
01	**AÇÚCAR** - Refinado, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg. **(Cota Ampla Participação).**	ENNEBÊ	Quilogramas	16000	R$5,98	cinco reais e noventa e oito centavos	R$95.680,00	noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta reais
02	**AÇÚCAR** - Refinado, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg. **(Cota Reservada para ME/EPP).**	ENNEBÊ	Quilogramas	4000	R$5,98	cinco reais e noventa e oito centavos	R$23.920,00	vinte e três mil, novecentos e vinte reais
03	**ALHO** - In natura, graúdo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg. **(Cota Ampla Participação).**	RICCO	Quilogramas	4000	R$28,00	vinte e oito reais	R$112.000,00	cento e doze mil reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1482
Rubrica

04	**ALHO** - In natura, graúdo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg. **(Cota Reservada para ME/EPP).**	RICCO	Quilogramas	1000	R$28,00	vinte e oito reais	R$28.000,00	vinte e oito mil reais
05	**ARROZ AGULHINHA** - Polido, longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg **(Cota Ampla Participação).**	DONA ELZA	Quilogramas	40000	R$6,80	seis reais e oitenta centavos	R$272.000,00	duzentos e setenta e dois mil reais
06	**ARROZ AGULHINHA** - Polido, longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,	DONA ELZA	Quilogramas	10000	R$6,80	seis reais e oitenta centavos	R$68.000,00	sessenta e oito mil reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1483
Rubrica

	procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg **(Cota Reservada para ME/EPP).**							
07	**BISCOITO SALGADO** - Sem recheio, com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g **(Cota Ampla Participação).**	POTY	Quilogramas	16000	R$16,00	dezesseis reais	R$256.000,00	duzentos e cinquenta e seis mil reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1484
Rubrica

08	**BISCOITO SALGADO** - Sem recheio, com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g **(Cota Reservada para ME/EPP).**	POTY	Quilogramas	4000	R$16,00	dezesseis reais	R$64.000,00	sessenta e quatro mil reais
09	**CARNE MOÍDA** - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g. **(Cota Ampla Participação).**	FORTBOI	Quilogramas	22400	R$22,00	vinte e dois reais	R$492.800,00	quatrocentos e noventa e dois mil e oitocentos reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1485
Rubrica

10	**CARNE MOÍDA** - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g. **(Cota Reservada para ME/EPP).**	FORTBOI	Quilogramas	5600	R$22,00	vinte e dois reais	R$123.200,00	cento e vinte e três mil e duzentos reais
11	**CEBOLA** - Tipo branca, de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Kg (**Cota Ampla Participação).**	IN NATURA	Quilogramas	8000	R$12,00	doze reais	R$96.000,00	noventa e seis mil reais
12	**CEBOLA** - Tipo branca, de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Kg **(Cota Reservada para ME/EPP).**	IN NATURA	Quilogramas	2000	R$12,00	doze reais	R$24.000,00	vinte e quatro mil reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1486
Rubrica

13	**CORANTE** - Sem sal, produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de polietileno transparente, resistente com 100g **(Cota Exclusiva para ME/EPP).**	MARATÁ	Pacotes	7000	R$1,80	um real e oitenta centavos	R$12.600,00	doze mil e seiscentos reais
14	**EXTRATO DE TOMATE** - Em conserva, produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê). **(Cota Ampla Participação).**	BONARE	Unidades	8800	R$3,90	três reais e noventa centavos	R$34.320,00	trinta e quatro mil, trezentos e vinte reais
15	**EXTRATO DE TOMATE** - Em conserva, produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da	BONARE	Unidades	2200	R$3,90	três reais e noventa centavos	R$8.580,00	oito mil, quinhentos e oitenta reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1487
Rubrica

	data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê). **(Cota Reservada para ME/EPP).**							
16	**PEITO DE FRANGO SEM OSSO** - limpo, magro, não temperado, congelado,proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. **(Cota Ampla Participação).**	FRIATO	Quilogramas	14400	R$26,90	vinte e seis reais e noventa centavos	R$387.360,00	trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1488
Rubrica

17	**PEITO DE FRANGO SEM OSSO** - limpo, magro, não temperado, congelado,proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. **(Cota Reservada para ME/EPP).**	FRIATO	Quilogramas	3600	R$26,90	vinte e seis reais e noventa centavos	R$96.840,00	noventa e seis mil, oitocentos e quarenta reais
18	**FRANGO CONGELADO** - com miúdos, congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do	MEGA FRANGO	Quilogramas	24000	R$15,90	quinze reais e noventa centavos	R$381.600,00	trezentos e oitenta e um mil e seiscentos reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1489
Rubrica

	consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega. **(Cota Ampla Participação).**							
19	**FRANGO CONGELADO** - com miúdos, congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega. **(Cota Reservada para ME/EPP).**	MEGA FRANGO	Quilogramas	6000	R$15,90	quinze reais e noventa centavos	R$95.400,00	noventa e cinco mil e quatrocentos reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1490
Rubrica

20	**MACARRÃO ESPAGUETE** - Sem ovos, as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g. **(Cota Ampla Participação).**	BRANDINI	Quilogramas	12000	R$11,20	onze reais e vinte centavos	R$134.400,00	cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais
21	**MACARRÃO ESPAGUETE** - Sem ovos, as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g. **(Cota Reservada para ME/EPP).**	BRANDINI	Quilogramas	3000	R$11,20	onze reais e vinte centavos	R$33.600,00	trinta e três mil e seiscentos reais
22	**ÓLEO DE SOJA** - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado	CONCORDIA	Unidades	8000	R$9,20	nove reais e vinte centavos	R$73.600,00	setenta e três mil e seiscentos reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1491
Rubrica

	(PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml (**Cota Ampla Participação).**							
23	**ÓLEO DE SOJA** - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml (Cota Reservada para ME/EPP).	CONCORDIA	Unidades	2000	R$9,20	nove reais e vinte centavos	R$18.400,00	dezoito mil e quatrocentos reais
24	**PÃO DOCE** - Produto a base de farinha de trigo especial, fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimofo e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 30g **(Cota Ampla Participação).**	FORTPÃO	Quilogramas	14400	R$19,00	dezenove reais	R$273.600,00	duzentos e setenta e três mil e seiscentos reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1492
Rubrica

25	**PÃO DOCE** - Produto a base de farinha de trigo especial, fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimofo e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 30g **(Cota Reservada para ME/EPP).**	FORTPÃO	Quilogramas	3600	R$19,00	dezenove reais	R$68.400,00	sessenta e oito mil e quatrocentos reais
26	**PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE)** - Apresentada em flocos, com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g **(Cota Ampla Participação).**	CAMIL	Quilogramas	4000	R$29,80	vinte e nove reais e oitenta centavos	R$119.200,00	cento e dezenove mil e duzentos reais
27	**PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE)** - Apresentada em flocos, com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega.	CAMIL	Quilogramas	1000	R$29,80	vinte e nove reais e oitenta centavos	R$29.800,00	vinte e nove mil e oitocentos reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1493
Rubrica

	Embalagem 400g **(Cota Reservada para ME/EPP).**							
28	**SAL** - Refinado, iodado, com granulação uniforme, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo, de acordo com a Legislação Federal específica, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem plástica de 1 Kg. **(Cota Exclusiva para ME/EPP).**	VENEZA	Quilogramas	3000	R$3,20	três reais e vinte centavos	R$9.600,00	nove mil e seiscentos reais
29	**SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE** – Peixe de água salgada, conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g. **(Cota Ampla Participação).**	ROBINSON CRUSOE	Quilogramas	12000	R$49,00	quarenta e nove reais	R$588.000,00	quinhentos e oitenta e oito mil reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1494
Rubrica

30	**SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE** – Peixe de água salgada, conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g. **(Cota Reservada para ME/EPP).**	ROBINSON CRUSOE	Quilogramas	3000	R$49,00	quarenta e nove reais	R$147.000,00	cento e quarenta e sete mil reais
31	**TEMPERO COMPLETO** - Com alho, sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem copo 300g **(Cota Ampla Participação).**	SABOR AMI	Quilogramas	6400	R$23,00	vinte e três reais	R$147.200,00	cento e quarenta e sete mil e duzentos reais
32	**TEMPERO COMPLETO** - Com alho, sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem copo 300g **(Cota Reservada para ME/EPP).**	SABOR AMI	Quilogramas	1600	R$23,00	vinte e três reais	R$36.800,00	trinta e seis mil e oitocentos reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1495
Rubrica

33	**VINAGRE** - De álcool, ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. De acordo com a RDC nº276/2005, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 750ml **(Cota Exclusiva para ME/EPP).**	FIGUEIRA	Litros	8000	R$4,50	quatro reais e cinquenta centavos	R$36.000,00	trinta e seis mil reais
34	**OVO** - ovos de galinha "tipo grande", classe A, casca lisa e cor branca. Os ovos deverão estar limpos, sem manchas ou sujidades. Não poderão estar trincados. Embalagem: em caixas de papelão, com registro no Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA. Prazo de validade mínimo 30 dias a contar a partir da data de entrega. **(Cota Exclusiva para ME/EPP).**	IANA	Unidades	40000	R$0,99	noventa e nove centavos de real	R$39.600,00	trinta e nove mil e seiscentos reais
35	**FARINHA BRANCA** - Grupo: seca, Subgrupo: fina, Tipo: 1, Classe: branca, Unidade de Fornecimento: embalagem resistente de 1 kg.	NATURAL	Quilogramas	5000	R$11,00	onze reais	R$55.000,00	cinquenta e cinco mil reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1496
Rubrica

	Características Adicionais: isentas de matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, produto próprio para o consumo humano. **(Cota Exclusiva para ME/EPP).**							
36	**FEIJÃO BRANCO** - Tipo I, novo, de primeira qualidade, constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. **(Cota Exclusiva para ME/EPP).**	SAN REI	Quilogramas	5000	R$10,80	dez reais e oitenta centavos	R$54.000,00	cinquenta e quatro mil reais
37	**BISCOITO DOCE** - tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de	POTY	Quilogramas	8000	R$16,90	dezesseis reais e noventa centavos	R$135.200,00	cento e trinta e cinco mil e duzentos reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1497
Rubrica

	400g. (**Cota Ampla Participação).**							
38	**BISCOITO DOCE** - tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g. **(Cota Reservada para ME/EPP).**	POTY	Quilogramas	2000	R$16,90	dezesseis reais e noventa centavos	R$33.800,00	trinta e três mil e oitocentos reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 4.705.500,00 (Quatro milhões, setecentos e cinco mil e quinhentos reais).

A EMPRESA: **F W A COMERCIO LTDA - EPP** DECLARA QUE:

2. VALIDADE DA PROPOSTA: NOSSA PROPOSTA É VÁLIDA POR **60 (SESSENTA) DIAS** A PARTIR DA ABERTURA DO CERTAME, CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA LICITAÇÃO, COMPROMETEMO-NOS A COMPARECER NO LOCAL, DATA E HORÁRIO ESTABELECIDOS PELA **PREFEITURA** PARA A ASSINATURA DO CONTRATO.

3. ESTAMOS CIENTES DE QUE OS QUANTITATIVOS CONSTANTES DA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS SÃO ESTIMATIVOS, E PODERÃO VARIAR PARA MAIS OU PARA MENOS, EM FUNÇÃO DAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1498
Rubrica

REAIS NECESSIDADES DA **PREFEITURA**, OBSERVADOS OS LIMITES LEGAIS.

4. PRAZO DE ENTREGA: O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS DA ORDEM DE FORNECIMENTO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

5. PRAZO DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS CONTADOS DA FINALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CONFORME SEÇÃO ANTERIOR, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 77, DE 2022.

6. NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:
(X) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

7. NOS PREÇOS OFERTADOS DEVERÃO JÁ ESTAR CONSIDERADOS E INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, ENCARGOS, TRIBUTOS, TRANSPORTE, SEGUROS, CONTRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTE PREGÃO ELETRÔNICO.

8. DECLARAMOS QUE NESTA PROPOSTA ESTÃO INCLUÍDAS EVENTUAIS VANTAGENS E/OU ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TRANSPORTE (CARGA E DESCARGA) ATÉ O DESTINO, TAXAS E ENCARGOS SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS E OUTRAS QUAISQUER QUE INCIDAM SOBRE A CONTRATAÇÃO.

9. QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE **VARGEM GRANDE- MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

10. INFORMAMOS QUE O REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇO E O(S) FUTURO(S) CONTRATO(S), SERÁ O SRº. **WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA**, PORTADOR DO RG, SOB O N°. **739032976**, E CPF N° **557.098.853-04**, COM RESIDÊNCIA NA **AVENIDA**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1499 Rubrica

JOAQUIM MOCHEL, QDA: 23 N° 04.- PARQUE PINDORAMA – SÃO LUIS/MA, TELEFONE: (98) 99912-1003, FAX: (**98) 33030968**, CELULAR: **(98) 99912-1003**, E-MAIL: **ABRANGECOMERCIOFWA@HOTMAIL.COM.**

SÃO LUÍS – MA, 13 DE MARÇO DE 2024

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA:55709885304

Assinado de forma digital por WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA:55709885304
Dados: 2024.03.12 09:49:19 -03'00'

F W A COMERCIO LTDA – EPP
ABRANGE COMERCIO
CNPJ: 10.487.721/0001-21
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
CPF: 557.098.853-04 RG: 739032976

Licita+Brasil

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1500 Rubrica

COMPROVANTE DE CADASTRO DE LANCE INICIAL

PROCESSO: PE-005/2024-CPC/PMVG
ÓRGÃO PROMOTOR: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE
DATA E HORA DO REGISTRO DO LANCE: 12/03/2024 15:06:47
CRÉDITO: Uso de crédito de participação única para a participação no edital

DECLARAÇÕES

1. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
2. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3. Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal.
4. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa n° 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
5. Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal.
6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei n°8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7. Declaro que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO

- Outros Documentos - HABILITAÇÃO FWA MERENDA VARGEM GRANDE.rar

PROPOSTA INICIAL ANEXADA AO PROCESSO

- Proposta inicial - PROPOSTA DE PREÇOS VARGEM GRANDE MERENDA FWA.pdf

VALORES DOS LANCES CADASTRADOS

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
1	1	AÇÚCAR - Refinado. isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg.	ENNEBÊ	16000,00	-	R$ 5,98	R$ 95.680,00
2	1	AÇÚCAR - Refinado. isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg.	ENNEBÊ	4000,00	-	R$ 5,98	R$ 23.920,00
3	1	ALHO - In natura. graúdo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg.	RICCO	4000,00	-	R$ 28,00	R$ 112.000,00
4	1	ALHO - In natura. graúdo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg.	RICCO	1000,00	-	R$ 28,00	R$ 28.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1501
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
5	1	ARROZ AGULHINHA - Polido. longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg	DONA ELZA	40000,00	-	R$ 6,80	R$ 272.000,00
6	1	ARROZ AGULHINHA - Polido. longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg	DONA ELZA	10000,00	-	R$ 6,80	R$ 68.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1502
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
7	1	BISCOITO SALGADO - Sem recheio. com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g	POTY	16000,00	-	R$ 16,00	R$ 256.000,00
8	1	BISCOITO SALGADO - Sem recheio. com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g	POTY	4000,00	-	R$ 16,00	R$ 64.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1503
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
9	1	CARNE MOÍDA - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio. não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g.	FORTBOI	22400,00	-	R$ 22,00	R$ 492.800,00
10	1	CARNE MOÍDA - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio. não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g.	FORTBOI	5600,00	-	R$ 22,00	R$ 123.200,00
11	1	CEBOLA - Tipo branca. de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Kg	IN NATURA	8000,00	-	R$ 12,00	R$ 96.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1504 Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
12	1	CEBOLA - Tipo branca. de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Kg	IN NATURA	2000,00	-	R$ 12,00	R$ 24.000,00
13	1	CORANTE - Sem sal. produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de polietileno transparente, resistente com 100g	MARATÁ	7000,00	-	R$ 1,80	R$ 12.600,00
14	1	EXTRATO DE TOMATE - Em conserva. produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê).	BONARE	8800,00	-	R$ 3,90	R$ 34.320,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1505
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
15	1	EXTRATO DE TOMATE - Em conserva. produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê).	BONARE	2200,00	-	R$ 3,90	R$ 8.580,00
16	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - limpo. magro, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	FRIATO	14400,00	-	R$ 26,90	R$ 387.360,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1506
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
17	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - limpo. magro, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	FRIATO	3600,00	-	R$ 26,90	R$ 96.840,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1507
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
18	1	FRANGO CONGELADO - com miúdos. congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.	MEGA FRANGO	24000,00	-	R$ 15,90	R$ 381.600,00
19	1	FRANGO CONGELADO - com miúdos. congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.	MEGA FRANGO	6000,00	-	R$ 15,90	R$ 95.400,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1508
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
20	1	MACARRÃO ESPAGUETE - Sem ovos. as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g	BRANDINI	12000,00	-	R$ 11,20	R$ 134.400,00
21	1	MACARRÃO ESPAGUETE - Sem ovos. as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g	BRANDINI	3000,00	-	R$ 11,20	R$ 33.600,00
22	1	ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem. neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml	CONCORDIA	8000,00	-	R$ 9,20	R$ 73.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1509
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
23	1	ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem. neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml	CONCORDIA	2000,00	-	R$ 9,20	R$ 18.400,00
24	1	PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial. fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimofo e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 30g	FORTPÃO	14400,00	-	R$ 19,00	R$ 273.600,00
25	1	PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial. fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimofo e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 30g	FORTPÃO	3600,00	-	R$ 19,00	R$ 68.400,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1510
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
26	1	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - Apresentada em flocos. com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g	CAMIL	4000,00	-	R$ 29,80	R$ 119.200,00
27	1	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - Apresentada em flocos. com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g	CAMIL	1000,00	-	R$ 29,80	R$ 29.800,00
28	1	SAL - Refinado. iodado, com granulação uniforme, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo, de acordo com a Legislação Federal específica, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem plástica de 1 Kg.	VENEZA	3000,00	-	R$ 3,20	R$ 9.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1311
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
29	1	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE - Peixe de água salgada. conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g.	ROBINSON CRUSOE	12000,00	-	R$ 49,00	R$ 588.000,00
30	1	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE - Peixe de água salgada. conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g.	ROBINSON CRUSOE	3000,00	-	R$ 49,00	R$ 147.000,00
31	1	TEMPERO COMPLETO - Com alho. sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem copo 300g	SABOR AMI	6400,00	-	R$ 23,00	R$ 147.200,00
32	1	TEMPERO COMPLETO - Com alho. sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem copo 300g	SABOR AMI	1600,00	-	R$ 23,00	R$ 36.800,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1512
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
33	1	VINAGRE - De álcool. ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. De acordo com a RDC n°276/2005, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 750ml	FIGUEIRA	8000,00	-	R$ 4,50	R$ 36.000,00
34	1	OVO - ovos de galinha "tipo grande". classe A, casca lisa e cor branca. Os ovos deverão estar limpos, sem manchas ou sujidades. Não poderão estar trincados. Embalagem: em caixas de papelão, com registro no Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA. Prazo de validade mínimo 30 dias a contar a partir da data de entrega.	IANA	40000,00	-	R$ 0,99	R$ 39.600,00
35	1	FARINHA BRANCA - Grupo: seca. Subgrupo: fina, Tipo: 1, Classe: branca, Unidade de Fornecimento: embalagem resistente de 1 kg. Características Adicionais: isentas de matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, produto próprio para o consumo humano.	NATURAL	5000,00	-	R$ 11,00	R$ 55.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1513 Rubrica

Licita+Brasil

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
36	1	FEIJÃO BRANCO - Tipo I. novo, de primeira qualidade, constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	SAN REI	5000,00		R$ 10,80	R$ 54.000,00
37	1	BISCOITO DOCE - tipo Maria ou Maisena. de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g.	POTY	8000,00	-	R$ 16,90	R$ 135.200,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1514
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
38	1	BISCOITO DOCE - tipo Maria ou Maisena. de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g.	POTY	2000,00	-	R$ 16,90	R$ 33.800,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1515
Rubrica

"Declaro que no ano-calendário de realização da presente licitação, não celebrei contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte."

JUCEMA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1316
Rubrica

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
F W A COMERCIO LTDA

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA, brasileiro, natural de Pinheiro/Ma, casado, em comunhão parcial de bens, nascido em 16/03/1972, empresário, portador do CPF nº 557.098.853-04, CI nº 739032976 expedida pelo SEJUS/MA, residente e domiciliado na Rua do Farol, nº5, apt 402, Cond. Porto Real, Bairro Ponta.do Farol São Luis/MA, CEP: 65.077-450, Titular da Empresa **"W C ALMEIDA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME"** com sede na Av. Joaquim Mochel, nº 04, Quadra 23, Parque Pindorama, São Luis/MA, CEP: 65.040-760. Com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21101617914 datada de 20/11/2008, com CNPJ sob nº 10.487.721/0001-21, fazendo uso dos espeques que preceitua o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo art.10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIA** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, uma vez que admitiu o sócio **FRANCILEDA KZAM FERREIRA,** brasileira, natural de São Luis/Ma, casada, em comunhão parcial de bens, nascida em 11/11/1973, empresária, portadora do CPF nº 529.236.813-04, CI nº 1704950 expedida pelo SESP/MA, residente e domiciliado na Av. Joaquim Mochel, nº 04, Quadra 23, Parque Pindorama, São Luis/MA, CEP: 65.040-760, passando assim construir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA,** a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

Cláusula 1ª: A sociedade girará sob o nome **"F W A COMERCIO LTDA"** com sede e domicílio na Av. Joaquim Mochel, nº 04, Quadra 23, Parque Pindorama, São Luis/MA, CEP: 65.040-760.

Cláusula 2ª: A Sociedade terá como atividade: 47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral (arroz, feijão, açúcar etc); 47.89-0/05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 47.54-7/01 – Comércio varejista de móveis; 47.53-9/00 – Comércio varejista especializado de eletrodoméstico e equipamento de áudio e vídeo; 47.89-0/07 – Comércio varejista de equipamentos para escritório; 95.29-1/99 – Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais; 47.61-0/03 – Comércio varejista de papelaria; 47.51-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 77.11-0/00 – Locação de automóveis sem condutor; 47.63-6/02 – Comércio varejista de artigos esportivos.

Cláusula 3ª: O Sócio **WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA**, que possui 320.000 (trezentos e vinte mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) totalizando em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) já integralizadas, cede e transfere para o sócio **FRANCILEDA KZAM FERREIRA,** ora admitido na pessoa jurídica sob a forma de sociedade, neste ato 32.000 (trinta e dois mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada totalizando em R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), assim distribuídas nesta data em moeda corrente do país (Art. 997, III, CC/2002) entre sócios.

NOME	QUOTAS	VALOR
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	288.000 quotas	R$ 288.000,00
FRANCILEDA KZAM FERREIRA	32.000 quotas	R$ 32.000,00
Total.....	320.000 quotas	R$ 320.000,00

Cláusula 4ª: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002)**

Cláusula 5ª: A administração da sociedade caberá ao Sr. **WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA**, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)**

Cláusula 6ª: A sociedade iniciou suas atividades em **27/10/2008** e seu prazo de duração é indeterminado.

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 15/02/2018, às 14:04.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 170750817

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1517
Rubrica

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 02/12/2014 Sob Nº 21200884775
Protocolo : 140759484 de 05/11/2014 NIRE: 21200884775
F W A COMÉRCIO LTDA
Chancela : 35FD3CC28023A63CD892C7F400EB9EC341C35F74
São Luís, 02/12/2014

Cledinice Bastos da Fonseca
Secretário(a) Geral

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 15/02/2018, às 14:04.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 170750817

Cláusulas 7ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

JUCEMA
02 12 14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1518
Rubrica

Cláusula 8ª: Ao término da 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 apurados.

Cláusula 9ª: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 10ª: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 11ª: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula 12ª: O Administrador **WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA** declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

Cláusula 13ª Fica eleito o foro de São Luís/Ma para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

São Luís/Ma, 02 de Setembro de 2014

5º OFÍCIO

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

5º OFÍCIO

FRANCILEDA KZAM FERREIRA

5º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS
Reconheço por Autêntica a(s) firma(s) abaixo:
(R0000238038S8) WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
(R0000238038S9) FRANCILEDA KZAM FERREIRA
São Luís, 27/10/2014 17:58:18 26034
Em Testemunho
Elizabeth Amaral Machado - Escrevente

5º OFÍCIO DE NOTAS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
14/075948-4

Documento assinado digitalmente por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO em 03/09/2014 às 14:04.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 170750817

AM3UL
AISIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1519
Rubrica

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 02/12/2014 Sob Nº 21200884775
Protocolo . 140759484 de 05/11/2014 NIRE: 21200884775
F W A COMÉRCIO LTDA
Chancela . 35FD3CC28023A63CD892C7F400EB9EC341C35F74
São Luís, 02/12/2014

Cledinice Bastos da Fonseca
Secretário(a) Geral

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 15/02/2018, às 14:04.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 170750817

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1520
Rubrica

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 DA SOCIEDADE "F W A COMERCIO LTDA".

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA, brasileiro, natural de Pinheiro/MA, casado em regime comunhão parcial de bens, nascido em 16/03/1972, empresário portador do CPF nº. 557.098.853-04, CI nº. 739032976 expedida pela SEJUS/MA, residente e domiciliado na RUA DO FAROL, 5, APT-402, COND PORTO REAL, PONTA DO FAROL, SÃO LUIS – MA, CEP: 65.077-450.

FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA, brasileira, natural de São Luis/MA, casada em regime comunhão parcial de bens, nascida em 11/11/1973, empresária portadora do CPF nº. 529.236.813-04, CI nº. 0614199320171 expedida pela SESP/MA, residente e domiciliado na AVENIDA PRESIDENTE JUCELINO KUBITSCHEK, 29, LOTE 29, QUADRAS 20, QUINTAS DO CALHAU, SÃO LUIS – MA, CEP:65072-005, únicos sócios da **"F W A COMERCIO LTDA"** com sede e domicílio na AV. JOAQUIM MOCHEL, 04, QUADRA 23, PARQUE PINDORAMA, SÃO LUIS-MA, CEP: 65.040-760, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21200884775, datada em 02/12/2014 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.487.721/0001-21, **resolvem, assim, alterar e consolidar o Contrato Social, mediante a seguinte cláusula:**

Cláusula 1ª: O objeto social da empresa passa a ser a partir deste ato:

46.39-7-01 - Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral;
46.46-0-01 - Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
46.46-0-02 - Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal;
46.47-8-01 - Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
46.49-4-08 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
46.51-6-01 - Comercio atacadista de equipamentos de informática;
46.91-5-00 - Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
47.29-6-99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (comidas congeladas, mel, etc.);
47.51-2-01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
47.53-9-00 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.54-7-01 - Comercio varejista de moveis;
47.61-0-03 - Comercio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 - Comercio varejista de artigos esportivos;
47.89-0-05 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios;
47.89-0-07 - Comercio varejista de equipamentos para escritório;
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria técnica especifica;
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente (assessoria e consultoria técnicas em áreas profissionais cientificas, inclusive as realizadas por profissionais autônomos ou constituídas como empresa individuais);
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 DA SOCIEDADE "F W A COMERCIO LTDA".

95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (a reparação de equipamentos esportivos);

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:

Cláusula 1ª: A sociedade gira sob o nome **"F W A COMERCIO LTDA"** com sede e domicílio na AV. JOAQUIM MOCHEL, Nº 04, QUADRA 23, PARQUE PINDORAMA, SÃO LUIS-MA, CEP: 65.040-760.

Cláusula 2ª: O capital social é de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), dividido em 320.000 (trezentos e vinte mil) quotas de valor nominal a R$ 1,00 (hum real), totalmente já integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

NOME	QUOTAS	VALOR
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	288.000 quotas	R$ 288.000,00
FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA	32.000 quotas	R$ 32.000,00
Total.....	320.000 quotas	R$ 320.000,00

Cláusula 3ª: O objeto social é:

46.39-7-01 - Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral;
46.46-0-01 - Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
46.46-0-02 - Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal;
46.47-8-01 - Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
46.49-4-08 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
46.51-6-01 - Comercio atacadista de equipamentos de informática;
46.91-5-00 - Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
47.29-6-99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (comidas congeladas, mel, etc.);
47.51-2-01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
47.53-9-00 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.54-7-01 - Comercio varejista de moveis;
47.61-0-03 - Comercio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-02 - Comercio varejista de artigos esportivos;
47.89-0-05 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios;
47.89-0-07 - Comercio varejista de equipamentos para escritório;
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria técnica especifica;
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente (assessoria e consultoria técnicas em áreas profissionais cientificas, inclusive as realizadas por profissionais autônomos ou constituídas como empresa individuais);
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 DA SOCIEDADE "F W A COMERCIO LTDA".

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1522 Rubrica

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (a reparação de equipamentos esportivos);

Cláusula 4ª: A sociedade iniciou suas atividades em **27/10/2008** e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula 5ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

Cláusula 6ª: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052, CC/2002**)

Cláusula 7ª: A administração da sociedade cabe ao Sócio **WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA**, com os poderes e atribuições de Administrador, em Instituições Financeiras, autorizadas o uso do nome empresarial, delegando poderes a terceiros em Licitações Publicas ou Privadas, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 8º: Ao término da 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 apurados. (art. 1.065, CC/2002).

Cláusula 9ª: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2° e art. 1.078, CC/2002).

Cláusula 10: - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11: - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12: - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).
Cláusula 13: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 DA SOCIEDADE "F W A COMERCIO LTDA".

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002).

Cláusula 14: Fica eleito o foro de São Luis/Ma para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

São Luis/Ma, 26 de fevereiro de 2021.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1523
Rubrica

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1524
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F W A COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
52923681304	FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2021 16:10 SOB Nº 20210287594.
PROTOCOLO: 210287594 DE 10/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101611127. CNPJ DA SEDE: 10487721000121.
NIRE: 21200884775. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/02/2021.
F W A COMÉRCIO 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.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **F W A COMÉRCIO LTDA, com contrato social registrado na Junta Comercial em 02/12/2014, NIRE: 21200884775, CNPJ: 10.487.721/0001-21,** estabelecido(a) na AVENIDA JOAQUIM MOCHEL, 04 QDA-23, PARQUE PINDORAMA, São Luís - MA, CEP: 65040-760, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 19/02/2021

FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA
Sócio/Representado
Representado por: JONCIVALDO DA SILVA REIS

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
Sócio/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1526
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F W A COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2021 15:05 SOB Nº 20210267607.
PROTOCOLO: 210267607 DE 19/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101144286. CNPJ DA SEDE: 10487721000121.
NIRE: 21200884775. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/02/2021.
F W A COMÉRCIO 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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1527
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2600056948

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA

1ª HABILITAÇÃO: 03/10/2002

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 11/11/1973, SAO LUIS, MA

4a DATA EMISSÃO: 02/05/2023

4b VALIDADE: 16/09/2024

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 0614199320171 SSP MA

4d CPF: 529.236.813-04

5 Nº REGISTRO: 02545747442

9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: FRANCISCO FERREIRA

LEILA LEAO KZAM

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		16/09/2024	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES: A D F

LOCAL: SAO LUIS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
05983363905
MA04106538?

MARANHÃO

2600056948

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

I<BRA02545747<428<<<<<<<<<<<
7311110F2409168BRA<<<<<<<<<<<0
FRANCILEDA<<KZA<FERREIRA<SILVA

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1528
Rubrica

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **529.236.813-04**

Nome: **FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA**

Data de Nascimento: **11/11/1973**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **27/11/1992**

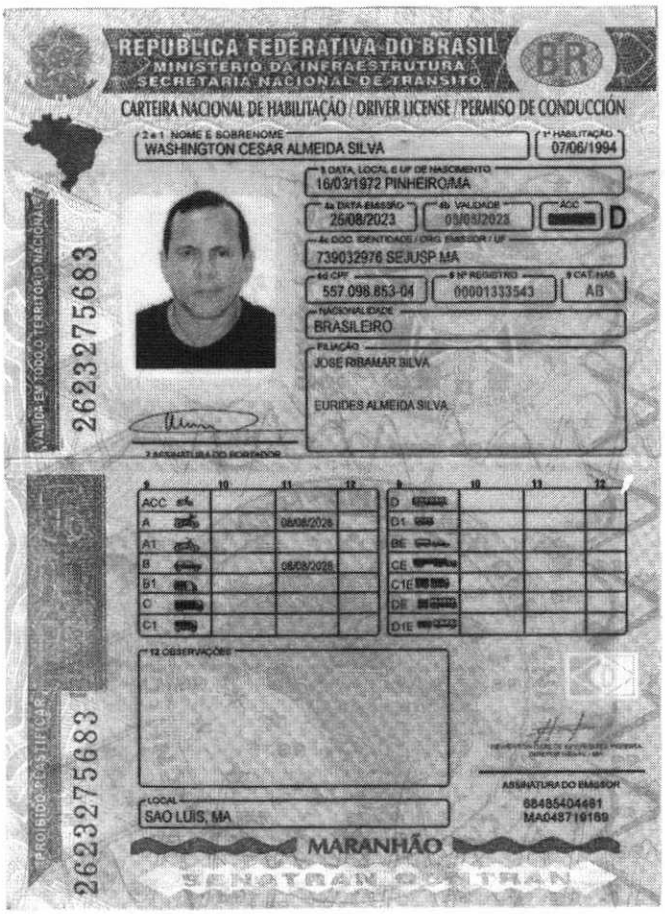
Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:16:06** do dia **23/02/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **2F38.DD5B.7DE9.C5AA**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1529
Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

1ª HABILITAÇÃO
07/06/1994

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
16/03/1972 PINHEIRO/MA

4a DATA EMISSÃO
25/08/2023

4b VALIDADE
05/05/2028

ACC
D

4c ORG. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
739032976 SEJUSP MA

4d CPF
557.098.853-04

5 Nº REGISTRO
00001333543

5 CAT. HAB.
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
JOSE RIBAMAR SILVA
EURIDES ALMEIDA SILVA

2 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2623275683

9	10	11	12
ACC			
A		08/08/2028	
A1			
B		08/08/2028	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
SAO LUIS, MA

ASSINATURA DO EMISSOR
68485404481
MA048719189

MARANHÃO
SENATRAN DETRAN

PROIBIDO PLASTIFICAR

2623275683

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1530
Rubrica

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **557.098.853-04**

Nome: **WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA**

Data de Nascimento: **16/03/1972**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **16/06/1993**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:17:07** do dia **23/02/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **27E0.EEDC.31C8.5958**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1531
Rubrica

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: F W A COMÉRCIO LTDA **NIRE :** 21200884775 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2403236596
NIRE (Sede) 21200884775	**CNPJ** 10.487.721/0001-21	**Data de Ato Constitutivo** 02/12/2014	**Início de Atividade** 27/10/2008

Endereço Completo
Avenida JOAQUIM MOCHEL, Nº 04, QDA-23, PARQUE PINDORAMA - São Luís/MA - CEP 65040-760

Objeto Social
46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.46-0-01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.91-5-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 47.29-6-99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 95.29-1-99 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 74.90-1-99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAS EM AREAS PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS, INCLUSIVE AS REALIZADAS POR PROFISSIONAIS AUTONOMOS OU CONSTITUIDAS COMO EMPRESA INDIVIDUAIS) 85.99-6-04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 82.11-3-00 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

Capital Social R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) **Capital Integralizado** R$ 320.000,00 (trezentos e vinte 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
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	557.098.853-04	R$ 288.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA	529.236.813-04	R$ 32.000,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	557.098.853-04	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 19/06/2023	**Número** 20230632971	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/02/2024, às 10:53:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **PDLNTZGZ**.

MAC2403236596

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1532
Rubrica

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: F W A COMÉRCIO LTDA **NIRE** : 21200884775 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2403236596

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1533
Rubrica

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO 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 F W A COMÉRCIO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2403236627
NIRE 21200884775 **CNPJ 10.487.721/0001-21**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo Avenida JOAQUIM MOCHEL, Nº 04, QDA-23, PARQUE PINDORAMA - São Luís/MA - CEP 65040-760

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230632971	19/06/2023	BALANCO
223	20220536090	04/05/2022	BALANCO
310	20211017540	03/08/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20210862106	28/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210287594	10/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210287594	10/03/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
316	20210267607	19/02/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
318	20200331922	14/05/2020	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20171268458	11/12/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20171268458	11/12/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150191782	11/03/2015	BALANCO
002	20140759476	02/12/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200884775	02/12/2014	TRANSFORMACAO
316	20140759492	02/12/2014	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20140175733	13/03/2014	BALANCO
002	20130823295	27/11/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130028185	10/01/2013	BALANCO
223	20120273969	30/04/2012	BALANCO
223	20110863402	28/12/2011	BALANCO
223	20100001718	04/01/2010	BALANCO
223	20090125614	16/03/2009	BALANCO
315	20080403310	20/11/2008	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101617914	20/11/2008	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/02/2024, às 10:53:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QSMVTDE5**.

MAC2403236627

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Data da consulta: 23/02/2024 15:17:52

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.487.721/0001-21**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **F W A COMERCIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
20/11/2008	31/12/2014	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1535 Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.487.721/0001-21 MATRIZ		**20/11/2008**

NOME EMPRESARIAL
F W A COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ABRANGE COMERCIO	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *)
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *)
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOAQUIM MOCHEL	**04**	**QUADRA: 23;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.040-760	**PARQUE PINDORAMA**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JMJ.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	**(98) 3243-0202/ (98) 3244-1347**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/11/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

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

Emitido no dia **23/02/2024** às **15:13:28** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1536
Rubrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	10.487.721/0001-21
NOME EMPRESARIAL:	F W A COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA
Qualificação:	22-Sócio

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

Emitido no dia **23/02/2024** às **15:14** (data e hora de Brasília).

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1537
Rubrica

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

Nome: F W A COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.487.721/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. 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 do 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 14:29:32 do dia 29/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2024.
Código de controle da certidão: **A2D2.791F.3BBB.135B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1538
Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.487.721/0001-21

Razão Social: F W A COMERCIO LTDA EPP

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL 04 QDA 23 / PARQUE PINDORAMA / SAO LUIS / MA / 65040-760

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:26/02/2024 a 26/03/2024

Certificação Número: 2024022604243394828275

Informação obtida em 12/03/2024 09:10:14

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1539
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F W A COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.487.721/0001-21
Certidão nº: 12417663/2024
Expedição: 23/02/2024, às 15:39:11
Validade: 21/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F W A COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.487.721/0001-21, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1540
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: F W A COMERCIO LTDA
INSCRIÇÃO: 10.487.721/0001-21
DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/02/2024, às 15:20:23, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **VVM2U3KHH2**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1541
Rubrica

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.487.721/0001-21 **Inscrição Estadual:** 12.309244-2

Razão Social: F W A COMERCIO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JOAQUIM MOCHEL

Número: 4 **Complemento:**

Bairro: PARQUE PINDORAMA

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65040760 **DDD:** **Telefone:** 32430202

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
9529199	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 23/02/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639701-4691500), 01/04/2010 - (4651601-4649408-4646001), 01/07/2010 - (4646002-4647801), 07/01/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2015,

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: 23/02/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1542
Rubrica

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1543 Rubrica

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 65986000 **CNPJ:** 10487721000121
NOME EMPRESARIAL: F W A COMERCIO LTDA
NOME FANTASIA: ABRANGE COMERCIO
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 10/03/2021
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21200884775
CAPITAL SOCIAL: 320.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 123092442
REG. TRIBUTÃRIO: Simples Nacional **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÃRIO: N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE CAIXA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** OUTROS
LIVRO: **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 20/11/2008
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Atacadista, Distribuidora, Armazéns

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE **TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:**
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO **INSC. IMOBILIÃRIA**
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 04
ENDEREÇO: AV JOAQUIM MOCHEL **CEP:** 65040760
COMPLEMENTO: QD 23 **BAIRRO:** PARQUE PINDORAMA
POVOADO: **ZONA RURAL:**
CCIR: **NIRF:**
DATUM REFERÃŠNCIA: **LATITUDE:**
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 4
ENDEREÇO: AV JOAQUIM MOCHEL **CEP:** 65040760
COMPLEMENTO: QUADRA 23 **BAIRRO:** PARQUE PINDORAMA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	jmj.contabilidade@hotmail.com
TELEFONE	(98) 32430202
E-MAIL	JMJ.CONTABILIDADE@HOTMAIL.
TELEFONE	(98) 32441347
	JMJ.CONTABILIDADE@HOTMAIL.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
952919900	REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	SIM
464600100	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	
464600200	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
469150000	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	
702040000	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO	
749019900	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO	
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	
821130000	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	SOCIO-ADMINISTRADOR	90%
52923681304	FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA	SOCIO	10%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² **QUANTIDADE:** 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 23/02/2024

CPF/CNPJ: 10487721000121
Nome/Razão: F W A COMERCIO LTDA
Contribuinte

null
Servidor

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1545
Rubrica

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 55709885304
DATA: 23/02/2024
HORA: 16:17

INSC. ESTADUAL:	12.309.244-2	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**	31/08/2021
RAZÃO SOCIAL:	F W A COMERCIO LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	**SERASA:**	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	10.487.721/0001-21	**INSC. CENTRALIZADORA:**	--
RAZÃO SOCIAL:	F W A COMERCIO LTDA		
NIRE:	21200884775	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	21/11/2008	**CAPITAL SOCIAL:**	320.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS	**UFRE:**	46 - UFRE/SÃO LUÍS
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	**CAT. DO ESTABELECIMENTO:**	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/09/2009	**DATA OBRIG. EFD:**	--
CORREIO ELETRÔNICO:	JMJ.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	**ÁREA UTILIZADA:**	2000

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1546
Rubrica

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65040-760		
ENDEREÇO	AVE JOAQUIM MOCHEL	**NÚMERO:**	4
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	PARQUE PINDORAMA
CIDADE:	SAO LUIS	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(98)3243-0202	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	AVE JOAQUIM MOCHEL	**NÚMERO:**	04
COMPLEMENTO:	QDA-23		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	PARQUE PINDORAMA
CIDADE:	SAO LUIS	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(98)3243-0202	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
2	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
3	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
5	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
6	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
7	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
8	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
9	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
10	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
11	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
12	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
13	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
14	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
15	7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
16	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
17	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
18	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
19	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
20	9529199	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO
21	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
52923681304	FRANCILEDA KZAM FERREIRA	101 - SÓCIO

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 55709885304
DATA: 23/02/2024
HORA: 16:17

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	205 - ADMINISTRADOR
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1547
Rubrica

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2021	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
EFD	01/01/2015	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

CERTIFICADO
1020240092186093

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1548
Rubrica

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
65986000	10.487.721/0001-21	92120243104296

RAZÃO SOCIAL

F W A COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA

ABRANGE COMERCIO

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

AV JOAQUIM MOCHEL Nr: 04 Bairro: PARQUE PINDORAMA QD 23 CEP: 65040760, -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

463970100 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

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.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2024

B776250AC4A6CE270A338EAD1D591AA4

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1549
Rubrica

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.° 000531/2024

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **F W A COMÉRCIO LTDA. - Nome Fantasia: ABRANGE COMÉRCIO - CNPJ N°:10.487.721/0001-21**, para funcionamento de **COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL**, situada na Avn Joaquim Mochel, 04, Quadra 23, Parque Pindorama, nesta cidade.

Sao Luis(MA), 7 de Março de 2024.

p/

Zilmar Gomes P. Rodrigues
Coordenadora de Vigilância Sanitária

Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual n°039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

Divisão de Cadastro e Informação

Alvara.rpt

CERTIFICADO
102024009211063

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1550
Rubrica

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008470402024

Validade: 02/05/2024

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 10.487.721/0001-21	**Inscrição Municipal:** 65986000
Razão Social: F W A COMERCIO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
463970100 – COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA JOAQUIM MOCHEL	
Número: 04	**Complemento:** QD 23
Bairro: PARQUE PINDORAMA	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65040760

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **03 de janeiro de 2024 ?s 12:24**, sob o código de autenticidade nº **B28E66AD260EF710EFA26EAC59452DE2**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 070391/24 **Data da** 23/02/2024 15:43:23

Inscrição Estadual: 123092442 **CPF/CNPJ:** 10487721000121

Razão Social: F W A COMERCIO LTDA

Endereço: AVE JOAQUIM MOCHEL, 4 CEP: 65040760 - PARQUE PINDORAMA

Telefone: (98)32430202 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	11764000102	23/02/2017	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93078979069	25/01/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/06/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/02/2024 15:43:23

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 000554/24 **Data da** 03/01/2024 12:22:09

Inscrição Estadual: 123092442 **CPF/CNPJ:** 10487721000121

Razão Social: F W A COMERCIO LTDA

Endereço: AVE JOAQUIM MOCHEL, 4 CEP: 65040760 - PARQUE PINDORAMA

Telefone: (98)32430202 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/05/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/02/2024 15:43:09

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1553
Rubrica

CERTJUDONE-SJDFRSL - 16702024
Código de validação: 4323C09F5C
(relativo ao Processo 126872024)

Número da guia: 24057301001714049.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia vinte e dois (22) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **F W A COMERCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **10.487.721/0001-21**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 22/02/2024 16:08 (GISELE MEIRELES MENDES)

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12205580773 em 04/05/2022, protocolo 220548013. 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:	F W A COMÉRCIO LTDA
Número de Registro:	21200884775
CNPJ:	10487721000121
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	MA010827-0
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 09:29 SOB Nº 20220548013.
PROTOCOLO: 220548013 DE 03/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205580773. NIRE: 21200884775.
F W A COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
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.

Balanço Patrimonial

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21 Fortes Contábil
Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04, Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760,
Telefone: (98) 32441347
NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	2.184.779,89 D
1.01	Ativo Circulante	1.195.320,59 D
1.01.01	Disponibilidades	284.871,83 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.844,14 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.844,14 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.844,14 D
1.01.01.02	Bancos	283.027,69 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	283.027,69 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	1,00 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa	283.026,69 D
1.01.03	Clientes	887.294,83 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	887.294,83 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	887.294,83 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	887.294,83 D
1.01.15	Estoques	23.153,93 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	23.153,93 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	23.153,93 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	23.153,93 D
1.07	Ativo não Circulante	989.459,30 D
1.07.01	Investimentos	187.600,39 D
1.07.01.03	Outros Investimentos	187.600,39 D
1.07.01.03.01	Consórcios	187.600,39 D
1.07.01.03.01.0001	Consórcio BB 13013	187.600,39 D
1.07.04	Imobilizado	801.858,91 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.000.706,30 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.000.706,30 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	516.500,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículo VW 24280 CRM	239.000,00 D
1.07.04.01.01.0007	Veiculo SW4 DSL 4X4	245.206,30 D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	188.517,65 D
1.07.04.13.01	Imoveis em Andamento	188.517,65 D
1.07.04.13.01.0001	Imoveis em Andamento	188.517,65 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	387.365,04 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	387.365,04 C
1.07.04.21.02.0001	Depreciação de Veículos	387.365,04 C

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.184.779,89 (Dois Milhões Cento e Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21 Fortes Contábil
Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04, Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347
NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1556
Rubrica

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	2.184.779,89 C
2.01	Passivo Circulante	881.316,60 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	881.316,60 C
2.01.01.01	Fornecedores	234.009,09 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	234.009,09 C
2.01.01.01.01.0038	B2W COMPANHIA DIGITAL	11.075,94 C
2.01.01.01.01.0049	COMERCIAL ROFE LTDA	5.923,47 C
2.01.01.01.01.0058	MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO	12.978,00 C
2.01.01.01.01.0066	GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	7.700,80 C
2.01.01.01.01.0123	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	6.926,11 C
2.01.01.01.01.0126	MAGAZINE LUIZA S/A	2.225,80 C
2.01.01.01.01.0140	ATHENAS COM. DE ALIMENTOS	5.920,00 C
2.01.01.01.01.0142	M FARIA CIA LTDA - EPP	1.152,61 C
2.01.01.01.01.0181	RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	1.619,41 C
2.01.01.01.01.0187	NOVA ILHA CENTER EIRELI	3.403,12 C
2.01.01.01.01.0189	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	2.799,74 C
2.01.01.01.01.0201	K B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	5.903,65 C
2.01.01.01.01.0206	M A L MARTINS	13.053,89 C
2.01.01.01.01.0209	E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL	8.802,49 C
2.01.01.01.01.0212	ARGE LTDA	21.600,00 C
2.01.01.01.01.0213	IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E	122.924,06 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	84.407,29 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.452,96 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	737,17 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.431,24 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	7.284,55 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	74.954,33 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	1.815,10 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	73.139,23 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	119.496,00 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	119.496,00 C
2.01.01.07.01.0001	Financiamento VW 24280	119.496,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	144.000,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	144.000,00 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	144.000,00 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	299.404,22 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	299.404,22 C
2.01.01.27.01.0001	Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva	299.404,22 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.303.463,29 C
2.07.01	Capital Realizado	320.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	320.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	320.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	320.000,00 C
2.07.04	Reservas	983.463,29 C
2.07.04.01	Reservas	983.463,29 C

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.184.779,89 (Dois Milhões Cento e Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Fortes Contábil
Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04, Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347
NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	983.463,29 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	64.000,00 C
2.07.04.01.03.0002	Reserva Estatutária	132.425,30 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	787.037,99 C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1357 Rubrica

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.184.779,89 (Dois Milhões Cento e Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos) .

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Fortes Contábil

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04, Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.173.063,51
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.173.063,51
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.173.063,51
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	3.173.063,51
(-) 020	Deduções da Receita	274.201,49
020.01	Impostos Faturados	274.201,49
020.01.01	ICMS	12.855,97
3.01.01.01.03.0002	ICMS	12.855,97
020.01.05	Simples	261.345,52
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	261.345,52
(=) 030	Receita Líquida	2.898.862,02
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.999.785,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.999.785,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.999.785,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	1.999.785,00
(=) 060	Lucro Bruto	899.077,02
(-) 070	Despesas Operacionais	599.672,80
070.01	Despesas Administrativas	489.694,88
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	489.694,88
3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	91.613,11
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	51.314,70
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	840,25
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	41.771,08
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.224,91
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	13.085,57
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	850,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	13.487,29
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	9.330,61
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	16.797,08
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.474,02
3.01.01.07.01.0053	Serviços Contabeis	9.251,34
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	20.670,46
3.01.01.07.01.0062	Softwares	781,48
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo	37.191,41
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	440,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	178,75
3.01.01.07.01.0073	Fretes	3.646,89
3.01.01.07.01.0075	Despesas com Depreciação de Veículos	96.841,26
3.01.01.07.01.0076	Despesas com Cartão de crédito - BB	74.041,00
3.01.01.07.01.0077	Combustivel	1.863,67
070.03	Despesas Tributárias	103.732,80
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	103.732,80
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	103.732,80
070.04	Resultado Financeiro	6.245,12
070.04.02	Despesas Financeiras	6.245,12
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	6.245,12

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Fortes Contábil

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04, Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	6.245,12
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	299.404,22
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	299.404,22
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	299.404,22

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1359
Rubrica

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04, Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760,
Telefone: (98) 32441347
NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1560
Rubrica

Nota 1 - Contexto Operacional

F W A COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ nº 10.487.721/0001-21, sediada na Avenida Joaquim Mochel 04, Quadra 23, Parque Pindorama, São Luís-MA, CEP 65040-760 tem se consolidado no mercado e tem como ramo principal de negócio a compra e venda de mercadorias com predominância de gêneros alimentícios, e está em plena atividade desde 20/11/2008.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa F W A COMÉRCIO LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Corresponde a aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, prontamente conversível em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata são mensurados e estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

3.2 - Imobilizado

Os bens móveis e imóveis estão demonstrados pelo custo de aquisição ou custo de construção, que compreende também os custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de operação, bem como, quando aplicável, estimativa dos custos com desmontagem e remoção do imobilizado e de restauração do local onde o ativo está localizado.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital é de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) totalmente integralizado.

NOME	VALOR R$
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	R$ 288.000,00
FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA	R$ 32.000,00
TOTAL	R$ 320.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2021, verificou-se a situação de Lucro patrimonial no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, demonstrando entre a arrecadação prevista e despesas realizadas um resultado satisfatório e os índices utilizados demonstraram resultado de sustentabilidade financeira. O mesmo foi distribuido conforme a vontade dos sócios.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Mês/Ano: 12/2021
Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Fortes Contábil

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1561 Rubrica

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total	[(c201+c203)/c1]	
	[(881.316,60 + 0,00)/ 2.184.779,89] Quanto a empresa se endividou em relação ao seu ativo. Quanto menor melhor.		0,40
GA	Giro do Ativo	d030/c10101	
	2.898.862,02 / 284.871,83 Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		10,18
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	1.195.320,59 / 881.316,60 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		1,36
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c203)	
	(1.195.320,59 + 0,00)/(881.316,60 + 0,00) Quanto a empresa possui de recursos para cada R$ 1,00 de divida do realizavel a longo prazo. Quanto maior, melhor.		1,36
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(299.404,22 / 2.898.862,02)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		10,33
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(299.404,22 / 2.184.779,89)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		13,70
SG	Solvencia geral	c1/(c201+c203)	
	2.184.779,89 /(881.316,60 + 0,00) Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior melhor		2,48

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Fim

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1562 Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F W A COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2022 10:24 SOB Nº 20220536090.
PROTOCOLO: 220536090 DE 04/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205588944. CNPJ DA SEDE: 10487721000121.
NIRE: 21200884775. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2022.
F W A COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
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.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 137 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 137 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma F W A COMERCIO LTDA , estabelecida no(a) AV JOAQUIM MOCHEL, nº 04, QDA 23 , bairro PARQUE PINDORAMA, CEP 65040-760, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.487.721/0001-21 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO sob o nº 21200884775 por despacho de 20/11/2008.

SAO LUIS-MA, 1 de Janeiro de 2021

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 137 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 137 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma F W A COMERCIO LTDA , estabelecida no(a) AV JOAQUIM MOCHEL, nº 04, QDA 23 , bairro PARQUE PINDORAMA, CEP 65040-760, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.487.721/0001-21 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO sob o nº 21200884775 por despacho de 20/11/2008.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2021

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1565
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F W A COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 09:29 SOB Nº 20220548013.
PROTOCOLO: 220548013 DE 03/05/2022. NIRE: 21200884775.
F W A COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1566
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade n° 12308983399 em 16/06/2023, protocolo 230655467. 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:	F W A COMÉRCIO LTDA
Número de Registro:	21200884775
CNPJ:	10487721000121
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	MA010827-0
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/06/2023 16:01 SOB N° 20230655467.
PROTOCOLO: 230655467 DE 16/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308983399. NIRE: 21200884775.
F W A COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/06/2023
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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1567
Rubrica

Balanço Patrimonial

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347
NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

Pag.: 251
Partes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021		31/12/2022	
1	*** Ativo ***	2.184.779,89	D	3.839.706,57	D
1.01	Ativo Circulante	1.195.320,59	D	2.115.180,05	D
1.01.01	Disponibilidades	284.871,83	D	449.364,10	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.844,14	D	57.560,97	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.844,14	D	57.560,97	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.844,14	D	57.560,97	D
1.01.01.02	Bancos	283.027,69	D	391.803,13	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	283.027,69	D	391.803,13	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6	1,00	D	1,00	D
1.01.01.02.01.0002	Aplicações BB RF Aut Empresa	283.026,69	D	391.802,13	D
1.01.03	Clientes	887.294,83	D	977.204,59	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	887.294,83	D	977.204,59	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	887.294,83	D	977.204,59	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	887.294,83	D	977.204,59	D
1.01.15	Estoques	23.153,93	D	688.611,36	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	23.153,93	D	688.611,36	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	23.153,93	D	688.611,36	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	23.153,93	D	688.611,36	D
1.07	Ativo não Circulante	989.459,30	D	1.724.526,52	D
1.07.01	Investimentos	187.600,39	D	95.872,32	D
1.07.01.03	Outros Investimentos	187.600,39	D	95.872,32	D
1.07.01.03.01	Consórcios	187.600,39	D	95.872,32	D
1.07.01.03.01.0001	Consórcio BB 13013	187.600,39	D	95.872,32	D
1.07.04	Imobilizado	801.858,91	D	1.628.654,20	D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.000.706,30	D	1.827.501,59	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.000.706,30	D	1.827.501,59	D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	516.500,00	D	516.500,00	D
1.07.04.01.01.0004	Veículo VW 24280 CRM	239.000,00	D	239.000,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00		826.795,29	D
1.07.04.01.01.0007	Veiculo SW4 DSL 4X4	245.206,30	D	245.206,30	D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	188.517,65	D	188.517,65	D
1.07.04.13.01	Imoveis em Andamento	188.517,65	D	188.517,65	D
1.07.04.13.01.0001	Imoveis em Andamento	188.517,65	D	188.517,65	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	387.365,04	C	387.365,04	C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	387.365,04	C	387.365,04	C
1.07.04.21.02.0001	Depreciação de Veículos	387.365,04	C	387.365,04	C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1568
Rubrica

Balanço Patrimonial

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441341
NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021		31/12/2022	
2	*** Passivo ***	2.184.779,89	C	3.839.706,57	C
2.01	Passivo Circulante	881.316,60	C	2.083.918,53	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	881.316,60	C	2.083.918,53	C
2.01.01.01	Fornecedores	234.009,09	C	2.032.513,54	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	234.009,09	C	2.032.513,54	C
2.01.01.01.01.0038	B2W COMPANHIA DIGITAL	11.075,94	C	0,00	
2.01.01.01.01.0049	COMERCIAL ROFE LTDA	5.923,47	C	0,00	
2.01.01.01.01.0058	MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO	12.978,00	C	0,00	
2.01.01.01.01.0066	GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	7.700,80	C	0,00	
2.01.01.01.01.0123	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	6.926,11	C	0,00	
2.01.01.01.01.0126	MAGAZINE LUIZA S/A	2.225,80	C	0,00	
2.01.01.01.01.0140	ATHENAS COM. DE ALIMENTOS	5.920,00	C	0,00	
2.01.01.01.01.0142	M FARIA CIA LTDA - EPP	1.152,61	C	0,00	
2.01.01.01.01.0181	RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	1.619,41	C	0,00	
2.01.01.01.01.0187	NOVA ILHA CENTER EIRELI	3.403,12	C	0,00	
2.01.01.01.01.0189	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	2.799,74	C	0,00	
2.01.01.01.01.0201	K B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	5.903,65	C	0,00	
2.01.01.01.01.0206	M A L MARTINS	13.053,89	C	0,00	
2.01.01.01.01.0209	E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL	8.802,49	C	0,00	
2.01.01.01.01.0212	ARGE LTDA	21.600,00	C	0,00	
2.01.01.01.01.0213	IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E	122.924,06	C	0,00	
2.01.01.01.01.0214	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00		2.032.513,54	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	84.407,29	C	30.914,43	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.452,96	C	25.196,18	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	737,17	C	9.498,48	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.431,24	C	3.491,93	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	7.284,55	C	12.205,77	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	74.954,33	C	5.718,25	C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	1.815,10	C	0,00	
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00		5.718,25	C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	73.139,23	C	0,00	
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	119.496,00	C	20.490,56	C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	119.496,00	C	20.490,56	C
2.01.01.07.01.0001	Financiamento VW 24280	119.496,00	C	0,00	
2.01.01.07.01.0002	Empréstimo BB Giro	0,00		20.490,56	C
2.01.01.17	Outras Contas	144.000,00	C	0,00	
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	144.000,00	C	0,00	
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	144.000,00	C	0,00	
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	299.404,22	C	0,00	
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	299.404,22	C	0,00	
2.01.01.27.01.0001	Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva	299.404,22	C	0,00	
2.07	Patrimônio Líquido	1.303.463,29	C	1.755.788,04	C
2.07.01	Capital Realizado	320.000,00	C	320.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	320.000,00	C	320.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	320.000,00	C	320.000,00	C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1569 Rubrica

Balanço Patrimonial

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.°: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347
NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

Portes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021		31/12/2022	
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	320.000,00	C	320.000,00	C
2.07.04	Reservas	983.463,29	C	983.463,29	C
2.07.04.01	Reservas	983.463,29	C	983.463,29	C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	983.463,29	C	983.463,29	C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	64.000,00	C	64.000,00	C
2.07.04.01.03.0002	Reserva Estatutária	132.425,30	C	132.425,30	C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	787.037,99	C	787.037,99	C
2.07.07	Outras Contas	0,00		452.324,75	C
2.07.07.01	Outras Contas	0,00		452.324,75	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00		452.324,75	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	0,00		452.324,75	C

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
(2) Estabelecimentos: 0001 - F W A COMERCIO LTDA ; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021(1)	01/01/2022 a 31/12/2022(2)
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.173.063,51	2.412.101,77
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.173.063,51	2.412.101,77
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.173.063,51	2.412.101,77
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	3.173.063,51	2.412.101,77
(-) 020	Deduções da Receita	274.201,49	362.202,12
020.01	Impostos Faturados	274.201,49	362.202,12
020.01.01	ICMS	12.855,97	0,00
3.01.01.01.03.0002	ICMS	12.855,97	0,00
020.01.05	Simples	261.345,52	362.202,12
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	261.345,52	362.202,12
(=) 030	Receita Líquida	2.898.862,02	2.049.899,65
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.999.785,00	238.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.999.785,00	238.000,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.999.785,00	238.000,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	1.999.785,00	238.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	899.077,02	1.811.899,65
(-) 070	Despesas Operacionais	599.672,80	1.574.337,31
070.01	Despesas Administrativas	489.694,88	1.424.997,52
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	489.694,88	1.424.997,52
3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	91.613,11	133.411,13
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	51.314,70	259.795,21
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	840,25	356.833,15
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	41.771,08	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.224,91	11.030,66
3.01.01.07.01.0034	Gratificações a Administradores	0,00	1.433,32
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	13.085,57	5.579,97
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	850,00	343.566,33
3.01.01.07.01.0043	Férias	13.487,29	7.338,48
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	9.330,61	10.798,73
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	0,00	6.635,77
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	16.797,08	5.976,87
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	12.643,70
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.474,02	2.320,26
3.01.01.07.01.0053	Serviços Contabeis	9.251,34	0,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	20.670,46	25.409,33
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	0,00	10.000,00
3.01.01.07.01.0058	Locação de Veículos	0,00	41.712,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	781,48	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo	37.191,41	36.854,12
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	440,00	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	178,75	1.609,90
3.01.01.07.01.0073	Fretes	3.646,89	707,63
3.01.01.07.01.0075	Despesas com Depreciação de Veículos	96.841,26	0,00
3.01.01.07.01.0076	Despesas com Cartão de crédito - BB	74.041,00	151.340,96
3.01.01.07.01.0077	Combustivel	1.863,67	0,00

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
(2) Estabelecimentos: 0001 - F W A COMERCIO LTDA ; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.°: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021(1)	01/01/2022 a 31/12/2022(2)
070.03	Despesas Tributárias	103.732,80	93.250,03
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	103.732,80	93.250,03
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	103.732,80	93.250,03
070.04	Resultado Financeiro	6.245,12	56.089,76
070.04.02	Despesas Financeiras	6.245,12	56.089,76
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	6.245,12	56.089,76
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	43.805,08
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	6.245,12	12.284,68
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	299.404,22	237.562,34
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	299.404,22	237.562,34
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	299.404,22	237.562,34

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa:F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347
NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

Nota 1 - Contexto Operacional

F W A COMERCIO LTDA é uma Empresa de Peneno Porte, de Natureza Juridica Sociedade Empresária Limitada, inscrita no CNPJ nº 10.487.721/0001-21,constituída em 20/11/2008, sediada na Avenida Joaquim Mochel 04, Quadra 23, Parque Pindorama, São Luís-MA, CEP: 65040-760 tem se consolidado no mercado e tem como ramo principal de negócio a compra e venda de mercadorias com predominância de gêneros alimentícios, e está em plena atividade desde sua constituição.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa F W A COMÉRCIO LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Corresponde a aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, prontamente conversível em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata são mensurados e estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

3.2 - Estoques

Os estoques compreendem as mercadorias destinadas para a realização das atividades da empresa, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o PEPS(primeiro que entra, primeiro que sai).

3.3 - Imobilizado

Os bens móveis e imóveis estão demonstrados pelo custo de aquisição ou custo de construção, que compreende também os custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de operação, bem como, quando aplicável, estimativa dos custos com desmontagem e remoção do imobilizado e de restauração do local onde o ativo está localizado.

3.4 - Depreciação

São valores aplicados em bens demosntrados pelo custo de aquisição.Estes bens configuram investimentos efetuados pela empresa para a prestação de serviços. Houve investimentos significaivos.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital é de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) totalmente integralizado.

NOME	VALOR R$
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	R$ 288.000,00
FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA	R$ 32.000,00
TOTAL	R$ 320.000,00

4.2 - Resultado do Exercício

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2022, verificou-se a situação de Lucro patrimonial no confronto entre as receitas e despesas, sem extrapolar os limites permitidos, demonstrando entre a arrecadação prevista e despesas realizadas um resultado satisfatório e os índices utilizados demonstraram resultado de sustentabilidade financeira. O mesmo foi distribuido conforme a vontade dos sócios.

Nota 5 - Eventos subsequentes

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa:F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347
NIRE: 21200884775 - Data: 05/11/2014

Fortes Contábil

O Administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Fortes Contábil

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Mês/Ano: 12/2022
Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1574 Rubrica

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total	[(c201+c203)/c1]	
	[(2.083.918,53 + 0,00)/ 3.839.706,57]		0,54
	Quanto a empresa se endividou em relação ao seu ativo. Quanto menor melhor.		
GA	Giro do Ativo	d030/c10101	
	2.049.899,65 / 449.364,10		4,56
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	2.115.180,05 / 2.083.918,53		1,02
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c203)	
	(2.115.180,05 + 0,00)/(2.083.918,53 + 0,00)		1,02
	Quanto a empresa possui de recursos para cada R$ 1,00 de divida do realizavel a longo prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(237.562,34 / 2.049.899,65)*100		11,59
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(237.562,34 / 3.839.706,57)*100		6,19
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvencia geral	c1/(c201+c203)	
	3.839.706,57 /(2.083.918,53 + 0,00)		1,84
	Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior melhor		

SAO LUIS-MA, 31 de Dezembro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Fim

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1575
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F W A COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2023 08:30 SOB Nº 20230632971.
PROTOCOLO: 230632971 DE 16/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309032134. CNPJ DA SEDE: 10487721000121.
NIRE: 21200884775. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/06/2023.
F W A COMÉRCIO 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.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 240, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa F W A COMÉRCIO LTDA, município São Luís, CNPJ nº 10.487.721/0001-21, Número de Registro (NIRE) 21200884775.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/11/2008
Ato constitutivo: 21101617914

São Luís, 01/01/2022

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC/MA 010827-0

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 557.098.853-04

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 238 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 238 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 011, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma F W A COMERCIO LTDA , estabelecida no(a) AV JOAQUIM MOCHEL, nº 04, QDA 23 , bairro PARQUE PINDORAMA, CEP 65040-760, cidade SAO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.487.721/0001-21 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO sob o nº 21200884775 por despacho de 20/11/2008.

SAO LUIS-MA, 1 de Janeiro de 2022

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 557.098.853-04

JONCIVALDO DA SILVA REIS
CONTADOR
CRC-MA 010827/O-2

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Cortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760843	100,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760843		100,00
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760844	100,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760844		100,00
					Totais do dia 03:	**200,00**	**200,00**
04/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760845	49,99	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760845		49,99
04/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760846	50,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760846		50,00
04/01/2022	2.01.01.01.01.0209 - E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760847	1.273,09	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760847		1.273,09
04/01/2022	2.01.01.01.01.0038 - B2W COMPANHIA DIGITAL						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760848	4.089,99	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760848		4.089,99
04/01/2022	2.01.01.01.01.0066 - GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760849	445,16	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760849		445,16
04/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760850	223,88	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760850		223,88
04/01/2022	2.01.01.01.01.0058 - MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760851	8.369,04	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760851		8.369,04
04/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760852	784,25	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760852		784,25
04/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266760853	3.000,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266760853		3.000,00
04/01/2022	2.01.01.01.01.0126 - MAGAZINE LUIZA S/A						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760854	2.110,14	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760854		2.110,14
04/01/2022	2.01.01.01.01.0209 - E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760855	480,57	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760855		480,57
04/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760856	801,38	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760856		801,38

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2022	2.01.01.01.01.0209 - E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760857	3.826,52	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760857		3.826,52
04/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760858	900,03	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760858		900,03
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760859	26.404,04	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760859		26.404,04
					Totais do dia 04:	**52.808,08**	**52.808,08**
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266760860	24.890,00	
05/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266760860		24.890,00
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266760861	27.080,00	
05/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266760861		27.080,00
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266760862	70.860,00	
05/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266760862		70.860,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760863	390,95	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760863		390,95
05/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760864	930,77	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760864		930,77
05/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760865	647,56	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760865		647,56
05/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760866	527,71	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760866		527,71
05/01/2022	2.01.01.01.01.0140 - ATHENAS COM. DE ALIMENTOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760867	1.383,80	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760867		1.383,80
05/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760868	118.949,21	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760868		118.949,21
					Totais do dia 05:	**245.660,00**	**245.660,00**
06/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760869	40,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760869		40,00
06/01/2022	2.01.01.01.01.0209 - E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760870	3.125,54	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760870		3.125,54
06/01/2022	2.01.01.01.01.0038 - B2W COMPANHIA DIGITAL						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760871	171,80	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760871		171,80
06/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760872	93,28	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760872		93,28
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760873	3.430,62	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760873		3.430,62
					Totais do dia 06:	**6.861,24**	**6.861,24**
07/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760874	4,39	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760874		4,39
07/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266760875	3.000,00	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266760875		3.000,00
07/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760877	141,85	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760877		141,85
07/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760878	1.431,24	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760878		1.431,24
07/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760879	445,36	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760879		445,36
07/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760880	10.022,84	
07/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760880		10.022,84
					Totais do dia 07:	**15.045,68**	**15.045,68**
10/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 000206268FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	0001	001	266760552	1.327,00	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 000206268FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	0001	001	266760552		1.327,00
10/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760881	140,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760881		140,00
10/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760882	132,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760882		132,00
10/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760883	57,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760883		57,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760884	43,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760884		43,00
10/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760885	60,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760885		60,00
10/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760886	346,68	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760886		346,68
10/01/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266760887	552,68	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266760887		552,68
10/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagto cartão crédito	0001	001	266760888	5.702,50	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagto cartão crédito	0001	001	266760888		5.702,50
10/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266760889	225,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266760889		225,00
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760890	570,06	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760890		570,06
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760891	1.314,67	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760891		1.314,67
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760892	245,37	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760892		245,37
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760893	245,05	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760893		245,05
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760894	990,50	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760894		990,50
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760895	990,50	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760895		990,50
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760896	245,05	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760896		245,05
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760897	757,88	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760897		757,88
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760898	745,66	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760898		745,66
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760899	389,76	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760899		389,76
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760900	701,86	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760900		701,86
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760901	700,37	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760901		700,37
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760902	710,84	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760902		710,84
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760903	700,37	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760903		700,37
10/01/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760904	628,10	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266760904		628,10
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760905	17.194,90	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760905		17.194,90
10/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266763402	1.582,05	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de salario de colaborador	0001	001	266763402		1.582,05
					Totais do dia 10:	**37.298,85**	**37.298,85**
11/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760906	31,47	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760906		31,47
11/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760907	31,45	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760907		31,45
11/01/2022	2.01.01.01.01.0049 - COMERCIAL ROFE LTDA						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760908	31,16	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760908		31,16
11/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760909	29,48	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760909		29,48
11/01/2022	2.01.01.01.01.0187 - NOVA ILHA CENTER EIRELI						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760910	45,93	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760910		45,93
11/01/2022	2.01.01.01.01.0123 - LATICINIOS BELA VISTA LTDA						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760911	2.064,46	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760911		2.064,46
11/01/2022	2.01.01.01.01.0181 - RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760912	519,62	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760912		519,62
11/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760913	452,13	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760913		452,13
11/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266760914	12,00	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266760914		12,00
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760915	3.217,70	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760915		3.217,70
					Totais do dia 11:	**6.435,40**	**6.435,40**
12/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760916	100,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760916		100,00
12/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760917	1,25	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760917		1,25
12/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760918	444,60	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760918		444,60
12/01/2022	2.01.01.01.01.0201 - K B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760919	4.680,52	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760919		4.680,52
12/01/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone	0001	001	266760920	169,80	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagto conta telefone	0001	001	266760920		169,80
12/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760921	755,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760921		755,00
12/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760922	600,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760922		600,00
12/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760923	245,45	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760923		245,45
12/01/2022	2.01.01.01.01.0213 - IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760924	1.800,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760924		1.800,00
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760925	8.796,62	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760925		8.796,62
					Totais do dia 12:	**17.593,24**	**17.593,24**
13/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266760926	380,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266760926		380,00
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760927	380,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760927		380,00
					Totais do dia 13:	**760,00**	**760,00**
14/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001468408 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760553	421,20	
14/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001468408 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760553		421,20
14/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001468408COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760554	944,82	
14/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001468408COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760554		944,82
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266760928	95.888,00	
14/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266760928		95.888,00
14/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760929	425,02	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760929		425,02
14/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760930	100,00	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760930		100,00
14/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760931	625,00	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760931		625,00
14/01/2022	2.01.01.01.01.0213 - IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760932	2.840,00	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760932		2.840,00
14/01/2022	2.01.01.01.01.0201 - K B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760933	1.190,92	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760933		1.190,92
14/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760934	899,10	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760934		899,10
14/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
			0001	001	266760935	9.059,06	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/01/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760935	2.025,60	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760935		11.084,66
14/01/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone	0001	001	266760936	129,83	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagto conta telefone	0001	001	266760936		129,83
14/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760937	34.519,50	
14/01/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760937	7.514,90	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760937		42.034,40
14/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760938	36.559,07	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760938		36.559,07
					Totais do dia 14:	**193.142,02**	**193.142,02**
17/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760939	30,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760939		30,00
17/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760940	118,94	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760940		118,94
17/01/2022	2.01.01.01.01.0213 - IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760941	3.274,78	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760941		3.274,78
17/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266760942	117,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266760942		117,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760943	3.540,72	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760943		3.540,72
					Totais do dia 17:	**7.081,44**	**7.081,44**
18/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760944	5,99	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760944		5,99
18/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266760945	400,00	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266760945		400,00
18/01/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266760946	34,91	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266760946		34,91
18/01/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266760947	21,88	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266760947		21,88
18/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760948	462,78	
18/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760948		462,78
					Totais do dia 18:	**925,56**	**925,56**
19/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760949	44,10	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760949		44,10
19/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760950	352,88	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760950		352,88
19/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760951	1.168,19	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760951		1.168,19
19/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760952	1.616,72	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760952		1.616,72
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760953	3.181,89	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760953		3.181,89
					Totais do dia 19:	**6.363,78**	**6.363,78**
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Recebido	0001	001	266760954	570,00	
20/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Recebido	0001	001	266760954		570,00
20/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760955	5,99	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760955		5,99
20/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760956	619,26	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760956		619,26
20/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760957	179,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760957		179,00
20/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266760958	3.000,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266760958		3.000,00
20/01/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		BB Seguro Auto	0001	001	266760959	1.450,70	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Seguro Auto	0001	001	266760959		1.450,70
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760960	4.684,95	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760960		4.684,95
20/01/2022	2.01.01.01.01.0201 - K B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763270	32,21	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763270		32,21

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento guia INSS	0001	001	266763387	737,17	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento guia INSS	0001	001	266763387		737,17
20/01/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266763415	1.815,10	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de DARE ICMS	0001	001	266763415		1.815,10
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 12/2022	0001	001	266763427	73.139,23	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 12/2022	0001	001	266763427		73.139,23
					Totais do dia 20:	**86.233,61**	**86.233,61**
21/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001471423 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760555	219,36	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001471423 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760555		219,36
21/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001471423COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760556	139,83	
21/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001471423COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760556		139,83
21/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760961	108,00	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760961		108,00
21/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760962	16,40	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760962		16,40
21/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760963	47,80	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760963		47,80
21/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760964	100,00	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760964		100,00
21/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760965	396,42	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760965		396,42
21/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760966	642,23	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760966		642,23
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760967	1.310,85	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760967		1.310,85
					Totais do dia 21:	**2.980,89**	**2.980,89**
24/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760968	396,04	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266760968		396,04
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Estorno de Débito	0001	001	266760969	186,45	
24/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Estorno de Débito	0001	001	266760969		186,45
24/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760970	186,45	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760970		186,45
24/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266760971	43,11	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266760971		43,11
24/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760972	498,10	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760972		498,10
24/01/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266760973	8.480,29	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266760973		8.480,29
24/01/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266760974	9.581,94	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266760974		9.581,94
24/01/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266760975	4.986,29	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266760975		4.986,29
24/01/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266760976	266,77	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266760976		266,77
24/01/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266760977	562,71	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266760977		562,71
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760978	24.815,25	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760978		24.815,25
					Totais do dia 24:	**50.003,40**	**50.003,40**
25/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001472262 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760557	772,43	
25/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001472262 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760557		772,43
25/01/2022	2.01.01.01.01.0187 - NOVA ILHA CENTER EIRELI						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760979	47,56	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760979		47,56
25/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760980	50,39	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760980		50,39
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760981	97,95	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760981		97,95
					Totais do dia 25:	**968,33**	**968,33**
27/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento conta luz	0001	001	266760982	156,91	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento conta luz	0001	001	266760982		156,91
27/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266760983	800,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266760983		800,00
27/01/2022	2.01.01.01.01.0038 - B2W COMPANHIA DIGITAL						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760984	5.002,83	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760984		5.002,83
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760985	5.959,74	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760985		5.959,74
					Totais do dia 27:	**11.919,48**	**11.919,48**
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266760986	20.000,00	
28/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266760986		20.000,00
28/01/2022	2.01.01.01.01.0187 - NOVA ILHA CENTER EIRELI						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760987	3.274,75	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760987		3.274,75
28/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760988	506,54	
28/01/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760988	198,25	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760988		704,79
28/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760989	1.735,63	
28/01/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760989	1.384,21	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266760989		3.119,84
28/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266760990	188,02	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266760990		188,02
28/01/2022	2.01.01.01.01.0066 - GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760991	7.200,00	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760991		7.200,00
28/01/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		BB Giro	0001	001	266760992	810,59	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266760992		810,59
28/01/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266760993	99,34	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seguro Ouro Empresarial	0001	001	266760993		99,34

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/01/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266760994	77,89	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266760994		77,89
28/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760995	9.524,78	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266760995		9.524,78
					Totais do dia 28:	**45.000,00**	**45.000,00**
29/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001475254COMERCIAL ROLO LTDA [M-MA]	0001	001	266760558	1.546,81	
29/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001475254COMERCIAL ROLO LTDA [M-MA]	0001	001	266760558		1.546,81
29/01/2022	2.01.01.01.01.0187 - NOVA ILHA CENTER EIRELI						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763268	34,88	
29/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763268		34,88
					Totais do dia 29:	**1.581,69**	**1.581,69**
30/01/2022	2.01.01.01.01.0209 - E C M DE SOUSA EIRELI FILIAL						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763272	96,77	
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763272		96,77
					Totais do dia 30:	**96,77**	**96,77**
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FOLHA DO MES 01/2022	0001	001	266363036	11.615,33	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		FOLHA DO MES 01/2022	0001	001	266363036		1.561,30
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FOLHA DO MES 01/2022	0001	001	266363036		10.054,03
31/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000059207SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	266760559	19.375,00	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000059207SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	266760559		19.375,00
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266760996	100,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266760996		100,00
31/01/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760997	339,61	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760997		339,61
31/01/2022	2.01.01.01.01.0213 - IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760998	2.840,01	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760998		2.840,01
31/01/2022	2.01.01.01.01.0213 - IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760999	72.940,72	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266760999		72.940,72
31/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266761000	1.152,55	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266761000		1.152,55
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761001	77.372,89	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761001		77.372,89
31/01/2022	2.01.01.01.01.0066 - GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763261	55,64	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763261		55,64
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	0001	001	266763376	971,28	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	0001	001	266763376		971,28
31/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr provisão IRRF 01/2022	0001	001	266763388	1.149,04	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr provisão IRRF 01/2022	0001	001	266763388		1.149,04
					Totais do dia 31:	**187.912,07**	**187.912,07**
					Totais do mês de Janeiro:	**976.871,53**	**976.871,53**
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002124 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760805	33.003,70	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002124 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760805		33.003,70
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio-Carta Crédit	0001	001	266761002	60,16	
01/02/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio-Carta Crédit	0001	001	266761002		60,16
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761003	3.000,00	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761003		3.000,00
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761004	2.939,84	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761004		2.939,84
					Totais do dia 01:	**39.003,70**	**39.003,70**
02/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001476687	0001	001	266760560	1.746,72	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001476687	0001	001	266760560		1.746,72
02/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001476687 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760561	432,96	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001476687 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760561		432,96
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	266761005	301.000,00	
02/02/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	266761005		301.000,00
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761006	3.000,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761006		3.000,00
02/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência enviada	0001	001	266761007	70.000,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761007		70.000,00
02/02/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Lance	0001	001	266761008	32.635,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Lance	0001	001	266761008		32.635,00
02/02/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761009	6.402,25	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761009		6.402,25
02/02/2022	2.01.01.01.01.0123 - LATICINIOS BELA VISTA LTDA						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761010	4.858,24	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761010		4.858,24
02/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761011	600,99	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761011		600,99
02/02/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	266761012	5.906,27	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pgto conta água	0001	001	266761012		5.906,27
02/02/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	266761013	5.906,27	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pgto conta água	0001	001	266761013		5.906,27
02/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761014	3.016,71	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761014		3.016,71
02/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761016	480,30	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761016		480,30
02/02/2022	2.01.01.01.01.0058 - MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761017	4.461,34	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761017		4.461,34
02/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761018	336,29	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761018		336,29
02/02/2022	2.01.01.01.01.0181 - RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761019	1.035,74	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761019		1.035,74
02/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761020	900,03	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761020		900,03
02/02/2022	2.01.01.01.01.0142 - M FARIA CIA LTDA - EPP						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761021	1.111,47	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761021		1.111,47
02/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761022	750,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761022		750,00
02/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761023	1.900,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761023		1.900,00
02/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761024	449,99	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761024		449,99
02/02/2022	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Comissão Flat	0001	001	266761025	7.000,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Comissão Flat	0001	001	266761025		7.000,00
02/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	266761026	3.000,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	266761026		3.000,00
02/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761027	191.249,11	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761027		191.249,11
					Totais do dia 02:	**648.179,68**	**648.179,68**
03/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761028	416,40	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761028		416,40
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761029	416,40	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761029		416,40
03/02/2022	2.01.01.01.01.0123 - LATICINIOS BELA VISTA LTDA						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763262	3,41	
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763262		3,41
					Totais do dia 03:	**836,21**	**836,21**
04/02/2022	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Vlr ref Rescisao de contrato 02/2022ANTONIO CARLOS AMARAL COSTA	0001	001	266383245	1.944,94	
04/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vlr ref Rescisao de contrato 02/2022ANTONIO CARLOS AMARAL COSTA	0001	001	266383245		1.882,79
04/02/2022	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Vlr ref Rescisao de contrato 02/2022ANTONIO CARLOS AMARAL COSTA	0001	001	266383245		62,15
04/02/2022	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Vlr ref Rescisao de contrato 02/2022JOSE MARIA DIAS AMARAL	0001	001	266383246	1.628,66	
04/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vlr ref Rescisao de contrato 02/2022JOSE MARIA DIAS AMARAL	0001	001	266383246		1.567,37
04/02/2022	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Vlr ref Rescisao de contrato 02/2022JOSE MARIA DIAS AMARAL	0001	001	266383246		61,29
04/02/2022	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Vlr ref Rescisao de contrato 02/2022WASHINGTON LUIS MADEIRA	0001	001	266383247	3.062,17	
04/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref Rescisao de contrato 02/2022WASHINGTON LUIS MADEIRA	0001	001	266383247		3.012,05
04/02/2022	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Vlr ref Rescisao de contrato 02/2022WASHINGTON LUIS MADEIRA	0001	001	266383247		50,12
04/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001478184	0001	001	266760562	1.410,26	
04/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001478184	0001	001	266760562		1.410,26
04/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001478184 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760563	150,72	
04/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001478184 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760563		150,72
04/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001478185	0001	001	266760564	3.193,66	
04/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001478185	0001	001	266760564		3.193,66
04/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001478185 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760565	205,20	
04/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001478185 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760565		205,20
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761030	3.500,00	
04/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761030		3.500,00
04/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761031	125,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761031		125,00
04/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761032	971,28	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761032		971,28
04/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761033	135,73	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761033		135,73
04/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761034	150,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761034		150,00
04/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761035	2.117,99	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761035		2.117,99
04/02/2022	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Referente a pagamento de INSS	0001	001	266763419	173,56	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de INSS	0001	001	266763419		173,56
					Totais do dia 04:	**18.769,17**	**18.769,17**
06/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266763403	10.054,03	
06/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266763403		10.054,03
					Totais do dia 06:	**10.054,03**	**10.054,03**
07/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000059307SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	266760566	19.375,00	
07/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000059307SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	266760566		19.375,00
07/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761036	309,80	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761036		309,80
07/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761037	54,98	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761037		54,98
07/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761038	249,90	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761038		249,90
07/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761039	3.000,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761039		3.000,00
07/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761040	38,96	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761040		38,96
07/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761041	7.200,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761041		7.200,00
07/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761042	513,89	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761042		513,89
07/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761043	200,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761043		200,00
07/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761044	125,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761044		125,00
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761045	11.692,53	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761045		11.692,53
					Totais do dia 07:	**42.760,06**	**42.760,06**
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761046	9.000,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no Caixa	0001	001	266761046		9.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1596
Rubrica

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761047	200,00	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761047		200,00
08/02/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	266761048	566,26	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pgto conta água	0001	001	266761048		566,26
08/02/2022	2.01.01.01.01.0189 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761049	2.777,08	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761049		2.777,08
08/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761050	2.777,05	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761050		2.777,05
08/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761051	464,58	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761051		464,58
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761052	15.784,97	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761052		15.784,97
					Totais do dia 08:	**31.569,94**	**31.569,94**
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761053	33.003,70	
09/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761053		33.003,70
09/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761054	12,00	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761054		12,00
09/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761055	35,00	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761055		35,00
09/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761056	484,64	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761056		484,64
09/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761057	890,00	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761057		890,00
09/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761058	890,00	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761058		890,00
09/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761059	17,00	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761059		17,00
09/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761060	30.675,06	
09/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761060		30.675,06

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 09:	**66.007,40**	**66.007,40**
10/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002126 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	0001	001	266760806	88.000,00	
10/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002126 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	0001	001	266760806		88.000,00
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761061	9.000,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no Caixa	0001	001	266761061		9.000,00
10/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761062	150,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761062		150,00
10/02/2022	2.01.01.01.01.0038 - B2W COMPANHIA DIGITAL						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761063	1.793,68	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761063		1.793,68
10/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone	0001	001	266761064	169,80	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagto conta telefone	0001	001	266761064		169,80
10/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761065	100,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761065		100,00
10/02/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266761066	567,23	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266761066		567,23
10/02/2022	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Cartão de crédito - BB						
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761067	4.700,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761067		4.700,00
10/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266761068	150,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266761068		150,00
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761069	573,93	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761069		573,93
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761070	1.312,76	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761070		1.312,76
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761071	999,74	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761071		999,74
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761072	999,74	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761072		999,74
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761073	756,70	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761073		756,70
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761074	744,49	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761074		744,49
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761075	728,93	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761075		728,93
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761076	727,38	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761076		727,38
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761077	738,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761077		738,00
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761078	727,38	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761078		727,38
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761079	404,77	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761079		404,77
10/02/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761080	295,02	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761080		295,02
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761081	25.639,55	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761081		25.639,55
10/02/2022	2.01.01.01.01.0189 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763269	22,66	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763269		22,66
10/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266763413	6.462,21	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266763413		6.462,21
					Totais do dia 10:	**145.763,97**	**145.763,97**
11/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761082	9,90	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761082		9,90
11/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761083	67,70	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761083		67,70
11/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761084	5,50	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761084		5,50
11/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761085	340,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761085		340,00
11/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761086	137,39	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761086		137,39
11/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761087	851,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761087		851,00
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761088	175,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761088		175,00
11/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761089	2.400,00	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761089		2.400,00
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761090	3.986,49	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761090		3.986,49
					Totais do dia 11:	**7.972,98**	**7.972,98**
14/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 000067594 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO	0001	001	266760567	2.784,90	
14/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 000067594 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO	0001	001	266760567		2.784,90
14/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000002617	0001	001	266760568	14.529,76	
14/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000002617	0001	001	266760568		14.529,76
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761091	88.000,00	
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761091		88.000,00
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761092	20.067,00	
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761092		20.067,00
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761094	108,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761094		108,00
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761095	3.000,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761095		3.000,00
14/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761096	4.680,52	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761096		4.680,52
14/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761097	683,01	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761097		683,01
14/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761098	899,11	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761098		899,11
14/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761099	1.189,28	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761099		1.189,28
14/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761100	934,40	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761100		934,40
14/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761101	1.084,34	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761101		1.084,34
14/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761102	1.079,52	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761102		1.079,52
14/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761103	1.523,84	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761103		1.523,84
14/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761104	473,82	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761104		473,82
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761105	3.250,00	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761105		3.250,00
14/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761106	54.161,16	
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761106		54.161,16
					Totais do dia 14:	**198.448,66**	**198.448,66**
15/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - G H COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 000000459	0001	001	266760569	25.914,00	
15/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - G H COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 000000459	0001	001	266760569		25.914,00
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761107	9.990,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no Caixa	0001	001	266761107		9.990,00
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761108	3.000,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761108		3.000,00
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Saque no TAA	0001	001	266761109	3.000,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761109		3.000,00
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761110	15.990,00	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761110		15.990,00
					Totais do dia 15:	**57.894,00**	**57.894,00**
16/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001484566	0001	001	266760570	659,36	
16/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001484566	0001	001	266760570		659,36
16/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001484566 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760571	72,00	
16/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001484566 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760571		72,00
16/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761111	431,11	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761111		431,11
16/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761112	1.190,92	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761112		1.190,92
16/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone	0001	001	266761113	129,99	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagto conta telefone	0001	001	266761113		129,99
16/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761114	691,64	
02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761114		691,64
16/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761115	47,56	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761115		47,56
16/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761116	5,99	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761116		5,99
16/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761117	50,39	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761117		50,39
16/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761118	5,99	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761118		5,99
16/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761119	2.553,59	
16/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761119		2.553,59

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1602
Rubrica

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 16:	**5.838,54**	**5.838,54**
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001485255	0001	001	266760572	628,20	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001485255	0001	001	266760572		628,20
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001485255 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760573	205,20	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001485255 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760573		205,20
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193 - 000022735	0001	001	266760574	139.757,96	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ193 - 000022735	0001	001	266760574		139.757,96
17/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004217	0001	001	266760575	23.340,00	
17/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004217	0001	001	266760575		23.340,00
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761120	9.900,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no Caixa	0001	001	266761120		9.900,00
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761121	49.000,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no Caixa	0001	001	266761121		49.000,00
17/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761122	1.561,30	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761122		1.561,30
17/02/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761123	1.149,04	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761123		1.149,04
17/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761124	386,05	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761124		386,05
17/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761125	44,10	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761125		44,10
17/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761126	69.879,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761126		69.879,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761127	1.800,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761127		1.800,00
17/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761128	31,16	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761128		31,16
17/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761129	31,44	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761129		31,44
17/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761130	30,85	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761130		30,85
17/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761131	41,41	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761131		41,41
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761132	133.854,35	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761132		133.854,35
					Totais do dia 17:	**431.640,06**	**431.640,06**
18/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001486700	0001	001	266760576	809,12	
18/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001486700	0001	001	266760576		809,12
18/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761133	36,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761133		36,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761134	10,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761134		10,00
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761135	9.990,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no Caixa	0001	001	266761135		9.990,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761136	10.430,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761136		10.430,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761137	20.740,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761137		20.740,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761138	4.013,70	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761138		4.013,70

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761139	194,85	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761139		194,85
18/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761140	359,19	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761140		359,19
18/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761141	619,27	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761141		619,27
18/02/2022	2.01.01.01.01.0206 - M A L MARTINS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761142	7.200,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761142		7.200,00
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761143	2.000,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761143		2.000,00
18/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761144	47,31	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761144		47,31
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761145	125,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761145		125,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761146	34,91	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761146		34,91
18/02/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761147	21,88	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761147		21,88
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761148	55.822,11	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761148		55.822,11
					Totais do dia 18:	**112.453,34**	**112.453,34**
21/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 000000719 FEPAR ALIMENTOS LTDA	0001	001	266760577	42.800,00	
21/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 000000719 FEPAR ALIMENTOS LTDA	0001	001	266760577		42.800,00
21/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000004203PLACELMI INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICO LTDA ME	0001	001	266760578	15.600,00	
21/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000004203PLACELMI INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICO LTDA ME	0001	001	266760578		15.600,00
21/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000067777	0001	001	266760579	2.121,24	

Continua...

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1605 Rubrica

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000067777	0001	001	266760579		2.121,24
21/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 000067777 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO	0001	001	266760580	820,00	
21/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 000067777 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO	0001	001	266760580		820,00
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761149	74.895,00	
21/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761149		74.895,00
21/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761150	15.600,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761150		15.600,00
21/02/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		BB Seguro Auto	0001	001	266761151	1.450,71	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Seguro Auto	0001	001	266761151		1.450,71
21/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761152	57.844,29	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761152		57.844,29
					Totais do dia 21:	**211.131,24**	**211.131,24**
22/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - A.J DE MORAES BRITO - 000000791	0001	001	266760581	8.800,00	
22/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - A.J DE MORAES BRITO - 000000791	0001	001	266760581		8.800,00
22/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761153	200,00	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761153		200,00
22/02/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761155	8.368,84	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761155		8.368,84
22/02/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761156	9.457,08	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761156		9.457,08
22/02/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266761157	4.986,29	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266761157		4.986,29
22/02/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761158	562,71	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761158		562,71
22/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761159	27.574,92	
22/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761159		27.574,92
					Totais do dia 22:	**59.949,84**	**59.949,84**
23/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 000208746FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	0001	001	266760582	160,00	
23/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 000208746FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	0001	001	266760582		160,00
23/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001488912COMERCIAL ROLIM LTDA [M-MA]	0001	001	266760583	517,58	
23/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001488912COMERCIAL ROLIM LTDA [M-MA]	0001	001	266760583		517,58
23/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761160	17,00	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761160		17,00
23/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761161	24.890,00	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761161		24.890,00
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761162	1.400,00	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761162		1.400,00
23/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761163	318,01	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761163		318,01
23/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761164	318,01	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761164		318,01
23/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761165	3.343,51	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761165		3.343,51
23/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761166	386,21	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761166		386,21
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761167	3.000,00	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761167		3.000,00
23/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761168	150,00	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761168		150,00
23/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1607
Rubrica

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761169	11,48	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761169		11,48
23/02/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266761170	266,77	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266761170		266,77
23/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761171	34.100,99	
23/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761171		34.100,99
					Totais do dia 23:	**68.879,56**	**68.879,56**
24/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 000006070 H T PRESTES DE MEDME	0001	001	266760584	4.000,00	
24/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 000006070 H T PRESTES DE MEDME	0001	001	266760584		4.000,00
24/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA - 002783449	0001	001	266760585	20.860,00	
24/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA - 002783449	0001	001	266760585		20.860,00
24/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000067884	0001	001	266760586	19.373,20	
24/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000067884	0001	001	266760586		19.373,20
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002131 MUNICIPIO DE PERITORÃ /SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0001	001	266760807	70.975,00	
24/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002131 MUNICIPIO DE PERITORÃ /SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0001	001	266760807		70.975,00
24/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761172	9.686,60	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761172		9.686,60
24/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761173	1.363,26	
24/02/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761173	296,23	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761173		1.659,49
24/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761174	1.756,29	
24/02/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761174	1.384,82	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761174		3.141,11
24/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761175	1.756,30	
24/02/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761175	1.384,81	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761175		3.141,11
24/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761176	510,18	
24/02/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761176	199,67	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761176		709,85
24/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761177	1.195,81	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761177		1.195,81
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761178	1.370,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761178		1.370,00
24/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761179	90,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761179		90,00
24/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761180	20.000,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761180		20.000,00
24/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761181	994,56	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761181		994,56
24/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761182	1.009,08	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761182		1.009,08
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761183	3.000,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761183		3.000,00
24/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761184	599,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761184		599,00
24/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PIX - Enviado	0001	001	266761185	3.000,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		PIX - Enviado	0001	001	266761185		3.000,00
24/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761186	10,00	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761186		10,00
24/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1609
Rubrica

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	266761187	10,45	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	266761187		10,45
24/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761188	49.617,06	
24/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761188		49.617,06
					Totais do dia 24:	**214.442,32**	**214.442,32**
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761189	9.900,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no Caixa	0001	001	266761189		9.900,00
25/02/2022	2.01.01.01.01.0213 - IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E						
		Pagamentos Diversos	0001	001	266761190	8.000,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamentos Diversos	0001	001	266761190		8.000,00
25/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761191	15.000,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761191		15.000,00
25/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761193	498,10	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761193		498,10
25/02/2022	2.01.01.01.01.0058 - MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761194	129,80	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761194		129,80
25/02/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761195	179,87	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761195		179,87
25/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TRANSF.RECURSO P	0001	001	266761196	5,80	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		TRANSF.RECURSO P	0001	001	266761196		5,80
25/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266761197	1.160,56	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266761197		1.160,56
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761198	39.874,13	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761198		39.874,13
25/02/2022	2.01.01.01.01.0181 - RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763267	64,05	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763267		64,05
					Totais do dia 25:	**74.812,31**	**74.812,31**
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FOLHA DO MES 02/2022	0001	001	266383244	8.347,90	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		FOLHA DO MES 02/2022	0001	001	266383244		1.632,72
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1610
Rubrica

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FOLHA DO MES 02/2022	0001	001	266383244		6.715,18
28/02/2022	2.01.01.01.01.0058 - MATEUS SUPERMERCADOS S A -MIX JOAO PAULO						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763260	17,82	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763260		17,82
28/02/2022	2.01.01.01.01.0142 - M FARIA CIA LTDA - EPP						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763266	41,14	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763266		41,14
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	0001	001	266763377	697,81	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	0001	001	266763377		697,81
28/02/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr provisão IRRF 02/2022	0001	001	266763389	1.158,13	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr provisão IRRF 02/2022	0001	001	266763389		1.158,13
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr. provisão simples ref. 02/2022	0001	001	266763420	21.606,61	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. provisão simples ref. 02/2022	0001	001	266763420		21.606,61
					Totais do dia 28:	**31.869,41**	**31.869,41**
					Totais do mês de Fevereiro:	**2.478.276,42**	**2.478.276,42**
02/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761199	3.274,75	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761199		3.274,75
02/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761200	515,61	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761200		515,61
02/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761201	652,28	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761201		652,28
02/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761202	531,57	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761202		531,57
02/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761203	450,08	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761203		450,08
02/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761204	1.900,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761204		1.900,00
02/03/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266761205	805,36	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266761205		805,36
02/03/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761206	77,89	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761206		77,89
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761207	8.207,54	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761207		8.207,54
					Totais do dia 02:	**16.415,08**	**16.415,08**
03/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA - 002789844	0001	001	266760587	3.996,00	
03/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA - 002789844	0001	001	266760587		3.996,00
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761208	30.158,58	
03/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761208		30.158,58
03/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761209	2.200,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761209		2.200,00
03/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761210	123,70	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761210		123,70
03/03/2022	2.01.01.01.01.0126 - MAGAZINE LUIZA S/A						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761211	112,82	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761211		112,82
03/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761212	155,55	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761212		155,55
03/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761213	1.034,82	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761213		1.034,82
03/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761215	3.000,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761215		3.000,00
03/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761216	4.477,75	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761216		4.477,75
03/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761217	186,40	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761217		186,40
03/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761218	171,44	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761218		171,44
03/03/2022	2.01.01.01.01.0213 - IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761219	1.035,98	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761219		1.035,98
03/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761220	720,08	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761220		720,08
03/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761221	150,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761221		150,00
03/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761222	11.790,04	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761222		11.790,04
					Totais do dia 03:	**59.313,16**	**59.313,16**
04/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001491760	0001	001	266760588	906,60	
04/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001491760	0001	001	266760588		906,60
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002133 MUNICIPIO DE PERITORÃ /SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0001	001	266760811	57.003,00	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002133 MUNICIPIO DE PERITORÃ /SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0001	001	266760811		57.003,00
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761223	5.000,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no Caixa	0001	001	266761223		5.000,00
04/03/2022	2.01.01.01.01.0213 - IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E						
		Pagamentos Diversos	0001	001	266761224	30.000,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamentos Diversos	0001	001	266761224		30.000,00
04/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761225	1.998,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761225		1.998,00
04/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761226	544,92	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761226		544,92
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761227	1.100,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761227		1.100,00
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761228	500,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761228		500,00
04/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1613
Rubrica

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32411347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266761229	50,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761229		50,00
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761230	39.192,92	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761230		39.192,92
					Totais do dia 04:	**136.295,44**	**136.295,44**
05/03/2022	2.01.01.01.01.0213 - IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763274	192,57	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763274		192,57
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266763404	6.715,18	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de salario colaborador	0001	001	266763404		6.715,18
					Totais do dia 05:	**6.907,75**	**6.907,75**
07/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761231	429,69	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761231		429,69
07/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761232	390,24	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761232		390,24
07/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761233	566,47	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761233		566,47
07/03/2022	2.01.01.01.01.0206 - M A L MARTINS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761234	4.427,77	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761234		4.427,77
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761235	135,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761235		135,00
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761236	1.600,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761236		1.600,00
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761237	543,27	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761237		543,27
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761238	697,81	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761238		697,81
07/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761239	104,48	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761239		104,48
07/03/2022	2.01.01.01.01.0140 - ATHENAS COM. DE ALIMENTOS						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761240	4.435,17	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761240		4.435,17
07/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761241	3.000,89	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761241		3.000,89
07/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761242	1.034,82	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761242		1.034,82
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761243	583,17	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761243		583,17
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761244	17.948,78	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761244		17.948,78
					Totais do dia 07:	**35.897,56**	**35.897,56**
08/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761245	522,50	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761245		522,50
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761246	522,50	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761246		522,50
					Totais do dia 08:	**1.045,00**	**1.045,00**
09/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001493933COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760589	3.711,48	
09/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001493933COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760589		3.711,48
09/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001493932COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760590	485,90	
09/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001493932COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760590		485,90
09/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761247	158,58	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761247		158,58
09/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761248	600,00	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761248		600,00
09/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761249	1.800,00	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761249		1.800,00
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761250	2.558,58	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761250		2.558,58
					Totais do dia 09:	**9.314,54**	**9.314,54**
10/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 000039147MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	266760591	2.396,00	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 000039147MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	266760591		2.396,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 000039148MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	266760592	599,00	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 000039148MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	266760592		599,00
10/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000002692	0001	001	266760593	31.467,84	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000002692	0001	001	266760593		31.467,84
10/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761251	35,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761251		35,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761252	390,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761252		390,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761253	20,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761253		20,00
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761254	9.990,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no Caixa	0001	001	266761254		9.990,00
10/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761255	3.317,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761255		3.317,00
10/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761256	350,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761256		350,00
10/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761257	3.000,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761257		3.000,00
10/03/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266761258	533,84	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266761258		533,84
10/03/2022	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Cartão de crédito - BB						

Continua...

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1616
Rubrica

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761259	4.500,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761259		4.500,00
10/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TRANSF.RECURSO P	0001	001	266761260	5,80	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		TRANSF.RECURSO P	0001	001	266761260		5,80
10/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266761261	75,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266761261		75,00
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761262	1.313,13	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761262		1.313,13
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761263	600,88	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761263		600,88
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761264	762,73	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761264		762,73
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761265	750,43	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761265		750,43
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761266	1.030,38	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761266		1.030,38
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761267	1.030,38	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761267		1.030,38
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761268	744,75	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761268		744,75
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761269	743,16	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761269		743,16
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761270	755,15	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761270		755,15
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761271	743,16	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761271		743,16
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761272	413,55	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761272		413,55
10/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761273	295,02	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761273		295,02
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761274	31.399,36	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761274		31.399,36
					Totais do dia 10:	**97.261,56**	**97.261,56**
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002135 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	0001	001	266760812	28.012,00	
11/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002135 MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	0001	001	266760812		28.012,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761275	70.975,00	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761275		70.975,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761276	57.003,00	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761276		57.003,00
11/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761278	4.680,52	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761278		4.680,52
11/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761279	1.866,02	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761279		1.866,02
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761280	125,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761280		125,00
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761281	206,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761281		206,00
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761282	36.699,54	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761282		36.699,54
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266761283	2.200,00	
11/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266761283		2.200,00
					Totais do dia 11:	**201.767,08**	**201.767,08**
14/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO - 000097145	0001	001	266760594	12.756,00	
14/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ELETRO MATEUS S.A. - JOAO PAULO - 000097145	0001	001	266760594		12.756,00
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda. 000002137 MUNICIPIO DE ARAGUANA	0001	001	266760813	79.980,00	
14/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002137 MUNICIPIO DE ARAGUANA	0001	001	266760813		79.980,00
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761284	28.012,00	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761284		28.012,00
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761285	30.000,00	
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761285		30.000,00
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761286	9.900,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no Caixa	0001	001	266761286		9.900,00
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761287	9.000,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no Caixa	0001	001	266761287		9.000,00
14/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761288	10.000,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761288		10.000,00
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761289	3.000,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761289		3.000,00
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761290	1.000,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761290		1.000,00
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761291	1.000,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761291		1.000,00
14/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761292	683,01	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761292		683,01
14/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761293	3.274,75	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761293		3.274,75
14/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761294	515,60	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761294		515,60
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761295	3.000,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761295		3.000,00
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1619
Rubrica

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266761296	3.000,00	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761296		3.000,00
14/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761297	13.638,64	
14/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761297		13.638,64
					Totais do dia 14:	**208.760,00**	**208.760,00**
15/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001496854	0001	001	266760595	491,05	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001496854	0001	001	266760595		491,05
15/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001496854COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760596	404,25	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001496854COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760596		404,25
15/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001496855	0001	001	266760597	1.428,17	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001496855	0001	001	266760597		1.428,17
15/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001496855COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760598	1.058,59	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001496855COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760598		1.058,59
15/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001496853COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760599	1.205,41	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001496853COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760599		1.205,41
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002138 MUNICIPIO DE PERITORÃ /SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0001	001	266760814	78.024,00	
15/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002138 MUNICIPIO DE PERITORÃ /SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0001	001	266760814		78.024,00
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002140 MUNICIPIO DE PERITORÃ /SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0001	001	266760815	29.975,00	
15/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002140 MUNICIPIO DE PERITORÃ /SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0001	001	266760815		29.975,00
15/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761298	2.421,62	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761298		2.421,62
15/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761299	899,11	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761299		899,11
15/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761300	600,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761300		600,00
15/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761301	1.800,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761301		1.800,00
15/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761302	657,24	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761302		657,24
15/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761303	535,61	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761303		535,61
15/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761304	535,61	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761304		535,61
15/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761305	657,24	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761305		657,24
15/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761306	4,96	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761306		4,96
15/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761307	4,04	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761307		4,04
15/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761308	165,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761308		165,00
15/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TRANSF.RECURSO P	0001	001	266761309	5,80	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		TRANSF.RECURSO P	0001	001	266761309		5,80
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761310	8.286,23	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761310		8.286,23
15/03/2022	2.01.01.01.01.0126 - MAGAZINE LUIZA S/A						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763263	2,84	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763263		2,84
					Totais do dia 15:	**129.161,77**	**129.161,77**
16/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1621
Rubrica

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra 0000241671ARCAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0001	001	266760600	10.366,49	
16/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 0000241671ARCAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0001	001	266760600		10.366,49
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002141 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760810	34.554,55	
16/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002141 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760810		34.554,55
16/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761311	239,91	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761311		239,91
16/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761312	390,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761312		390,00
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761314	3.629,91	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761314		3.629,91
					Totais do dia 16:	**49.180,86**	**49.180,86**
17/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MAGAZINE LUIZA SA - 000026053	0001	001	266760601	1.320,00	
17/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MAGAZINE LUIZA SA - 000026053	0001	001	266760601		1.320,00
17/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000059851SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	266760602	64.500,00	
17/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000059851SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	266760602		64.500,00
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761315	34.554,55	
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761315		34.554,55
17/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761316	58,98	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761316		58,98
17/03/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone	0001	001	266761317	187,24	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagto conta telefone	0001	001	266761317		187,24
17/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761318	1.632,72	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761318		1.632,72
17/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761319	350,89	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

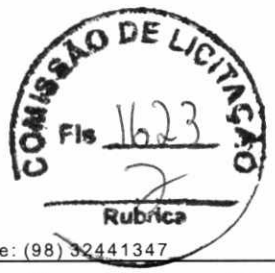
Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761319		350,89
17/03/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761320	1.158,13	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761320		1.158,13
17/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761321	44,10	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761321		44,10
17/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761322	890,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761322		890,00
17/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761323	30.232,49	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761323		30.232,49
					Totais do dia 17:	**134.929,10**	**134.929,10**
18/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000098854PLASNORTHON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266760603	14.258,64	
18/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000098854PLASNORTHON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266760603		14.258,64
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Recebido	0001	001	266761324	924,00	
18/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266761324		924,00
18/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761325	365,68	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761325		365,68
18/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761326	404,56	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761326		404,56
18/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pagamento de Impostos 02/2022	0001	001	266761327	21.606,61	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos 02/2022	0001	001	266761327		21.606,61
18/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761328	566,48	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761328		566,48
18/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761329	6.300,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761329		6.300,00
18/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761330	1.090,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761330		1.090,00
18/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761331	1.100,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...



Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266761331		1.100,00
18/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761332	120,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761332		120,00
18/03/2022	2.01.01.01.01.0206 - M A L MARTINS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761333	47,30	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761333		47,30
18/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761334	1.000,00	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761334		1.000,00
18/03/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761335	34,91	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761335		34,91
18/03/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761336	21,88	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761336		21,88
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761337	31.733,42	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761337		31.733,42
					Totais do dia 18:	**79.573,48**	**79.573,48**
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761338	39.980,00	
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761338		39.980,00
21/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761339	416,70	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761339		416,70
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761340	1.495,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761340		1.495,00
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761341	80,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761341		80,00
21/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761342	703,06	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761342		703,06
21/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761343	958,54	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761343		958,54
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761344	2.000,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761344		2.000,00
21/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761345	34.326,70	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761345		34.326,70
					Totais do dia 21:	**79.960,00**	**79.960,00**
22/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA - 000022561	0001	001	266760604	14.086,80	
22/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA - 000022561	0001	001	266760604		14.086,80
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761346	890,00	
22/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761346		890,00
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761347	9.990,00	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no Caixa	0001	001	266761347		9.990,00
22/03/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761348	8.149,53	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761348		8.149,53
22/03/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761349	9.235,55	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761349		9.235,55
22/03/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266761350	4.500,67	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266761350		4.500,67
22/03/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761351	562,71	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761351		562,71
22/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761352	31.548,46	
22/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761352		31.548,46
					Totais do dia 22:	**78.963,72**	**78.963,72**
23/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001501413COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760605	372,88	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001501413COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760605		372,88
23/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001501635	0001	001	266760606	1.695,40	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001501635	0001	001	266760606		1.695,40
23/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1625
Rubrica

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra 001501635COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760607	339,08	
23/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001501635COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760607		339,08
23/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761353	20,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761353		20,00
23/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761354	9,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761354		9,00
23/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761356	2.000,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761356		2.000,00
23/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761357	10,00	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761357		10,00
23/03/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266761358	266,77	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266761358		266,77
23/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761359	8.029,84	
23/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB RF Automatico Empresa	0001	001	266761359		8.029,84
					Totais do dia 23:	**12.742,97**	**12.742,97**
24/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001502096COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760608	2.447,51	
24/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001502096COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760608		2.447,51
24/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761360	50,50	
24/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761360		50,50
					Totais do dia 24:	**2.498,01**	**2.498,01**
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761361	5.000,00	
25/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761361		5.000,00
25/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761362	14,00	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761362		14,00
25/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761363	2.659,57	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761363		2.659,57
					Totais do dia 25:	**7.673,57**	**7.673,57**
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio-Carta Crédit	0001	001	266761364	59.347,79	
28/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio-Carta Crédit	0001	001	266761364		59.347,79
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio-Carta Crédit	0001	001	266761365	55.395,30	
28/03/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio-Carta Crédit	0001	001	266761365		55.395,30
28/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761366	44,34	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761366		44,34
28/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761367	135,85	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761367		135,85
28/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761368	200,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761368		200,00
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761369	3.000,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761369		3.000,00
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761370	174,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761370		174,00
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761371	60,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761371		60,00
28/03/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266761372	771,18	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266761372		771,18
28/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761373	1,00	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761373		1,00
28/03/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761374	77,89	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761374		77,89
28/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761375	110.278,83	
28/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761375		110.278,83
					Totais do dia 28:	**229.486,18**	**229.486,18**
29/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001504717	0001	001	266760609	1.017,24	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001504717	0001	001	266760609		1.017,24
29/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra 001504717COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760610	339,08	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001504717COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760610		339,08
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002142 MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	266760808	150.888,18	
29/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002142 MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	266760808		150.888,18
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761376	29.975,00	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761376		29.975,00
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761377	78.024,00	
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761377		78.024,00
29/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761378	10.516,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761378		10.516,00
29/03/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761379	19.286,72	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761379		19.286,72
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761383	3.134,01	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761383		3.134,01
29/03/2022	2.01.01.01.01.0206 - M A L MARTINS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761384	1.283,58	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761384		1.283,58
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761385	4.472,28	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761385		4.472,28
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761386	3.274,75	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761386		3.274,75
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761387	515,60	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761387		515,60
29/03/2022	2.01.01.01.01.0140 - ATHENAS COM. DE ALIMENTOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761388	82,60	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761388		82,60
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761389	450,08	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761389		450,08
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761390	486,25	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761390		486,25
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761391	177,43	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761391		177,43
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761392	1.041,93	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761392		1.041,93
29/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761393	846,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761393		846,00
29/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761394	30,00	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761394		30,00
29/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761395	48.401,77	
29/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761395		48.401,77
					Totais do dia 29:	**354.242,50**	**354.242,50**
30/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000068940	0001	001	266760611	20.972,00	
30/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000068940	0001	001	266760611		20.972,00
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002143 MUNICIPIO DE BURITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	266760809	60.618,48	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002143 MUNICIPIO DE BURITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	266760809		60.618,48
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761397	150,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761397		150,00
30/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761398	1.766,45	
30/03/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761398	1.396,81	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761398		3.163,26
30/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761399	513,96	
30/03/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761399	201,15	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761399		715,11
30/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761400	3.196,67	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761400		3.196,67
30/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761401	1.800,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761401		1.800,00
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761402	1.000,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761402		1.000,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761403	9,90	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761403		9,90
30/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761404	140.853,24	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761404		140.853,24
					Totais do dia 30:	**232.478,66**	**232.478,66**
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FOLHA DO MES 03/2022	0001	001	266385468	8.196,91	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		FOLHA DO MES 03/2022	0001	001	266385468		1.556,23
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FOLHA DO MES 03/2022	0001	001	266385468		6.640,68
31/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000031412KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	0001	001	266760612	10.277,00	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000031412KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	0001	001	266760612		10.277,00
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		TED Devolvida	0001	001	266761405	5.000,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		TED Devolvida	0001	001	266761405		5.000,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		TED	0001	001	266761406	50.000,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		TED	0001	001	266761406		50.000,00
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761407	3.250,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761407		3.250,00
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761408	59,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761408		59,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761409	5.000,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1630
Rubrica

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761409		5.000,00
31/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	266761410	11,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	266761410		11,00
31/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	266761411	11,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tar DOC/TED Eletrônico	0001	001	266761411		11,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761412	11,00	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761412		11,00
31/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266761413	1.168,89	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266761413		1.168,89
31/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Cobrança de Juros	0001	001	266761414	20,57	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cobrança de Juros	0001	001	266761414		20,57
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761415	15.419,64	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761415		15.419,64
31/03/2022	2.01.01.01.01.0140 - ATHENAS COM. DE ALIMENTOS						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763265	18,43	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763265		18,43
31/03/2022	2.01.01.01.01.0206 - M A L MARTINS						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763271	95,24	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa de saldo Fornecedor ref. ao mes	0001	001	266763271		95,24
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2022	0001	001	266763378	759,44	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2022	0001	001	266763378		759,44
31/03/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr provisão IRRF 03/2022	0001	001	266763390	1.169,49	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr provisão IRRF 03/2022	0001	001	266763390		1.169,49
					Totais do dia 31:	**100.467,61**	**100.467,61**
					Totais do mês de Março:	**2.264.335,60**	**2.264.335,60**
01/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000002776	0001	001	266760615	20.795,04	
01/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000002776	0001	001	266760615		20.795,04
01/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 000069039 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO	0001	001	266760616	5.990,00	
01/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref NF 000069039 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO	0001	001	266760616		5.990,00
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761416	0,01	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761416		0,01
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761417	49.000,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no Caixa	0001	001	266761417		49.000,00
01/04/2022	3.01.01.07.01.0076 - Despesas com Cartão de crédito - BB						
		Compra com Cartão	0001	001	266761418	5.990,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761418		5.990,00
01/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761419	2.200,84	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761419		2.200,84
01/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761420	4.341,10	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761420		4.341,10
01/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761421	453,30	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761421		453,30
01/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761422	544,92	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761422		544,92
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761423	25,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761423		25,00
01/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761424	9.032,94	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761424		9.032,94
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761425	2.000,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761425		2.000,00
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761426	2.000,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761426		2.000,00
01/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761427	6.640,68	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761427		1.640,68
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761427		5.000,00
01/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761428	30,50	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761428		30,50
01/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761429	16.654,42	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761429		16.654,42
01/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761430	2.500,00	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761430		2.500,00
01/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266761431	9,02	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266761431		9,02
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761432	99.782,03	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761432		99.782,03
					Totais do dia 01:	**227.989,80**	**227.989,80**
04/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001507163	0001	001	266760617	1.406,38	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001507163	0001	001	266760617		1.406,38
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Depósito Online	0001	001	266761433	200,00	
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Depósito Online	0001	001	266761433		200,00
04/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761434	34,70	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761434		34,70
04/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761435	203,25	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761435		203,25
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761436	9.900,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no Caixa	0001	001	266761436		9.900,00
04/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamentos Diversos	0001	001	266761437	25.000,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamentos Diversos	0001	001	266761437		25.000,00
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Estorno de Débito	0001	001	266761438	17,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Estorno de Débito	0001	001	266761438		17,00
04/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761439	17,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761439		17,00
04/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266761440	17,49	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761440		17,49
04/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761441	39,46	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761441		39,46
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761442	3.000,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761442		3.000,00
04/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761443	25.280,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761443		25.280,00
04/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761444	10.000,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761444		10.000,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761445	25,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761445		25,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761446	2.550,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761446		2.550,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761447	1.716,81	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761447		1.716,81
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761448	105,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761448		105,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761449	626,40	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761449		626,40
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761450	522,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761450		522,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761451	626,40	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761451		626,40
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761452	522,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761452		522,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761453	417,60	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266761453		417,60
04/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761454	4.427,78	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761454		4.427,78
04/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761455	390,25	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761455		390,25
04/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761456	566,48	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761456		566,48
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761457	1.120,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761457		1.120,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761458	850,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761458		850,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761459	65,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761459		65,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761460	400,00	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761460		400,00
04/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761461	88.205,62	
04/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761461		88.205,62
					Totais do dia 04:	**178.251,62**	**178.251,62**
05/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI - 000057955	0001	001	266760618	9.996,00	
05/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI - 000057955	0001	001	266760618		9.996,00
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761462	0,01	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761462		0,01
05/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761463	14,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761463		14,00
05/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761464	7,50	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761464		7,50
05/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266761465	455,03	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761465		455,03
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761466	3.000,00	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761466		3.000,00
05/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761467	340,52	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761467		340,52
05/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761468	164,73	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761468		164,73
05/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761469	3.981,77	
05/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761469		3.981,77
					Totais do dia 05:	**17.959,56**	**17.959,56**
06/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F07 - 000137763	0001	001	266760619	289,80	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F07 - 000137763	0001	001	266760619		289,80
06/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001508914	0001	001	266760620	1.001,94	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001508914	0001	001	266760620		1.001,94
06/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001508914COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760621	333,98	
06/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001508914COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760621		333,98
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761470	0,01	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761470		0,01
06/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761471	11.623,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761471		11.623,00
06/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761472	13.800,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761472		13.800,00
06/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1636
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761474	759,44	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761474		759,44
06/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761475	130,12	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761475		130,12
06/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761476	160,00	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761476		160,00
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761477	34.472,55	
06/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761477		34.472,55
					Totais do dia 06:	**62.570,84**	**62.570,84**
07/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000069189	0001	001	266760622	6.349,84	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000069189	0001	001	266760622		6.349,84
07/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 000069189 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO	0001	001	266760623	5.082,00	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 000069189 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO	0001	001	266760623		5.082,00
07/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000069190	0001	001	266760624	32.745,60	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000069190	0001	001	266760624		32.745,60
07/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000069191	0001	001	266760625	31.780,00	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000069191	0001	001	266760625		31.780,00
07/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000069192	0001	001	266760626	5.301,00	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1637
Rubrica

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000069192	0001	001	266760626		5.301,00
07/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ATACADAO S.A. - 000407752	0001	001	266760627	4.488,00	
07/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ATACADAO S.A. - 000407752	0001	001	266760627		4.488,00
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761478	0,01	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761478		0,01
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761479	15.000,00	
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761479		15.000,00
07/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761480	5,12	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761480		5,12
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761481	1.500,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761481		1.500,00
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761482	1.500,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761482		1.500,00
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761483	1.500,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761483		1.500,00
07/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761484	661,83	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761484		661,83
07/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761485	1.237,16	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761485		1.237,16
07/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761486	485,90	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761486		485,90
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761488	136,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761488		136,00
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761489	1.200,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266761489		1.200,00
07/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761490	650,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761490		650,00
07/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761491	4.776,00	
07/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761491		4.776,00
					Totais do dia 07:	**114.398,46**	**114.398,46**
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002150 MUNICIPIO DE BURITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	266760816	121.482,00	
08/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002150 MUNICIPIO DE BURITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	266760816		121.482,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761492	0,01	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761492		0,01
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761493	3.000,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761493		3.000,00
08/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761494	1.920,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761494		1.920,00
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761495	4.919,99	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761495		4.919,99
					Totais do dia 08:	**131.322,00**	**131.322,00**
11/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000002808	0001	001	266760628	997,42	
11/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000002808	0001	001	266760628		997,42
11/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001511571	0001	001	266760629	1.305,16	
11/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001511571	0001	001	266760629		1.305,16
11/04/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761496	327,77	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761496		327,77
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266761497	170,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761497		170,00
11/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761498	825,65	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761498		825,65
11/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761499	146,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761499		146,00
11/04/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266761500	573,21	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266761500		573,21
11/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761501	4.500,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761501		4.500,00
11/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266761502	150,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266761502		150,00
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761503	611,29	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761503		611,29
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761504	1.313,13	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761504		1.313,13
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761505	762,73	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761505		762,73
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761506	750,43	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761506		750,43
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761507	1.033,79	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761507		1.033,79
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761508	1.033,79	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761508		1.033,79
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761509	743,85	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761509		743,85
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761510	741,82	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1640
Rubrica

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761510		741,82
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761511	753,99	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761511		753,99
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761512	741,82	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761512		741,82
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761513	412,92	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761513		412,92
11/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761514	295,02	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761514		295,02
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761515	11.531,06	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761515		11.531,06
					Totais do dia 11:	**29.720,85**	**29.720,85**
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761516	121.482,00	
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761516		121.482,00
12/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761517	858,54	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761517		858,54
12/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761518	703,06	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761518		703,06
12/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone	0001	001	266761519	135,80	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagto conta telefone	0001	001	266761519		135,80
12/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761520	308,80	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761520		308,80
12/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761521	504,86	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761521		504,86
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761523	3.000,00	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761523		3.000,00
12/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761524	106.614,79	
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761524		106.614,79
					Totais do dia 12:	**233.607,85**	**233.607,85**
13/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra000099619PLASNORTHON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266760630	661,83	
13/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000099619PLASNORTHON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266760630		661,83
13/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001513014	0001	001	266760631	1.673,72	
13/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001513014	0001	001	266760631		1.673,72
13/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761525	2.000,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761525		2.000,00
13/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761526	2.000,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761526		2.000,00
13/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761527	1.996,93	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761527		1.996,93
13/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761528	2.421,63	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761528		2.421,63
13/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761529	602,70	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761529		602,70
13/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761530	621,69	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761530		621,69
13/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761531	447,65	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761531		447,65
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761532	10.090,60	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761532		10.090,60
					Totais do dia 13:	**22.516,75**	**22.516,75**
14/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000064640GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	0001	001	266760632	9.967,18	
14/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000064640GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	0001	001	266760632		9.967,18
14/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000223046METALURGICA SKYMSEN LTDA	0001	001	266760633	14.123,50	
14/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1642
Rubrica

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra000223046METALURGICA SKYMSEN LTDA	0001	001	266760633		14.123,50
14/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002151 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760817	37.681,40	
14/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002151 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760817		37.681,40
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Estorno de Débito	0001	001	266761533	858,54	
14/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Estorno de Débito	0001	001	266761533		858,54
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Estorno de Débito	0001	001	266761534	703,06	
14/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Estorno de Débito	0001	001	266761534		703,06
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761535	0,01	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761535		0,01
14/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761536	523,89	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761536		523,89
14/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761537	21,00	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761537		21,00
14/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761538	721,45	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761538		721,45
14/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761539	300,00	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761539		300,00
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761540	4,73	
14/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761540		4,73
					Totais do dia 14:	**64.904,76**	**64.904,76**
16/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000387312APTI ALIMENTOS LTDA	0001	001	266760634	5.516,50	
16/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000387312APTI ALIMENTOS LTDA	0001	001	266760634		5.516,50
					Totais do dia 16:	**5.516,50**	**5.516,50**
18/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000071755SOUZA E CIA LTDA	0001	001	266760635	19.702,40	
18/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000071755SOUZA E CIA LTDA	0001	001	266760635		19.702,40
18/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761541	86,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761541		86,00
18/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266761542	67,70	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761542		67,70
18/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761543	33,30	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761543		33,30
18/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761544	10,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761544		10,00
18/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761545	26,50	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761545		26,50
18/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761546	245,70	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761546		245,70
18/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761547	23,57	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761547		23,57
18/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761548	185,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761548		185,00
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761549	3.000,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761549		3.000,00
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761550	2.000,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761550		2.000,00
18/04/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761551	741,64	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761551		741,64
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761552	2.000,00	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761552		2.000,00
18/04/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761553	34,91	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761553		34,91
18/04/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761554	21,88	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761554		21,88
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761555	8.476,20	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32444347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266761555		8.476,20
					Totais do dia 18:	**36.654,80**	**36.654,80**
19/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 000069624 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO	0001	001	266760636	10.782,00	
19/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 000069624 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO	0001	001	266760636		10.782,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761556	0,01	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761556		0,01
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761557	37.681,40	
19/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761557		37.681,40
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761558	3.000,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761558		3.000,00
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761559	3.000,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761559		3.000,00
19/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761560	10.000,00	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761560		10.000,00
19/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761561	21.681,41	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761561		21.681,41
					Totais do dia 19:	**86.144,82**	**86.144,82**
20/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761562	7,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761562		7,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761563	12,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761563		12,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761564	55,80	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761564		55,80
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761565	74,80	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761565		74,80
					Totais do dia 20:	**149,60**	**149,60**
21/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001515619	0001	001	266760637	978,21	
21/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Continua...

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001515619	0001	001	266760637		978,21
21/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001515619COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760638	166,99	
21/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001515619COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760638		166,99
					Totais do dia 21:	**1.145,20**	**1.145,20**
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761566	89,02	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761566		89,02
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761567	16,50	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761567		16,50
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761568	527,08	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761568		527,08
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761569	155,90	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761569		155,90
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761570	1.771,20	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761570		1.771,20
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761571	3.000,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761571		3.000,00
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761572	2.000,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761572		2.000,00
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761573	1.500,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761573		1.500,00
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761575	120,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761575		120,00
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761576	600,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761576		600,00
22/04/2022	2.01.01.01.01.0212 - ARGE LTDA						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761577	16.189,52	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761577		16.189,52
22/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Continua...

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1646
Rubrica

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761578	1.818,30	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761578		1.818,30
22/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761579	353,56	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761579		353,56
22/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761580	606,10	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761580		606,10
22/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761581	815,83	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761581		815,83
22/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761582	372,88	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761582		372,88
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761583	800,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761583		800,00
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761584	3.000,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761584		3.000,00
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761586	4.701,12	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		TED Transf.Eletr.Disponiv	0001	001	266761586		4.701,12
22/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761587	1.651,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761587		1.651,00
22/04/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761588	8.145,93	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761588		8.145,93
22/04/2022	2.01.01.27.01.0001 - Distribuição de Lucros Washington Cesar Almeida Silva						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761589	9.207,36	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761589		9.207,36
22/04/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266761590	4.986,29	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266761590		4.986,29
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761591	27,92	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	266761591		27,92
22/04/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761592	562,71	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761592		562,71
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761593	43.832,28	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761593		43.832,28
					Totais do dia 22:	**106.850,50**	**106.850,50**
25/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 000166610ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	266760614	599,00	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 000166610ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	266760614		599,00
25/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA - 000165368	0001	001	266760639	4.696,00	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA - 000165368	0001	001	266760639		4.696,00
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761594	0,01	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761594		0,01
25/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761595	6,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761595		6,00
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761596	3.000,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761596		3.000,00
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761597	2.000,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761597		2.000,00
25/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761598	2.749,38	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761598		2.749,38
25/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Fornec Cheque	0001	001	266761599	16,00	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Fornec Cheque	0001	001	266761599		16,00
25/04/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266761600	266,77	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266761600		266,77
25/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761601	4.088,12	
25/04/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761601		4.088,12
					Totais do dia 25:	**17.421,28**	**17.421,28**
26/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref NF 000408684 ATACADAO S.A.	0001	001	266760640	11.180,00	
26/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 000408684 ATACADAO S.A.	0001	001	266760640		11.180,00
					Totais do dia 26:	**11.180,00**	**11.180,00**
27/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761602	82,87	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761602		82,87
					Totais do dia 27:	**82,87**	**82,87**
28/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001519393	0001	001	266760641	1.940,42	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001519393	0001	001	266760641		1.940,42
28/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000042516CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT	0001	001	266760642	7.049,56	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000042516CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LT	0001	001	266760642		7.049,56
28/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761603	38,00	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761603		38,00
28/04/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266761604	807,16	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266761604		807,16
28/04/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761605	77,89	
28/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761605		77,89
					Totais do dia 28:	**9.913,03**	**9.913,03**
29/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000051723RST FABRIC E COM DE ARTDE DE PAPEIS LTDA	0001	001	266760643	3.519,95	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000051723RST FABRIC E COM DE ARTDE DE PAPEIS LTDA	0001	001	266760643		3.519,95
29/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002156 MUNICIPIO DE BURITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	266760818	110.012,00	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002156 MUNICIPIO DE BURITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	266760818		110.012,00
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Recebido	0001	001	266761606	7.000,00	
29/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266761606		7.000,00
29/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761607	6,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266761607		6,00
29/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761608	1.776,47	
29/04/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761608	1.413,89	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761608		3.190,36
29/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761609	518,58	
29/04/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761609	202,97	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761609		721,55
29/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761610	540,59	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761610		540,59
29/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761611	663,35	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761611		663,35
29/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761612	323,19	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761612		323,19
29/04/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761613	37,31	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761613		37,31
29/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266761614	1.179,10	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266761614		1.179,10
29/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Cobrança de Juros	0001	001	266761615	96,67	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cobrança de Juros	0001	001	266761615		96,67
					Totais do dia 29:	**127.290,07**	**127.290,07**
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FOLHA DO MES 04/2022	0001	001	266391619	8.196,91	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		FOLHA DO MES 04/2022	0001	001	266391619		1.556,23
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FOLHA DO MES 04/2022	0001	001	266391619		6.640,68
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2022	0001	001	266763379	759,44	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2022	0001	001	266763379		759,44
30/04/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr provisão IRRF 04/2022	0001	001	266763391	1.169,49	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr provisão IRRF 04/2022	0001	001	266763391		1.169,49
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr. provisão simples ref. 04/2022	0001	001	266763425	31.514,26	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1630
Rubrica

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. provisão simples ref. 04/2022	0001	001	266763425		31.514,26
					Totais do dia 30:	**41.640,10**	**41.640,10**
					Totais do mês de Abril:	**1.527.231,26**	**1.527.231,26**
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002157 MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	266760819	153.365,59	
02/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002157 MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	266760819		153.365,59
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761616	153.365,59	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761616		153.365,59
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Recebido	0001	001	266761617	4.500,00	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266761617		4.500,00
02/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761618	3.465,84	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761618		3.465,84
02/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761619	1.022,60	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761619		1.022,60
02/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266761620	36,64	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266761620		36,64
02/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761621	148.627,45	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761621		148.627,45
					Totais do dia 02:	**464.383,71**	**464.383,71**
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MAGAZINE LUIZA SA - 000027179	0001	001	266760645	2.316,00	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MAGAZINE LUIZA SA - 000027179	0001	001	266760645		2.316,00
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761622	110.012,00	
03/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761622		110.012,00
03/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761623	206,81	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761623		206,81
03/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761624	139,95	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761624		139,95
03/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266761625	115,17	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761625		115,17
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761626	9.900,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no Caixa	0001	001	266761626		9.900,00
03/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamentos Diversos	0001	001	266761627	10.000,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamentos Diversos	0001	001	266761627		10.000,00
03/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761629	1.000,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761629		1.000,00
03/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761632	4.284,98	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761632		4.284,98
03/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761633	50,03	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761633		50,03
03/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761634	5,99	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761634		5,99
03/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761635	80,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761635		80,00
03/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761636	6,78	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761636		6,78
03/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761637	220,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761637		220,00
03/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761638	42.727,29	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761638		42.727,29
					Totais do dia 03:	**181.065,00**	**181.065,00**
04/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004337	0001	001	266760646	14.580,00	
04/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI - 000004337	0001	001	266760646		14.580,00
04/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ELETRO MATEUS S.A. - ANGELIM - 000052804	0001	001	266760647	7.196,00	
04/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Continua...

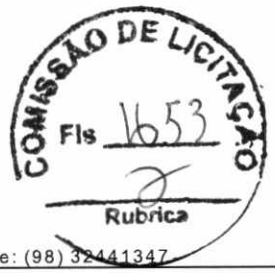
Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441547

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ELETRO MATEUS S.A. - ANGELIM - 000052804	0001	001	266760647		7.196,00
04/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000070069	0001	001	266760648	6.600,00	
04/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000070069	0001	001	266760648		6.600,00
04/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761639	84,26	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761639		84,26
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761640	9.900,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no Caixa	0001	001	266761640		9.900,00
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761641	3.000,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761641		3.000,00
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761642	3.000,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761642		3.000,00
04/05/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761643	20.000,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761643		20.000,00
04/05/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761644	11.853,90	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761644		11.853,90
04/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761645	351,59	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761645		351,59
04/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761646	4.427,78	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761646		4.427,78
04/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761647	3.079,99	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761647		3.079,99
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761648	450,00	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761648		450,00
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761649	149,90	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...



Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266761649		149,90
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761650	56.297,42	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761650		56.297,42
					Totais do dia 04:	**140.970,84**	**140.970,84**
05/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000070106	0001	001	266760649	20.917,80	
05/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000070106	0001	001	266760649		20.917,80
05/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000070107	0001	001	266760650	2.790,00	
05/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000070107	0001	001	266760650		2.790,00
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761651	0,01	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761651		0,01
05/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761652	49,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761652		49,00
05/05/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761653	16.580,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761653		16.580,00
05/05/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761654	11.953,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761654		11.953,00
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761655	699,64	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761655		699,64
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761656	359,21	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761656		359,21
05/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761657	667,96	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761657		667,96
05/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761658	759,44	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1654
Rubrica

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761658		759,44
05/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761659	163,46	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761659		163,46
05/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761660	4.432,27	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761660		4.432,27
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761661	50,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761661		50,00
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761662	2.389,60	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761662		2.389,60
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761663	670,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761663		670,00
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761664	100,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761664		100,00
05/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761665	420,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761665		420,00
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761666	39.293,57	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761666		39.293,57
					Totais do dia 05:	**102.294,96**	**102.294,96**
06/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI - 000058370	0001	001	266760651	3.928,20	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI - 000058370	0001	001	266760651		3.928,20
06/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - PFM COMERCIAL LTDA - 000055285	0001	001	266760652	1.610,40	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - PFM COMERCIAL LTDA - 000055285	0001	001	266760652		1.610,40
06/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI - 000058381	0001	001	266760653	523,76	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Continua...

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1655 Rubrica

Livro Diário Nº. 11

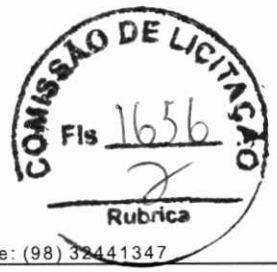
Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI - 000058381	0001	001	266760653		523,76
06/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI - 000058383	0001	001	266760654	5.335,60	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI - 000058383	0001	001	266760654		5.335,60
06/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 000058383 COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266760655	5.180,00	
06/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 000058383 COMABEL PROD CESTA BAS EIRELI	0001	001	266760655		5.180,00
06/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002160 MUNICIPIO DE BURITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	266760820	81.589,90	
06/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002160 MUNICIPIO DE BURITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	266760820		81.589,90
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761667	0,01	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761667		0,01
06/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761668	805,20	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761668		805,20
06/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761669	805,00	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761669		805,00
06/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761670	5.244,64	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761670		5.244,64
06/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761671	1.237,16	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761671		1.237,16
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761672	8.091,99	
06/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761672		8.091,99
					Totais do dia 06:	**114.351,86**	**114.351,86**
07/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001524702	0001	001	266760656	1.532,54	
07/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001524702	0001	001	266760656		1.532,54
07/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref NF 001524702 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760657	236,42	
07/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001524702 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760657		236,42
07/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001524702COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760658	289,38	
07/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001524702COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760658		289,38
07/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - PFM COMERCIAL LTDA - 000055325	0001	001	266760659	805,20	
07/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - PFM COMERCIAL LTDA - 000055325	0001	001	266760659		805,20
					Totais do dia 07:	**2.863,54**	**2.863,54**
09/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000100123PLASNORTHON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266760660	12.507,79	
09/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000100123PLASNORTHON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266760660		12.507,79
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761673	0,01	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761673		0,01
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761674	80,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761674		80,00
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761675	85,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761675		85,00
09/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761676	171,44	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761676		171,44
09/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761677	430,41	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761677		430,41
09/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761678	1.625,21	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761678		1.625,21
09/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761679	1.093,86	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761679		1.093,86
09/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1657
Rubrica

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761680	106,86	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761680		106,86
09/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761681	52.471,94	
09/05/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761681	3.814,71	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761681		56.286,65
09/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761682	1.800,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761682		1.800,00
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761683	61.679,42	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761683		61.679,42
					Totais do dia 09:	**135.866,65**	**135.866,65**
10/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA - 002850991	0001	001	266760661	35.832,00	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA - 002850991	0001	001	266760661		35.832,00
10/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA - 002850992	0001	001	266760662	33.160,00	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA - 002850992	0001	001	266760662		33.160,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761684	0,01	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761684		0,01
10/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761685	200,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761685		200,00
10/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761686	498,71	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761686		498,71
10/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761687	652,58	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761687		652,58
10/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761688	116,01	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761688		116,01
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266761690	200,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761690		200,00
10/05/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266761691	540,92	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266761691		540,92
10/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761692	6.640,68	
10/05/2022	3.01.01.07.01.0034 - Gratificações a Administradores						
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761692	1.433,32	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761692		8.074,00
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266761693	225,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266761693		225,00
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761694	618,21	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761694		618,21
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761695	1.313,13	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761695		1.313,13
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761696	1.024,28	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761696		1.024,28
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761697	1.024,28	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761697		1.024,28
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761698	762,73	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761698		762,73
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761699	750,43	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761699		750,43
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761700	788,66	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761700		788,66
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761701	788,66	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761701		788,66
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761702	788,66	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761702		788,66
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761703	788,66	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761703		788,66
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761704	805,75	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761704		805,75
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761705	295,02	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761705		295,02
10/05/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761706	741,62	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761706		741,62
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761707	25.996,61	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761707		25.996,61
					Totais do dia 10:	**115.985,93**	**115.985,93**
11/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001526240 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760663	299,72	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001526240 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760663		299,72
11/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001526240COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760664	293,80	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001526240COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760664		293,80
11/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000002900	0001	001	266760665	8.058,00	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000002900	0001	001	266760665		8.058,00
11/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001526836COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760666	368,26	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001526836COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760666		368,26
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Recebido	0001	001	266761708	4.000,00	
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266761708		4.000,00
11/05/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266761709	5.790,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266761709		5.790,00
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1660
Rubrica

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266761710	20,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761710		20,00
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761711	900,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761711		900,00
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761712	100,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761712		100,00
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761713	200,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761713		200,00
11/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761714	178,55	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761714		178,55
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761715	450,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761715		450,00
11/05/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761716	327,67	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761716		327,67
					Totais do dia 11:	**20.986,00**	**20.986,00**
12/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000070358	0001	001	266760667	11.580,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO - 000070358	0001	001	266760667		11.580,00
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002162 MUNICIPIO DE ARAGUANA	0001	001	266760821	22.350,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002162 MUNICIPIO DE ARAGUANA	0001	001	266760821		22.350,00
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002163 MUNICIPIO DE ARAGUANA	0001	001	266760822	21.032,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002163 MUNICIPIO DE ARAGUANA	0001	001	266760822		21.032,00
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002164 MUNICIPIO DE ARAGUANA	0001	001	266760823	26.770,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002164 MUNICIPIO DE ARAGUANA	0001	001	266760823		26.770,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266761717	200,14	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761717		200,14
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761718	150,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761718		150,00
12/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Cheque Compensado Número: 851533	0001	001	266761719	1.085,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Compensado Número: 851533	0001	001	266761719		1.085,00
					Totais do dia 12:	**83.167,14**	**83.167,14**
13/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001527723	0001	001	266760668	552,80	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001527723	0001	001	266760668		552,80
13/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001527723 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760669	186,00	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001527723 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760669		186,00
13/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001527723COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760670	113,60	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001527723COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760670		113,60
13/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - C. A. CANTANHEDE FILHO - 000011584	0001	001	266760671	13.608,00	
13/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - C. A. CANTANHEDE FILHO - 000011584	0001	001	266760671		13.608,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266761720	1.085,00	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Devolv sem Fundos	0001	001	266761720		1.085,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761721	22.350,00	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761721		22.350,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761722	24.890,00	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761722		24.890,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761723	21.032,00	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761723		21.032,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência recebida	0001	001	266761724	26.770,00	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761724		26.770,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761725	13.926,80	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761725		13.926,80
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761726	40.000,00	
13/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761726		40.000,00
13/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone	0001	001	266761727	189,83	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagto conta telefone	0001	001	266761727		189,83
13/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266761728	0,35	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266761728		0,35
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851529	0001	001	266761729	22.106,00	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Compensado Número: 851529	0001	001	266761729		22.106,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761730	122.355,57	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761730		122.355,57
					Totais do dia 13:	**309.165,95**	**309.165,95**
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761731	9.990,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no Caixa	0001	001	266761731		9.990,00
16/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761732	2.421,63	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761732		2.421,63
16/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761733	16.125,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761733		16.125,00
16/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761734	2.758,25	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761734		2.758,25
16/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761735	621,69	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761735		621,69
16/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761736	602,71	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761736		602,71
16/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761737	428,89	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1663
Rubrica

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761737		428,89
16/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761739	1.800,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761739		1.800,00
16/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761740	350,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761740		350,00
16/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761741	600,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761741		600,00
16/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	266761742	26,52	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	266761742		26,52
16/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266761743	77,95	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Devol de Cheque	0001	001	266761743		77,95
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851532	0001	001	266761744	7.290,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Compensado Número: 851532	0001	001	266761744		7.290,00
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761745	47.122,64	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761745		47.122,64
					Totais do dia 16:	**90.215,28**	**90.215,28**
17/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000002924	0001	001	266760672	1.250,32	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000002924	0001	001	266760672		1.250,32
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Recebido	0001	001	266761746	117,44	
17/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266761746		117,44
17/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761747	99,66	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761747		99,66
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no Caixa	0001	001	266761748	9.500,00	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no Caixa	0001	001	266761748		9.500,00
17/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761749	131,74	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761749		131,74
17/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto conta telefone	0001	001	266761750	169,99	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagto conta telefone	0001	001	266761750		169,99
17/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761751	328,41	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761751		328,41
17/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761752	18,98	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761752		18,98
17/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761753	51,33	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761753		51,33
17/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761754	5,99	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761754		5,99
17/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761755	8,49	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761755		8,49
17/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761756	764,79	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761756		764,79
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	266761759	8,74	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarif Adic Cheque Compe	0001	001	266761759		8,74
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761760	20.970,68	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761760		20.970,68
					Totais do dia 17:	**33.426,56**	**33.426,56**
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761761	0,01	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761761		0,01
18/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761762	200,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761762		200,00
18/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761763	300,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761763		300,00
18/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761764	2.129,44	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761764		2.129,44
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851531	0001	001	266761765	1.964,10	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cheque Compensado Número: 851531	0001	001	266761765		1.964,10
18/05/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761766	34,91	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761766		34,91
18/05/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761767	21,88	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761767		21,88
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761768	4.650,32	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761768		4.650,32
					Totais do dia 18:	**9.300,66**	**9.300,66**
19/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ELETRO MATEUS S.A. - ANGELIM - 000053258	0001	001	266760673	2.048,00	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ELETRO MATEUS S.A. - ANGELIM - 000053258	0001	001	266760673		2.048,00
19/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ELETRO MATEUS S.A. - TIRIRICAL - 000147051	0001	001	266760674	520,00	
19/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ELETRO MATEUS S.A. - TIRIRICAL - 000147051	0001	001	266760674		520,00
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002169 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	266760824	35.902,50	
19/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002169 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	0001	001	266760824		35.902,50
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761769	0,01	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761769		0,01
19/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761770	26,99	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761770		26,99
19/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761771	499,44	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761771		499,44
19/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761772	29,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761772		29,00
19/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761773	1.387,74	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

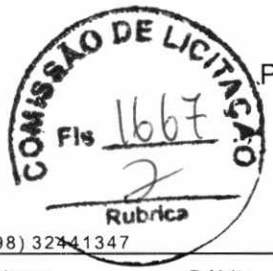
Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761773		1.387,74
19/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 04/2022	0001	001	266761774	31.514,26	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Vr.simples ref. 04/2022	0001	001	266761774		31.514,26
19/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761775	1.556,23	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761775		1.556,23
19/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761776	1.169,49	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761776		1.169,49
19/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761777	417,24	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761777		417,24
19/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761778	44,10	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761778		44,10
19/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761779	572,60	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761779		572,60
19/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761780	3.100,84	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761780		3.100,84
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761781	245,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761781		245,00
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761782	2.250,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761782		2.250,00
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761783	1.709,05	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761783		1.709,05
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761784	470,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761784		470,00
19/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761785	480,00	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761785		480,00
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761786	45.471,97	
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761786		45.471,97
					Totais do dia 19:	**129.414,46**	**129.414,46**
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...



Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266761787	0,01	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761787		0,01
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Recebido	0001	001	266761788	5.500,00	
20/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266761788		5.500,00
20/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761789	38,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761789		38,00
20/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761790	815,84	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761790		815,84
20/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761791	2.758,25	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761791		2.758,25
20/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761792	629,73	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761792		629,73
20/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761793	1.458,89	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761793		1.458,89
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851534	0001	001	266761794	5.180,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Compensado Número: 851534	0001	001	266761794		5.180,00
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761795	4.141,93	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761795		4.141,93
					Totais do dia 20:	**20.522,65**	**20.522,65**
23/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA - 000166342	0001	001	266760675	12.294,00	
23/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA - 000166342	0001	001	266760675		12.294,00
23/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA - 000166344	0001	001	266760676	2.198,00	
23/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA - 000166344	0001	001	266760676		2.198,00
23/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266761796	2.000,00	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761796		2.000,00
23/05/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761797	1.761,23	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761797		1.761,23
23/05/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761798	8.005,72	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761798		8.005,72
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Estorno de Débito	0001	001	266761799	8.005,72	
23/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Estorno de Débito	0001	001	266761799		8.005,72
23/05/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266761800	4.824,34	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266761800		4.824,34
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Estorno de Débito	0001	001	266761801	4.824,34	
23/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Estorno de Débito	0001	001	266761801		4.824,34
23/05/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266761802	266,77	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266761802		266,77
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Estorno de Débito	0001	001	266761803	266,77	
23/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Estorno de Débito	0001	001	266761803		266,77
23/05/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761804	562,71	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761804		562,71
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Estorno de Débito	0001	001	266761805	562,71	
23/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Estorno de Débito	0001	001	266761805		562,71
					Totais do dia 23:	**45.572,31**	**45.572,31**
24/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - 000040923	0001	001	266760677	3.118,00	
24/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - 000040923	0001	001	266760677		3.118,00
24/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000002949	0001	001	266760678	8.537,10	
24/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000002949	0001	001	266760678		8.537,10
24/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref NF 000070702 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO	0001	001	266760679	11.322,00	
24/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 000070702 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.-MIX JOAO PAULO	0001	001	266760679		11.322,00
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002170 MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	266760825	145.821,10	
24/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002170 MUNICIPIO DE COLINAS	0001	001	266760825		145.821,10
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761806	35.902,50	
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761806		35.902,50
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761807	820,00	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761807		820,00
24/05/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761808	7.493,34	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761808		7.493,34
24/05/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761809	8.179,48	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761809		8.179,48
24/05/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266761810	4.928,56	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266761810		4.928,56
24/05/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266761811	266,77	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266761811		266,77
24/05/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761812	562,71	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761812		562,71
24/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761813	13.051,64	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761813		13.051,64
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266761814	2.200,00	
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266761814		2.200,00
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266761815	2.200,00	
24/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Desbloqueio de depósito	0001	001	266761815		2.200,00
					Totais do dia 24:	**244.403,20**	**244.403,20**
25/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001534045	0001	001	266760680	2.839,20	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001534045	0001	001	266760680		2.839,20
25/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001534048	0001	001	266760681	1.887,72	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001534048	0001	001	266760681		1.887,72
25/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001534048COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760682	517,92	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001534048COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760682		517,92
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	266761816	38,16	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	266761816		38,16
25/05/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761817	0,80	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761817		0,80
25/05/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761818	0,82	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761818		0,82
25/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761819	335,06	
25/05/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761819	269,45	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761819		604,51
25/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761820	126,25	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761820		126,25
25/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761821	749,90	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761821		749,90
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761822	3.000,00	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761822		3.000,00
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761823	3.000,00	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761823		3.000,00
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761824	7.444,12	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761824		7.444,12
					Totais do dia 25:	**20.209,40**	**20.209,40**
26/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA - 002867130	0001	001	266760683	42.959,00	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA - 002867130	0001	001	266760683		42.959,00
26/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 000200346MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0001	001	266760684	430,00	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 000200346MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0001	001	266760684		430,00
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761825	0,01	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761825		0,01
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Recebido	0001	001	266761826	5.000,00	
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266761826		5.000,00
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761827	150,00	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761827		150,00
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761828	521,34	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761828		521,34
26/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pagamento conta luz	0001	001	266761829	1.442,16	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento conta luz	0001	001	266761829		1.442,16
26/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761830	2.314,97	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761830		2.314,97
26/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761831	1.258,17	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761831		1.258,17
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761832	323,73	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761832		323,73
26/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761833	258,00	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761833		258,00
26/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761834	806,03	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761834		806,03
26/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761835	88,63	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761835		88,63
26/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761836	1.312,41	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761836		1.312,41
26/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761837	912,54	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761837		912,54
26/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761838	1.191,37	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761838		1.191,37
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761839	5.579,34	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761839		5.579,34
					Totais do dia 26:	**64.547,70**	**64.547,70**
27/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001536076	0001	001	266760685	666,18	
27/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001536076	0001	001	266760685		666,18
27/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001536076 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760686	166,82	
27/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001536076 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760686		166,82
27/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001536076COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760687	107,12	
27/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001536076COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760687		107,12
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761840	1,01	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761840		1,01
27/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Cheque Pago Outra Agência	0001	001	266761841	2.100,00	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Pago Outra Agência	0001	001	266761841		2.100,00
27/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761842	28,21	
27/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761842		28,21
					Totais do dia 27:	**3.069,34**	**3.069,34**
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002172 MUNICIPIO DE BURITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	266760826	44.748,00	
30/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda. 000002172 MUNICIPIO DE BURITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	266760826		44.748,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Recebido	0001	001	266761843	1.140,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266761843		1.140,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Recebido	0001	001	266761844	6.000,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266761844		6.000,00
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	266761845	62.980,94	
30/05/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	266761845		62.980,94
30/05/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761846	1.655,39	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266761846		1.655,39
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761847	300,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761847		300,00
30/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761848	4.885,12	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761848		4.885,12
30/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761849	4.116,10	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761849		4.116,10
30/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761850	1.409,28	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761850		1.409,28
30/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761851	939,29	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761851		939,29
30/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761852	450,08	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761852		450,08
30/05/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266761853	820,49	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266761853		820,49
30/05/2022	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio						
		Comissão Flat	0001	001	266761854	3.000,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Comissão Flat	0001	001	266761854		3.000,00
30/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	266761855	3.000,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	266761855		3.000,00
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851536	0001	001	266761856	4.160,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Compensado Número: 851536	0001	001	266761856		4.160,00
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851537	0001	001	266761857	5.150,00	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Compensado Número: 851537	0001	001	266761857		5.150,00
30/05/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761858	77,89	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761858		77,89
30/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761859	103.104,58	
30/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761859		103.104,58
					Totais do dia 30:	**247.937,16**	**247.937,16**
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FOLHA DO MES 05/2022	0001	001	266400331	8.196,91	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		FOLHA DO MES 05/2022	0001	001	266400331		1.556,23
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FOLHA DO MES 05/2022	0001	001	266400331		6.640,68
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000069685VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0001	001	266760688	21.500,83	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000069685VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0001	001	266760688		21.500,83
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ATACADAO S.A. - 000410560	0001	001	266760689	4.188,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ATACADAO S.A. - 000410560	0001	001	266760689		4.188,00
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ATACADAO S.A. - 000410561	0001	001	266760690	2.363,36	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - ATACADAO S.A. - 000410561	0001	001	266760690		2.363,36
31/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761860	515,46	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761860		515,46
31/05/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761861	422,46	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761861		422,46
31/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761862	3.465,84	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761862		3.465,84
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761863	522,72	
31/05/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761863	204,58	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761863		727,30
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761864	1.781,71	
31/05/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761864	1.432,84	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761864		3.214,55
31/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761865	668,86	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761865		668,86
31/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761866	545,06	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761866		545,06
31/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761867	20.820,99	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761867		20.820,99
31/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761868	352,27	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761868		352,27
31/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761869	169,80	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761869		169,80
31/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761870	13,51	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761870		13,51
31/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761871	2.130,12	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761871		2.130,12
31/05/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761872	769,08	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761872		769,08
31/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266761873	1.188,20	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de DARF/RFB	0001	001	266761873		1.188,20
31/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Cobrança de Juros	0001	001	266761874	168,22	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1676
Rubrica

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cobrança de Juros	0001	001	266761874		168,22
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761875	35.171,72	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761875		35.171,72
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2022	0001	001	266763380	759,44	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2022	0001	001	266763380		759,44
31/05/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr provisão IRRF 05/2022	0001	001	266763392	1.169,49	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr provisão IRRF 05/2022	0001	001	266763392		1.169,49
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr. provisão simples ref. 05/2022	0001	001	266763429	56.405,55	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. provisão simples ref. 05/2022	0001	001	266763429		56.405,55
					Totais do dia 31:	**164.927,02**	**164.927,02**
					Totais do mês de Maio:	**2.744.647,32**	**2.744.647,32**
01/06/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		PROV FERIAS REF 06/2022	0001	001	266415696	1.703,97	
01/06/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		PROV FERIAS REF 06/2022	0001	001	266415696		1.703,97
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761876	0,01	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761876		0,01
01/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761877	26,00	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761877		26,00
01/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761878	6,00	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761878		6,00
01/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761879	4.341,10	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761879		4.341,10
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761880	800,00	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761880		800,00
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761881	228,00	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761881		228,00
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761882	3.000,00	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761882		3.000,00
01/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266761883	44,41	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1677
Rubrica

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cobrança de I.O.F.	0001	001	266761883		44,41
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761884	8.445,50	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761884		8.445,50
01/06/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266763409	1.703,97	
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de férias colaborador	0001	001	266763409		1.703,97
					Totais do dia 01:	**20.298,96**	**20.298,96**
02/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002174 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760827	43.296,10	
02/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002174 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760827		43.296,10
02/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761885	8,00	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761885		8,00
02/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761886	15,00	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761886		15,00
02/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761887	351,60	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761887		351,60
02/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761888	4.116,58	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761888		4.116,58
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761889	4.491,18	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761889		4.491,18
					Totais do dia 02:	**52.278,46**	**52.278,46**
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000065289GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	0001	001	266760691	17.202,21	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000065289GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	0001	001	266760691		17.202,21
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761890	0,01	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761890		0,01
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761891	44.748,00	
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761891		44.748,00
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Recebido	0001	001	266761892	2.270,00	
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266761892		2.270,00
03/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra com Cartão	0001	001	266761893	67,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761893		67,00
03/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761894	399,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761894		399,00
03/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761895	3.759,15	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761895		3.759,15
03/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761896	86,75	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761896		86,75
03/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761897	4.427,78	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761897		4.427,78
03/06/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pagto conta telefone	0001	001	266761898	199,26	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagto conta telefone	0001	001	266761898		199,26
03/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761899	22,06	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761899		22,06
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761900	650,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761900		650,00
03/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761901	126,28	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761901		126,28
03/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761902	5,99	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761902		5,99
03/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761903	480,26	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761903		480,26
03/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761904	171,44	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761904		171,44
03/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761905	830,63	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761905		830,63
03/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761906	1.549,63	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1679
Rubrica

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761906		1.549,63
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761907	200,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761907		200,00
03/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Cheque Compensado Número: 851533	0001	001	266761908	1.085,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Compensado Número: 851533	0001	001	266761908		1.085,00
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851541	0001	001	266761909	9.360,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Compensado Número: 851541	0001	001	266761909		9.360,00
03/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761910	23.597,78	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761910		23.597,78
					Totais do dia 03:	**111.238,23**	**111.238,23**
06/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761911	124,50	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761911		124,50
06/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761912	44,98	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761912		44,98
06/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761913	96,25	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761913		96,25
06/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761914	15,32	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761914		15,32
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761915	130,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761915		130,00
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761916	300,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761916		300,00
06/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761918	1.237,16	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761918		1.237,16
06/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761919	633,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761919		633,00
06/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761920	133,82	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761920		133,82
06/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761921	759,44	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266761921		759,44
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761922	1.000,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761922		1.000,00
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851538	0001	001	266761923	2.119,10	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Compensado Número: 851538	0001	001	266761923		2.119,10
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761924	11.593,57	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761924		11.593,57
					Totais do dia 06:	**18.187,14**	**18.187,14**
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761925	0,02	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761925		0,02
07/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761926	5.244,64	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761926		5.244,64
07/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761927	2.314,97	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761927		2.314,97
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761928	7.559,59	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761928		7.559,59
					Totais do dia 07:	**15.119,22**	**15.119,22**
08/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000065340GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	0001	001	266760692	1.521,48	
08/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000065340GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	0001	001	266760692		1.521,48
08/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001542098	0001	001	266760693	1.353,82	
08/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001542098	0001	001	266760693		1.353,82
08/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001542098COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760694	303,76	
08/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001542098COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760694		303,76
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761929	0,01	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

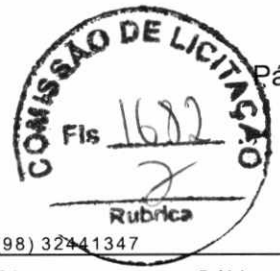
Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266761929		0,01
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761930	43.296,10	
08/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761930		43.296,10
08/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761931	500,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761931		500,00
08/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761932	42.796,11	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761932		42.796,11
					Totais do dia 08:	**89.771,28**	**89.771,28**
09/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761933	528,27	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761933		528,27
09/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761934	55,47	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761934		55,47
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761935	3.000,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761935		3.000,00
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266761936	3.000,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266761936		3.000,00
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851542	0001	001	266761937	14.375,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Compensado Número: 851542	0001	001	266761937		14.375,00
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761938	20.958,74	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761938		20.958,74
					Totais do dia 09:	**41.917,48**	**41.917,48**
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	0001	001	266761939	14.375,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	0001	001	266761939		14.375,00
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761940	0,01	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761940		0,01
10/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761941	21,80	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761941		21,80
10/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761942	4.116,10	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...



Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761942		4.116,10
10/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761943	1.130,89	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761943		1.130,89
10/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761944	368,26	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761944		368,26
10/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761945	593,48	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761945		593,48
10/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761946	418,43	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761946		418,43
10/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761947	1.043,05	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761947		1.043,05
10/06/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266761948	578,42	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266761948		578,42
10/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761949	6.640,68	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761949		941,36
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagto cartão crédito	0001	001	266761949		5.699,32
10/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266761950	300,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	266761950		300,00
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851540	0001	001	266761951	1.120,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Compensado Número: 851540	0001	001	266761951		1.120,00
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851543	0001	001	266761952	2.729,72	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Compensado Número: 851543	0001	001	266761952		2.729,72
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761953	621,49	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761953		621,49
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761954	855,70	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761954		855,70
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761955	1.046,10	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761955		1.046,10
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761956	1.046,10	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761956		1.046,10
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761957	762,73	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761957		762,73
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761958	750,43	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761958		750,43
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761959	787,78	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761959		787,78
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761960	787,78	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761960		787,78
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761961	787,78	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761961		787,78
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761962	787,78	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761962		787,78
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761963	431,42	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761963		431,42
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761964	295,12	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761964		295,12
10/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761965	741,62	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266761965		741,62
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761966	13.446,29	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761966		13.446,29
					Totais do dia 10:	**56.583,96**	**56.583,96**
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - OLIVAL L DE OLIVEIRA - 000000076	0001	001	266760695	2.100,00	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - OLIVAL L DE OLIVEIRA - 000000076	0001	001	266760695		2.100,00
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda. 000002176 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760828	31.561,90	
13/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002176 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PIO XII	0001	001	266760828		31.561,90
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761967	0,01	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761967		0,01
13/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761968	6,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761968		6,00
13/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761969	24,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761969		24,00
13/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761970	619,80	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761970		619,80
13/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761971	119,90	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761971		119,90
13/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761972	14,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761972		14,00
13/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761973	8,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761973		8,00
13/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761974	426,20	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761974		426,20
13/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761975	3.940,48	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761975		3.940,48
13/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761976	4.707,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761976		4.707,00
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761977	143,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761977		143,00
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761978	60,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761978		60,00
13/06/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761979	327,67	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266761979		327,67
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761980	10.396,04	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761980		10.396,04
					Totais do dia 13:	**54.454,00**	**54.454,00**
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761981	0,01	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761981		0,01
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Recebido	0001	001	266761982	50,00	
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266761982		50,00
14/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266761983	140,00	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266761983		140,00
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761984	35,00	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761984		35,00
14/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761985	102,01	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761985		102,01
14/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761986	43,31	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761986		43,31
14/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761987	44,40	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761987		44,40
14/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761988	677,17	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761988		677,17
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761989	991,88	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761989		991,88
					Totais do dia 14:	**2.083,78**	**2.083,78**
15/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000071514BIATEX IMPREGNADORA LTDA	0001	001	266760696	4.829,61	
15/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000071514BIATEX IMPREGNADORA LTDA	0001	001	266760696		4.829,61
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761990	0,01	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						

Continua...

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1686 Rubrica

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266761990		0,01
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266761991	31.561,90	
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266761991		31.561,90
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Recebido	0001	001	266761992	630,00	
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266761992		630,00
15/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761993	625,16	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761993		625,16
15/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761994	16.125,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761994		16.125,00
15/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761995	1.800,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761995		1.800,00
15/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761996	350,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266761996		350,00
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761997	3.000,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761997		3.000,00
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266761998	200,00	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266761998		200,00
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761999	10.091,75	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266761999		10.091,75
					Totais do dia 15:	**69.213,43**	**69.213,43**
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000044906	0001	001	266760697	8.099,00	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA - 000044906	0001	001	266760697		8.099,00
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA - 000095697	0001	001	266760698	5.644,46	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA - 000095697	0001	001	266760698		5.644,46
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Recebido	0001	001	266762000	1.100,00	
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266762000		1.100,00
17/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762001	16,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762001		16,00
17/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762002	24,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762002		24,00
17/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762003	96,80	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762003		96,80
17/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762004	143,78	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762004		143,78
17/06/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Transferência enviada	0001	001	266762005	100,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência enviada	0001	001	266762005		100,00
17/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762006	621,74	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762006		621,74
17/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762007	107,45	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762007		107,45
17/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762008	1.169,49	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762008		1.169,49
17/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762009	1.556,23	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762009		1.556,23
17/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762010	44,10	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762010		44,10
17/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762011	383,90	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762011		383,90
17/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	266762012	264,90	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pgto conta água	0001	001	266762012		264,90
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762013	504,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 38441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pix - Enviado	0001	001	266762013		504,00
17/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762014	12,85	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762014		12,85
17/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762015	15,80	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762015		15,80
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762016	1.770,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762016		1.770,00
17/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762017	148,08	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762017		148,08
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Cheque Compensado Número: 851542	0001	001	266762018	14.375,00	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cheque Compensado Número: 851542	0001	001	266762018		14.375,00
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762019	20.254,12	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762019		20.254,12
					Totais do dia 17:	**56.451,70**	**56.451,70**
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003022	0001	001	266760699	2.412,40	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003022	0001	001	266760699		2.412,40
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra000069878VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0001	001	266760700	21.500,83	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Compra000069878VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0001	001	266760700		21.500,83
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002178 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	266760829	7.996,50	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002178 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	266760829		7.996,50
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	0001	001	266762020	14.375,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	0001	001	266762020		14.375,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762021	0,01	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762021		0,01
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferência recebida	0001	001	266762022	4.000,00	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266762022		4.000,00
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Recebido	0001	001	266762023	6.000,00	
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266762023		6.000,00
20/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762024	308,69	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762024		308,69
20/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762025	50,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762025		50,00
20/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762026	459,27	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762026		459,27
20/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762027	100,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762027		100,00
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque no TAA	0001	001	266762028	1.500,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Saque no TAA	0001	001	266762028		1.500,00
20/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762029	5,99	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762029		5,99
20/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762030	5,99	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762030		5,99
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762031	700,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762031		700,00
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05/2022	0001	001	266762032	56.405,55	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Vr.simples ref. 05/2022	0001	001	266762032		56.405,55
20/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762033	0,35	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Taxa BACEN Devoluç Docum	0001	001	266762033		0,35
20/06/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762034	34,91	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762034		34,91
20/06/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762035	21,88	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1690 Rubrica

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762035		21,88
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762036	35.217,62	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762036		35.217,62
					Totais do dia 20:	**151.094,99**	**151.094,99**
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	266760830	4.766,85	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	266760830		4.766,85
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	266760831	12.667,45	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	266760831		12.667,45
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266762037	78.405,10	
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266762037		78.405,10
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Transferência recebida	0001	001	266762038	22.416,00	
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferência recebida	0001	001	266762038		22.416,00
21/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762039	100,00	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762039		100,00
21/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762040	61,50	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762040		61,50
21/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762041	815,84	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762041		815,84
21/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762042	144.843,76	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762042		144.843,76
					Totais do dia 21:	**264.076,50**	**264.076,50**
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002186 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	266760832	4.461,20	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002186 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	266760832		4.461,20
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda. 000002187 MUNICIPIO DE ANAJATUBA	0001	001	266760833	10.980,59	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda. 000002187 MUNICIPIO DE ANAJATUBA	0001	001	266760833		10.980,59
22/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Continua...

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1691
Rubrica

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762043	1.422,85	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762043		1.422,85
22/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762044	1.548,14	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762044		1.548,14
22/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762045	170,23	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762045		170,23
22/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762046	1.769,84	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762046		1.769,84
22/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762047	2.288,23	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762047		2.288,23
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762048	1.204,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762048		1.204,00
22/06/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762049	7.923,03	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762049		7.923,03
22/06/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762050	8.957,64	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	266762050		8.957,64
22/06/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266762051	4.986,29	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266762051		4.986,29
22/06/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762052	562,71	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762052		562,71
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762053	30.832,96	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762053		30.832,96
					Totais do dia 22:	**77.107,71**	**77.107,71**
23/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762054	200,00	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762054		200,00
23/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762055	601,41	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762055		601,41
23/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762056	473,20	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1692 Rubrica

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762056		473,20
23/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762057	1.130,89	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762057		1.130,89
23/06/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762060	306,11	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seguro Vida Empresa Flex	0001	001	266762060		306,11
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762061	12.711,61	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762061		12.711,61
					Totais do dia 23:	**15.423,22**	**15.423,22**
24/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05 - 000274679	0001	001	266760701	3.325,12	
24/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05 - 000274679	0001	001	266760701		3.325,12
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762062	0,02	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762062		0,02
24/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762063	57,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762063		57,00
24/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762064	125,40	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762064		125,40
24/06/2022	1.07.01.03.01.0001 - Consórcio BB 13013						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762065	597,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Consórcio - Prestação	0001	001	266762065		597,00
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762066	1.662,56	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762066		1.662,56
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762067	2.441,94	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762067		2.441,94
					Totais do dia 24:	**8.209,04**	**8.209,04**
27/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA - 000031784	0001	001	266760702	3.620,04	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA - 000031784	0001	001	266760702		3.620,04
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BB Rende Fácil	0001	001	266762068	0,01	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762068		0,01
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Recebido	0001	001	266762069	440,00	
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Recebido	0001	001	266762069		440,00
27/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762070	27,85	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762070		27,85
27/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762071	500,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762071		500,00
27/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762072	25,90	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762072		25,90
27/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Compra com Cartão	0001	001	266762073	145,09	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Compra com Cartão	0001	001	266762073		145,09
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pix - Enviado	0001	001	266762074	119,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pix - Enviado	0001	001	266762074		119,00
27/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762075	1.409,28	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762075		1.409,28
27/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762076	2.314,97	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762076		2.314,97
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762077	4.102,08	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762077		4.102,08
					Totais do dia 27:	**12.704,22**	**12.704,22**
28/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003048	0001	001	266760703	6.936,36	
28/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - NOVA ILHA CENTER EIRELI - 000003048	0001	001	266760703		6.936,36
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762078	0,01	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762078		0,01
28/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762079	3.465,84	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: F W A COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.487.721/0001-21
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL, Complemento: QDA 23 , N.º: 04,
Bairro: PARQUE PINDORAMA, Cidade: SAO LUIS, Estado: MA, CEP: 65040760, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Boleto	0001	001	266762079		3.465,84
28/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762080	336,48	
28/06/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762080	274,07	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762080		610,55
28/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762081	527,84	
28/06/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762081	206,59	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762081		734,43
28/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762082	675,75	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762082		675,75
28/06/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762083	550,68	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Pagamento de Impostos	0001	001	266762083		550,68
28/06/2022	2.01.01.07.01.0002 - Empréstimo BB Giro						
		BB Giro	0001	001	266762084	788,82	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Giro	0001	001	266762084		788,82
28/06/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762085	77,89	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	266762085		77,89
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762086	6.903,95	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - Aplicações BB RF Aut Empresa						
		BB Rende Fácil	0001	001	266762086		6.903,95
					Totais do dia 28:	**20.744,28**	**20.744,28**
29/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001552500	0001	001	266760704	615,92	
29/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor referente a compra de mercadoria para revenda nota fiscal - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] - 001552500	0001	001	266760704		615,92
29/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref NF 001552500 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760705	114,10	
29/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref NF 001552500 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760705		114,10
29/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		Valor ref a compra 001552500COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760706	308,32	
29/06/2022	2.01.01.01.01.0214 - FORNECEDORES DIVERSOS						
		Valor ref a compra 001552500COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	266760706		308,32
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Agencia 1639; C/C 30013-6						

Continua...