Estado do Maranhão SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão Secretaria da Fazenda

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 01351 Rubrica

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.981.143/0001-46 **Inscrição Estadual:** 12.686353-9

Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO JOSE

Número: 60 B **Complemento:** GALPAOB

Bairro: MUTIRAO

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65908253 **DDD:** **Telefone:** 91445043

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4643502	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
9609208	HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4722902	PEIXARIA
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 20/03/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634601-4644301-4634602), 01/09/2009 - (4639701-4637104-4631100), 01/04/2010 - (4633801-4652400-4649408-4649402-4651602-4651601-4623109-4646001), 01/07/2010 - (4646002-4647801-4669999), 01/10/2010 - (4643501-4643502-4642701-4644302-4649404-4641903), 01/12/2010 - (4647802), 16/04/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/10/2021,

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: 12/02/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01352
Fls.
Rubrica

CRCMA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01353
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO..... : MA-008564/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.344.963-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 24/02/2026 as 14:54:57.
Válido até: 31/03/2026.
Código de Controle: 6779179.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1354
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01355
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2026/00000406
Nome: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA CPF: 425.344.963-87
CRC/UF n.º MA-008564/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/05/2026
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : **425.344.963-87** Controle : **3796.5052.5365.5679**

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 01356
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO..... : MA-008564/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.344.963-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 24/02/2026 as 09:08:07.
Válido até: 25/05/2026.
Código de Controle: 7428800.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1357
Rubrica

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 047156/26 **Data da** 02/03/2026 08:43:50

Inscrição Estadual: 126863539 **CPF/CNPJ:** 40981143000146

Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Endereço: RUA SAO JOSE, 60 B GALPAOB CEP: 65908253 - MUTIRAO

Telefone: (99)91445043 **Município:** IMPERATRIZ **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	912463000154	03/01/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	359790896	26/02/2026	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 31/05/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 02/03/2026 08:43:50

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria de Fazenda

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 01358
Rubrica

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 047156/26
Data de Validade: 31/05/2026
Data de Emissão: 02/03/2026 08:43:50
Inscrição Estadual: 126863539
CPF/CNPJ: 40981143000146
Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/TI/CE - 2015-21.18

Voltar Imprimir

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01359
Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.981.143/0001-46
Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
Endereço: R SAO JOSE 60 B GALPAOB / MUTIRAO / IMPERATRIZ / MA / 65908-253

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:06/02/2026 a 07/03/2026

Certificação Número: 2026020602465579007768

Informação obtida em 09/02/2026 10:44:50

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01360
FIS.
Rubrica

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 40.981.143/0001-46
Razão social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/02/2026	25/02/2026 a 26/03/2026	2026022520415579007761
06/02/2026	06/02/2026 a 07/03/2026	2026020602465579007768
18/01/2026	18/01/2026 a 16/02/2026	2026011802475579007747
30/12/2025	30/12/2025 a 28/01/2026	2025123003485579007765
11/12/2025	11/12/2025 a 09/01/2026	2025121120435579007743
22/11/2025	22/11/2025 a 21/12/2025	2025112202455579007787
03/11/2025	03/11/2025 a 02/12/2025	2025110302475579007712
15/10/2025	15/10/2025 a 13/11/2025	2025101503105579007791
26/09/2025	26/09/2025 a 25/10/2025	2025092605585579007774
07/09/2025	07/09/2025 a 06/10/2025	2025090701255579007729
19/08/2025	19/08/2025 a 17/09/2025	2025081905135579007744
28/07/2025	28/07/2025 a 26/08/2025	2025072819455579007709
09/07/2025	09/07/2025 a 07/08/2025	2025070904105579007777
20/06/2025	20/06/2025 a 19/07/2025	2025062022515579007760
01/06/2025	01/06/2025 a 30/06/2025	2025060102375579007779
13/05/2025	13/05/2025 a 11/06/2025	2025051304225579007716
24/04/2025	24/04/2025 a 23/05/2025	2025042402475579007700
05/04/2025	05/04/2025 a 04/05/2025	2025040502545579007703
17/03/2025	17/03/2025 a 15/04/2025	2025031708185579007716
25/02/2025	25/02/2025 a 26/03/2025	2025022514185579007739
06/02/2025	06/02/2025 a 07/03/2025	2025020620245579007753
18/01/2025	18/01/2025 a 16/02/2025	2025011804285579007729
30/12/2024	30/12/2024 a 28/01/2025	2024123003135579007754
11/12/2024	11/12/2024 a 09/01/2025	2024121103405579007709
22/11/2024	22/11/2024 a 21/12/2024	2024112204075579007704
03/11/2024	03/11/2024 a 02/12/2024	2024110302565579007722
15/10/2024	15/10/2024 a 13/11/2024	2024101504305579007717
26/09/2024	26/09/2024 a 25/10/2024	2024092608015579007746
07/09/2024	07/09/2024 a 06/10/2024	2024090702425579007701
19/08/2024	19/08/2024 a 17/09/2024	2024081910435579007719
31/07/2024	31/07/2024 a 29/08/2024	2024073104005579007764

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
12/07/2024	12/07/2024 a 10/08/2024	202407122122557900776 2
23/06/2024	23/06/2024 a 22/07/2024	202406230209557900770 2
04/06/2024	04/06/2024 a 03/07/2024	202406040245557900773 1
16/05/2024	16/05/2024 a 14/06/2024	202405160527557900774 6
27/04/2024	27/04/2024 a 26/05/2024	202404270223067814948 2
08/04/2024	08/04/2024 a 07/05/2024	202404081959275107840 3
20/03/2024	20/03/2024 a 18/04/2024	202403202008186753748 2

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01361
Fls.
Rubrica

Resultado da consulta em 03/03/2026 14:25:20

Voltar

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01362
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 05/01/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
122.441.423-37
(EVA RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA / JOSE LISBOA RAPOSO SILVEIRA)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/01/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.B5RY.ZUYL.7X68.TF30.NNN6**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01363
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 05/01/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI
40.981.143/0001-46

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/01/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.XGRH.P1B1.L4WU.APWA.MPLR**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1364
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 05/01/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
122.441.423-37
(EVA RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA / JOSE LISBOA RAPOSO SILVEIRA)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/01/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.F8V3.VZWF.A2VP.7ZQF.YINE**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Código de verificação: 160.963.381.193

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01365
Rubrica

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 122.441.423-37

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1° grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (CaulNom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1° grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2° grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CaulNom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2° grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt2.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 05/01/2026 às 08:29

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01366
Fls.
Rubrica

CERTJUDONE-SJDI - 242026
Código de validação: 8B8E39DC89

Número da guia: 26053601002328090.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO das ações de EXECUÇÃO FISCAL, das Varas da Fazenda Pública Estadual, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz/MA, 20 de janeiro de 2026.

OBSERVAÇÕES: 1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- 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; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01367
Rubrica

Documento assinado. IMPERATRIZ, 20/01/2026 11:34 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls 0136 Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.981.143/0001-46 MATRIZ		24/02/2021

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DISTRIBUIDORA ABC

PORTE
EPP

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
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
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
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
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO JOSE	60 B	GALPAOB

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.908-253	MUTIRAO	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DISTRIBUIDORA.ABC.LTDA@OUTLOOK.COM	(99) 9144-5043

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **05/01/2026** às **08:23:49** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01369 Fls. Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.981.143/0001-46 MATRIZ		24/02/2021

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
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
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO JOSE	60 B	GALPAOB

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.908-253	MUTIRAO	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DISTRIBUIDORA.ABC.LTDA@OUTLOOK.COM	(99) 9144-5043

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **05/01/2026** às **08:23:49** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1370 Fls. Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.981.143/0001-46 MATRIZ		24/02/2021

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
96.09-2-08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO JOSE	60 B	GALPAOB

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.908-253	MUTIRAO	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DISTRIBUIDORA.ABC.LTDA@OUTLOOK.COM	(99) 9144-5043

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **05/01/2026** às **08:23:49** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Código de verificação: 160.961.879.111

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01371
Rubrica

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 40.981.143

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1° grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (CaulNom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1° grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2° grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CaulNom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2° grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt2.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 05/01/2026 às 08:28

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01372
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/01/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
122.441.423-37
(EVA RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA / JOSE LISBOA RAPOSO SILVEIRA)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/01/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.QMFN.HMF2.HSF0.6CNY.6FQ4**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1373
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 05/01/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI
40.981.143/0001-46

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/01/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.MGHU.V8CT.UU13.S762.JR13**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01374
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 05/01/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
122.441.423-37
(EVA RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA / JOSE LISBOA RAPOSO SILVEIRA)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/01/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.UPH8.ASIF.OQ5O.CK5V.8XGP**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01375
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 05/01/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI
40.981.143/0001-46

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/01/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.USMC.XHEQ.O21C.ZHXK.WIAA**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1376
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 05/01/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

T. V. L. CAVALCANTE EIRELI
40.981.143/0001-46

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 05/01/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.DD19.5PVM.9354.C5IA.BXL0**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01377
Rubrica

CERTJUDONE-SJDI - 302026
Código de validação: A0DCE541C2

Número da guia: 26053601002328093.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO das ações de EXECUÇÃO FISCAL, das Varas da Fazenda Pública Estadual, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa física **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, brasileira, inscrita no CPF nº 122.441.423-37, RG nº 078082162023-9 SSP/MA, filha de José Lisboa Raposo Silveira e de Eva Rodrigues dos Santos Silveira, nascida aos 06/09/2005, residente nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz/MA, 20 de janeiro de 2026.

OBSERVAÇÕES: 1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- 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; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FIS. 01378
Rubrica

Documento assinado. IMPERATRIZ, 20/01/2026 11:45 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01379
Fls.
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 40.981.143/0001-46
DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/01/2026, às 09:10:00, 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/MDHC n° 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. 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: **J6TXE4HAX3**

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1380
Fls.
Rubrica

CERTJUDONE-SJDI - 252026
Código de validação: 20E0CACF44

Número da guia: 26053601002328086.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO das ações de EXECUÇÃO FISCAL, das Varas da Fazenda Pública Municipal, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz/MA, 20 de janeiro de 2026.

OBSERVAÇÕES: 1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- 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; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1381
Rubrica

Documento assinado. IMPERATRIZ, 20/01/2026 11:35 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01382
Rubrica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46
CERTIDÃO EMITIDA em 05/01/2026, às 09:06:49

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *02/01/2026,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **vfnpKjDgtqknn8M.**
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *02/01/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *02/01/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 05/01/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01383
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA 55250362/2026

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

OU

CNPJ n. 40.981.143/0001-46

Certidão emitida em 05/01/2026, às 08:56:31 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 05/01/2026, às 07:26:39.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 55250362

Código de Validação: 2E11 38E7 CF51 0A52 910F 4DAD 0264 C69D

Data da Atualização: 05/01/2026, às 07:26:39

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01384
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA 55250609/2026

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

OU

CPF n. 122.441.423-37

Certidão emitida em 05/01/2026, às 09:01:45 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1° Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 05/01/2026, às 07:26:39.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 55250609

Código de Validação: 5E4F 4DA3 C54B 2FA9 CDA0 7439 3C08 E799

Data da Atualização: 05/01/2026, às 07:26:39

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 385
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

55250320/2026

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

OU

CNPJ n. 40.981.143/0001-46

Certidão emitida em 05/01/2026, às 08:55:34 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1° Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 05/01/2026, às 07:26:39.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 55250320

Código de Validação: 6078 EAD6 FCAA 3424 4D19 629E 50F5 C4F8

Data da Atualização: 05/01/2026, às 07:26:39

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01386
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO..... : MA-008564/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.344.963-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 02/12/2025 as 15:20:43.
Válido até: 02/03/2026.
Código de Controle: 1309443.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01387
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA ABC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.981.143/0001-46
Certidão nº: 3521059/2026
Expedição: 15/01/2026, às 17:33:54
Validade: 14/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA ABC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.981.143/0001-46**, **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.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1388
Fls
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA ABC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.981.143/0001-46
Certidão nº: 3521059/2026
Expedição: 15/01/2026, às 17:33:54
Validade: 14/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA ABC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.981.143/0001-46, 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.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1389
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
CPF: 122.441.423-37
Certidão nº: 3521599/2026
Expedição: 15/01/2026, às 17:36:54
Validade: 14/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **122.441.423-37, 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.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01390
Rubrica

CERTJUDONE-SJDI - 292026
Código de validação: 7231A2BBA2

Número da guia: 26053601002328104.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos cíveis, referente às ações de comércio, fazenda pública, família, falência e/ou recuperação judicial, insolvência civil, sucessão, inventário, interdição, tutela, curatela, ausência, bem como das varas criminais e juizados especiais, até a presente data, **NÃO CONSTA** a existência de ações e/ou execuções em desfavor da pessoa física **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, brasileira, inscrita no CPF nº 122.441.423-37, RG nº 078082162023-9 SSP/MA, filha de José Lisboa Raposo Silveira e de Eva Rodrigues dos Santos Silveira, nascida aos 06/09/2005, residente nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz-MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Secretária Judicial, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 20 de janeiro de 2026.

OBSERVAÇÕES: *1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- 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; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.*

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01391
Fl.
Rubrica

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 20/01/2026 11:44 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01392
Fls.
Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 05/01/2026 09:20:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
CNPJ: **40.981.143/0001-46**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01393
Rubrica

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **122.441.423-37**

Nome: **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**

Data de Nascimento: **06/09/2005**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **20/01/2022**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:19:51** do dia **05/01/2026** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **10AB.1DB3.8C58.2AF0**

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

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

Data da consulta: 05/01/2026 09:24:15

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1394
Rubrica

CNPJ: **40.981.143/0001-46**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1395
Fls.
Rubrica

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

CERTIDÃO NEGATIVA	Nº: 0012828

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE			CPF / CNPJ
100862933	DISTRIBUIDORA ABC LTDA			40.981.143/0001-46
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA SAO JOSE		60 B	GALPAOB	MUTIRAO
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO	
65908253	IMPERATRIZ - MA			

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
40981143000146	DISTRIBUIDORA ABC LTDA	PROCESSO DE PAGAMENTO
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 11/02/2026 Hora de Emissão: 08:19:40 | **Validade: 12/04/2026**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, não constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Validar Certidão de Débitos

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01396
Rubrica

Informações do **Documento**

Nº Certidão 0012828 Consultar

Sua consulta localizou 2 documento(s).

Nº	STATUS	CÓD. - NOME CONTRIB.	Nº CPF/CNPJ	EMISSÃO	VALIDADE
12828	CERTIDÃO NEGATIVA	100862933 - DISTRIBUIDORA ABC	40.981.143/0001-46	11/02/2026	12/04/2026 - Faltam -10 dias para o vencimento
12828	CERTIDÃO POSITIVA	100867814 - TROPICAL IMPORTADORA E SOLUCOES EM GASES MEDICINAI	11.501.268/0001-23	16/02/2026	

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01397
Fls.
Rubrica

55250445/2026

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

OU

CPF n. 122.441.423-37

Certidão emitida em 05/01/2026, às 08:58:52 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 05/01/2026, às 07:26:39.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 55250445

Código de Validação: 34FF F4FE 146B E773 D107 3DB5 A1D1 1790

Data da Atualização: 05/01/2026, às 07:26:39

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01398
Fls.
Rubrica

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

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

Nome: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:13:55 do dia 04/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2026.
Código de controle da certidão: **B4F1.A579.2439.E1DB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01399
Fls.
Rubrica

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

Nome: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:13:55 do dia 04/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2026.
Código de controle da certidão: **B4F1.A579.2439.E1DB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 01400
Rubrica

CERTJUDONE-SJDI - 312026
Código de validação: C9212BFDC8

Número da guia: 26053601002328087.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO das ações de EXECUÇÃO FISCAL, das Varas da Fazenda Pública Municipal, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa física **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, brasileira, inscrita no CPF nº 122.441.423-37, RG nº 078082162023-9 SSP/MA, filha de José Lisboa Raposo Silveira e de Eva Rodrigues dos Santos Silveira, nascida aos 06/09/2005, residente nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz/MA, 20 de janeiro de 2026.

OBSERVAÇÕES: 1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- 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; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 101
Rubrica

Documento assinado. IMPERATRIZ, 20/01/2026 11:46 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 402
Rubrica

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

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

Nome: TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
CPF: 122.441.423-37

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:59:02 do dia 03/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/05/2026.
Código de controle da certidão: **EDE3.B0B5.324F.2101**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 01403
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 000542/26 **Data da** 05/01/2026 09:14:09

Inscrição Estadual: 126863539 **CPF/CNPJ:** 40981143000146

Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Endereço: RUA SAO JOSE, 60 B GALPAOB CEP: 65908253 - MUTIRAO

Telefone: (99)91445043 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/04/2026.

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: 05/01/2026 09:14:09

Emissão de Certidão Negativa de Dívida Ativa

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01404
Rubrica

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 000542/26
Data de Validade: 05/04/2026
Data de Emissão: 05/01/2026 09:14:09
Inscrição Estadual: 126863539
CPF/CNPJ: 40981143000146
Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela SinapseCCTIC - 2005-2009

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01405
Fls.
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 122.441.423-37
DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/01/2026, às 09:11:27, 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/MDHC n° 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. 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: **6TJVQ68X8C**

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01406
Rubrica

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DISTRIBUIDORA ABC LTDA

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 06/09/2005, natural de Imperatriz/MA, inscrita no CPF n° 122.441.423-37 e RG nº 078082162023-9 SESP-MA, residente e domiciliado na cidade de João Lisboa - MA, na Rua Nestor Milhomem, nº 15, Vila Salvio Dino, CEP: 65.922-000. Única sócia componente da empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, estabelecida em Imperatriz – MA, na Rua São Jose, nº 60 B, galpão b, mutirão, CEP: 65908-253, inscrita no Cadastro Nacional de pessoas Jurídicas do Ministério da fazenda (CNPJ-MF) sob nº **40.981.143/0001-46**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE: **2160018238-7**; resolvem na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto social passa a ser à partir desta data: 4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; 4643-5/01 Comércio atacadista de calçados; 4761-0/01 Comércio varejista de livros; 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais; 4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios; 4633-8/01 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados; 4637-1/04 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; 4641-9/03 Comércio atacadista de artigos de armarinho; 4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; 4643-5/02 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 4644-3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; 4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 4649-4/02 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns; 4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios; 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; 4722-9/01 Comércio varejista de carnes – açougues; 4722-9/02 Peixaria; 4754-7/01 Comércio varejista de móveis;

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01407
Rubrica

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DISTRIBUIDORA ABC LTDA

4754-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação; 4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho; 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria; 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos; 4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 4771-7/04 Comércio varejista de medicamentos veterinários; 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4782-2/01 Comércio varejista de calçados; 4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem; 4789-0/04 Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 7820-5/00 Locação de mão-de-obra temporária; 9609-2/08 Higiene e embelezamento de animais domésticos.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanece em pleno vigor as demais cláusula não alteradas do seu contrato social e alterações posteriores.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA,** e tem sua sede e domicílio na Rua São Jose, nº 60 B, galpão B, bairro Mutirão, CEP 65.908-253, Imperatriz/MA;

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é no valor de R$ **800.000,00** (oitocentos mil reais), dividido em **800.000** (oitocentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas em moeda corrente do País, e distribuído ao sócio da seguinte forma:

Quadro Societário	QUOTAS	Perc %	R$ VALOR
Taulane Rodrigues dos Santos Silveira	800.000	100	800.000,00
Total das quotas distribuídas	**800.000**	**100**	**800.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social é: 4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; 4643-5/01 Comércio atacadista de calçados; 4761-0/01 Comércio varejista de livros; 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais; 4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios; 4633-8/01 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 4634-6/02 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados; 4637-1/04 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; 4641-9/03 Comércio atacadista de artigos de armarinho;

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DISTRIBUIDORA ABC LTDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1408
Rubrica

4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; 4643-5/02 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 4644-3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; 4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; 4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 4649-4/02 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 4649-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns; 4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios; 4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; 4722-9/01 Comércio varejista de carnes – açougues; 4722-9/02 Peixaria; 4754-7/01 Comércio varejista de móveis; 4754-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação; 4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho; 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria; 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos; 4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 4771-7/04 Comércio varejista de medicamentos veterinários; 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4782-2/01 Comércio varejista de calçados; 4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem; 4789-0/04 Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; 4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 7820-5/00 Locação de mão-de-obra temporária; 9609-2/08 Higiene e embelezamento de animais domésticos.

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração é indeterminado e teve iniciado suas atividades em 24/02/2021.

CLÁUSULA QUINTA - As Quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou privilegiadas a terceiros sem o aviso prévio e expresso do sócio titular, respeitando as disposições legais aplicáveis. Caso seja realizada a cessão das cotas, deverá ser formalizada a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01409
Fls.
Rubrica

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CLÁUSULA SÉTIMA - A Gerência e administração dos negócios sociais da sociedade empresária limitada, cabe a sócia **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, com poderes e atribuições de sócia **ADMINISTRADORA**, a qual assina isoladamente exclusivamente para os negócios e giro estritamente no interesse da própria sociedade, inclusive nas repartições públicas de qualquer natureza e entidade do sistema financeiro bem como representação em juízo ou fora dele ativa e passivamente, autorizado o uso do nome empresarial, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja a favor de qualquer um dos quotista ou de terceiro, bem alienar, onerar, ceder e transferir bens imóveis e direitos relativos, fixando e aceitando e formas de pagamento, abertura e encerramento de contas bancárias, emitindo, endossando e recebendo cheques e ordens de pagamento, aceite de titulo cambiários e comerciais em geral, resultantes de obrigações da sociedade, receber e dar quitação de créditos, dinheiros e valores, constituição de procurador ad judicia, emitindo posse, domínio e transigindo. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064 CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA - A sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia conforme determina o artigo 1.060 da Lei 10.406/2002, com aprovação dos titulares do capital social e designado em ato separado;

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à sócia, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas;

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela sócia única;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sócia única poderá fixar uma retirada mensal, a título de 'pro labore', observadas as disposições regulamentares pertinentes;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou sendo interditada a sócia única, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores ou o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos 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 sócia única.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,

SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DISTRIBUIDORA ABC LTDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01410
Fls.
Rubrica

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A sócia declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte -EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da comarca de Imperatriz – MA., para os exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justo e contratado, lavra este instrumento em apenas 01 (uma) via, que será assinada pela os sócia, sendo a via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Imperatriz - MA, 09 de Outubro de 2025.

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

Sócia Administradora

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1411
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12244142337	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2025 07:24 SOB Nº 20251217493.
PROTOCOLO: 251217493 DE 10/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12516287118. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/10/2025.
DISTRIBUIDORA ABC 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.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01412
Rubrica

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 379803/25 **Data da** 27/11/2025 08:32:08

Inscrição Estadual: 126863539 **CPF/CNPJ:** 40981143000146

Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Endereço: RUA SAO JOSE, 60 B GALPAOB CEP: 65908253 - MUTIRAO

Telefone: (99)91445043 **Município:** IMPERATRIZ **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	912463000154	03/01/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/02/2026.

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: 27/11/2025 08:32:08

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01413
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1414
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00002947
Nome: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA CPF: 425.344.963-87
CRC/UF n.º MA-008564/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02/03/2026
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : **425.344.963-87** Controle : **9965.1907.1535.1849**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1445
Fls.
Rubrica

CERTJUDONE-SJDI - 232026
Código de validação: 89C69EF0DE

Número da guia: 26053601002328096.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos cíveis, referente às ações de comércio, fazenda pública, família, falência e/ou recuperação judicial, insolvência civil, sucessão, inventário, interdição, tutela, curatela, ausência, bem como das varas criminais e juizados especiais, até a presente data, **NÃO CONSTA** a existência de ações e/ou execuções em desfavor da pessoa jurídica **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, situada nesta Cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz-MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Secretária Judicial, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 20 de janeiro de 2026.

OBSERVAÇÕES: *1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- 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; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.*

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1416
Rubrica

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 20/01/2026 11:29 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 12244142337
DATA: 16/01/2026
HORA: 09:39

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1447
Rubrica

INSC. ESTADUAL:	12.686.353-9	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	13/10/2025
RAZÃO SOCIAL:	DISTRIBUIDORA ABC LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	40.981.143/0001-46	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	DISTRIBUIDORA ABC LTDA		
NIRE:	21600182387	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	24/02/2021	CAPITAL SOCIAL:	800.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ	UFRE:	47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	NORMAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/12/2008	DATA OBRIG. EFD:	01/10/2021
CORREIO ELETRÔNICO:	SUPREMA.CTB.EIRELI@GMAIL.COM	ÁREA UTILIZADA:	250

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65908-253		
ENDEREÇO	RUA SAO JOSE	NÚMERO:	60 B
COMPLEMENTO:	GALPAOB		
PONTO DE REFERENC.:	GALPA£O	BAIRRO:	MUTIRAO
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)9144-5043	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA SAO JOSE	NÚMERO:	60 B
COMPLEMENTO:	GALPAOB		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	MUTIRAO
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)9144-5043	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
2	9609208	HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
3	4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4	4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
5	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
6	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
7	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
8	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
9	4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
10	4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
11	4643502	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
12	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
13	4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
14	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
15	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
16	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
17	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
18	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
19	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
20	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
21	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
22	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
23	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
24	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
25	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
26	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS

SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 12244142337
DATA: 16/01/2026
HORA: 09:39

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0118
Rubrica

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
28	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
29	4722902	PEIXARIA
30	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
31	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
32	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
33	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
34	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
35	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
36	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
37	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
38	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
39	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
40	4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
41	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
42	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
43	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
44	4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
45	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
46	7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
47	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
48	4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	3 - CONTADOR
12244142337	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA	101 - SÓCIO
12244142337	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa Inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa Inscrição

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0141
Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **40.981.143/0001-46**

Razão Social: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Endereço:

RUA SAO JOSE, 60 B - GALPAOB - MUTIRAO - 65.908-253 - Imperatriz / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 05/01/2026 09:25

Fls.
Rubrica

ANEXO V
DECLARAÇÕES CONJUNTAS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026-SEMED

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, A EMPRESA **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, COM SEDE NA CIDADE DE IMPEATRIZ/MA NA RUA SÃO JOSÉ Nº 60B, BAIRRO MUTIRÃO INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO **40.981.143/0001-46**, NESTE ATO REPRESENTADA POR **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, PORTADOR DO CPF N.º **122.441.423-37** E R.G. N. º **0780821620239**, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA-ASSINADO, QUE:

(X) DECLARA, SOB AS PENAS DO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL, QUE SE ENQUADRA NA SITUAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14, BEM ASSIM QUE INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES QUE CONDUZAM AO SEU DESENQUADRAMENTO DESTA SITUAÇÃO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA.)

1) DECLARA QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL E QUE A PROPOSTA APRESENTADA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS DA **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026-SEMED**

2) DECLARA QUE ESTÁ PLENAMENTE CAPACITADO A EFETUAR O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS LICITADOS, REFERENTE A **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026-SEMED,** NAS QUANTIDADES E NOS PRAZOS PREVISTOS E QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS;

3) DECLARA QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NA **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026-SEMED**, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS SUPERVENIENTES;

4) DECLARA ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E O QUE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, I, DA LEI Nº 14.133/2021);

5) DECLARA QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO7°, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO;

01421
Rubrica

6) DECLARA QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS, EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

7) DECLARA QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS;

8) DECLARA, PARA OS FINS QUE A EMPRESA NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA POR NENHUM ÓRGÃO PÚBLICO DE QUALQUER ESFERA DE GOVERNO, ESTANDO APTA A CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO;

9) DECLARA QUE INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO CERTAME, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;

10) DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS QUE NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO SOCIETÁRIO E DE EMPREGADOS, SERVIDOR OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO;

11) DECLARA QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS;

12) DECLARA QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009.

13) DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE PROPONENTE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, INSTAURADOS POR ESTE MUNICÍPIO, QUE O(A) RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA É O(A) SR.(A) **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA** PORTADOR(A) DO RG SOB Nº **0780821620239** E CPF Nº **122.441.423-37**, CUJA FUNÇÃO/CARGO É SÓCIO/PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO.

14) DECLARA CONHECER AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, DENTRE ELAS, A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI FEDERAL Nº 8.429/1992), A LEI FEDERAL Nº 12.846/2013 E SEUS REGULAMENTOS, SE COMPROMETEM QUE PARA A EXECUÇÃO DESTE CONTRATO NENHUMA DAS PARTES PODERÁ OFERECER, DAR OU SE COMPROMETER A DAR, A QUEM QUER QUE

PMIC 01422 Fls. Rubrica

SEJA, ACEITAR OU SE COMPROMETER A ACEITAR, DE QUEM QUER QUE SEJA, TANTO POR CONTA PRÓPRIA QUANTO POR INTERMÉDIO DE OUTREM, QUALQUER PAGAMENTO, DOAÇÃO, COMPENSAÇÃO, VANTAGENS FINANCEIRAS OU BENEFÍCIOS INDEVIDOS DE QUALQUER ESPÉCIE, DE MODO FRAUDULENTO QUE CONSTITUAM PRÁTICA ILEGAL OU DE CORRUPÇÃO, BEM COMO DE MANIPULAR OU FRAUDAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO PRESENTE CONTRATO, SEJA DE FORMA DIRETA OU INDIRETA QUANTO AO OBJETO DESTE CONTRATO, DEVENDO GARANTIR, AINDA QUE SEUS PREPOSTOS, ADMINISTRADORES E COLABORADORES AJAM DA MESMA FORMA;

15) DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS QUE EM CASO DE QUALQUER COMUNICAÇÃO FUTURA REFERENTE E ESTE PROCESSO LICITATÓRIO, BEM COMO EM CASO DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO, CONCORDO QUE O CONTRATO SEJA ENCAMINHADO PARA O SEGUINTE ENDEREÇO:

E-MAIL: distribuidora.abc.ltda@outlook.com
TELEFONE: (99) 99144-5043

16) CASO ALTERE O CITADO E-MAIL OU TELEFONE COMPROMETO-ME EM INFORMAR PEDIDO DE ALTERAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO, SOB PENA DE SER CONSIDERADO COMO INTIMADO NOS DADOS ANTERIORMENTE FORNECIDOS.

17) COMPROMETO-ME A MANTER DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO.

IMPERATRIZ – MA, 24 DE FEVEREIRO

DISTRIBUIDORA ABC LTDA:40981143000146

Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA ABC LTDA:40981143000146
Dados: 2026.02.24 12:28:13 -03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
RG: 078082162023 – CPF: 122.441.423-37

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01423
Rubrica

CERTJUDONE-SJDI - 222026
Código de validação: 7886554EE2

Número da guia: 26053601002328134.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos cíveis, referente às ações de FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, situada nesta Cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO,* Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 20 de janeiro de 2026.

OBSERVAÇÕES: 1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- 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; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Hs. 1424
Rubrica

Documento assinado. IMPERATRIZ, 20/01/2026 11:28 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1425
Rubrica

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 DISTRIBUIDORA ABC LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2600077794

NIRE 21600182387
CNPJ 40.981.143/0001-46

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Rua SAO JOSE, Nº 60 B, GALPAOB, MUTIRAO - Imperatriz/MA - CEP 65908-253

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
021	20251484017	26/12/2025	ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS	NÃO
002	20251217493	13/10/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20251217493	13/10/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
307	20251210839	08/10/2025	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20250003350	09/01/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20250015714	08/01/2025	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20250015579	07/01/2025	BALANCO	NÃO
002	20241611440	26/12/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20240730569	03/06/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20240730453	03/06/2024	BALANCO	NÃO
002	20240447719	11/04/2024	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
310	20230565190	28/04/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20230563520	28/04/2023	BALANCO	NÃO
904	T2160018238	09/12/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
310	20220791627	23/06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20220791597	23/06/2022	BALANCO	NÃO
002	20220432872	11/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20220196176	11/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
002	20211205214	30/09/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20210559365	23/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
091	21600182387	24/02/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
091	21600182387	24/02/2021	ATO CONSTITUTIVO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/02/2026, às 08:53:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GFE1QJVL**.

MAC2600077794

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA ABC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 03/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.788,35 DESTINATÁRIO: Alpha Company Ltda - Rua Dom Marcelino, 0 Vila Nova Imperatriz-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.882
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA ABC LTDA
Rua São José 60B, 0 - Galpao B
Mutirão - 65908-253
Imperatriz - MA Fone/Fax: 99991445043

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.882
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0740 9811 4300 0146 5500 1000 0008 8210 0000 1962
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421240022977500 - 03/07/2024 15:47:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
125863539	0		40.981.143/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Alpha Company Ltda	43.132.670/0001-74	03/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Dom Marcelino, 0	Vila Nova	65912-190	03/07/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Imperatriz	MA		127209107	15:47:27

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 03/07/2024
Valor R$ 3.788,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.788,35	833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
231	BISCOITO DE SAL TIPO CREAM CRACKER	19053100	000	5102	CX	3,0000	71,8000	215,40	0,00	215,40	47,39		22,00	
232	CAFÉ EM PÓ 250G	09012100	000	5102	CX	2,0000	125,8000	251,60	0,00	251,60	55,35		22,00	
233	AÇUCAR CRISTAL DE 1KG	17022000	000	5102	FD	2,0000	122,7000	245,40	0,00	245,40	53,99		22,00	
234	FLOCAO DE MILHO	10063021	000	5102	FD	4,0000	31,8000	127,20	0,00	127,20	27,98		22,00	
235	FEIJAO CARIOCA	20055100	000	5102	FD	2,0000	209,7000	419,40	0,00	419,40	92,27		22,00	
236	LEITE EM PÓ	04022130	000	5102	FD	3,0000	344,5000	1.033,50	0,00	1.033,50	227,37		22,00	
237	VINAGRE DE ALCOOL	22071090	000	5102	CX	5,0000	13,0800	65,40	0,00	65,40	14,39		22,00	
238	CEBOLA	07031019	000	5102	KG	5,0000	11,9000	59,50	0,00	59,50	13,09		22,00	
239	SAL REFINADO	10063021	000	5102	FD	3,0000	44,7000	134,10	0,00	134,10	29,50		22,00	
240	OLÉO DE SOJA	10063021	000	5102	CX	3,0000	109,8000	329,40	0,00	329,40	72,47		22,00	
241	MARGARINA COM SAL	15171000	000	5102	UN	5,0000	4,7900	23,95	0,00	23,95	5,27		22,00	
242	ARROZ FARDO C/ 6 PCT DE 5KG	10063021	000	5102	FD	5,0000	176,7000	883,50	0,00	883,50	194,37		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Impresso em 03/07/2024 as 15:47:53 EiZ - Sistemas de gestão

Recebemos de DISTRIBUIDORA ABC LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:26/11/2025,Valor Total: R $12.774,55, Destinatário: MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - SEC MUNIC DE EDUCACAO R FABRICIO FERRAZ, SN - CENTRO - MONTES ALTOS/MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.140
SÉRIE: 1

PODER JUDICIÁRIO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

R SAO JOSE, 60 B
MUTIRAO - IMPERATRIZ - MA
CEP: 65908-253 Fone: (99)9144-5043

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.140
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 1140 9811 4300 0146 5500 1000 0011 4015 5596 2300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	421250043348551 26/11/2025 14:55:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
126863539		40.981.143/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - SEC MUNIC DE EDUCACAO	06.077.941/0001-00	26/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R FABRICIO FERRAZ, SN	CENTRO	65936-000	26/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MONTES ALTOS	00000-0000	MA		14:55:01

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.506,75	1.431,48	0,00	0,00	3.095,72	12.774,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-Dest (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2053	UNIDADES		0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1434	ACHOCOLATADO 40G	18061000	020	5102	PC	31	3,95	122,45	0,00	0,00	0	32,24
174	ACUCAR CRISTAL BRANCO 1KG	17019900	020	5102	PC	206	3,55	731,30	487,56	107,26	22	250,69
651	ADOCANTE 100 ML	21069090	020	5102	UND	6	5,85	35,10	0,00	0,00	0	11,26
296	ARROZ BRANCO TIPO 1	10063021	020	5102	PC	420	3,49	1.465,80	977,25	215,00	22	230,57
611	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PCT DE 400G	19053100	020	5102	PC	128	3,79	485,12	0,00	0,00	0	127,73
176	BISCOITO TIPO MARIA PACOTE DE 400 G	19053100	020	5102	PC	52	6,99	363,48	242,33	53,31	22	95,70
178	CAFE TORRADO E MOIDO ,EMBALAGEM A VACUO 250G	21011110	020	5102	PC	230	10,99	2.527,70	1.685,22	370,75	22	543,20
252	CARNE BOVINA MOIDA 500G	02102000	020	5102	PC	25	6,99	174,75	116,51	25,63	22	44,74
1223	CARNE BOVINA COM OSSO 1KG	02013000	020	5102	KG	25	19,19	479,75	0,00	0,00	0	122,82
170	CARNE TRASEIRA SEM OSSO	02013000	020	5102	KG	25	21,99	549,75	366,52	80,63	22	140,74
430	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO PCT DE 1 KG	11041900	020	5102	UND	15	4,50	67,50	45,00	9,90	22	14,51
255	FLOCOS DE MILHO (FLOCAO)	11041900	020	5102	PC	20	1,39	27,80	18,53	4,08	22	5,97
248	FRANGO CONGELADO SEM VISCERAS	02102000	020	5102	KG	90	8,49	764,10	509,43	112,07	22	195,61
74	LEITE DESNATADO DE 1LT	04022110	020	5102	CX	12	5,90	70,80	47,20	10,38	22	18,12
51	LEITE EM PO INTEGRAL PACOTE DE 400G	04022110	020	5102	PC	210	8,99	1.887,90	1.258,66	276,91	22	483,30
[illegible]4	MACARRAO ESPAGUETE DE 500G	19021900	020	5102	PC	75	2,65	198,75	132,51	29,15	22	52,33
[illegible]	MARGARINA 250G	15171000	020	5102	PT	30	3,10	93,00	62,00	13,64	22	24,49
285	MARGARINA 500G	15171000	020	5102	PT	30	4,79	143,70	95,80	21,08	22	37,84
78	MILHO PARA CANJICA 200G	11031300	020	5102	PC	48	3,25	156,00	104,01	22,88	22	33,52
713	MINGAU SABOR FARINHA LACTEA 210G	19011020	020	5102	PC	19	4,70	89,30	0,00	0,00	0	23,51
410	MOLHO DE TOMATE PCT DE 340 G	21032090	020	5102	EMB	36	2,15	77,40	0,00	0,00	0	24,84
1561	NESTON 210	11062000	020	5102	PC	15	4,10	61,50	0,00	0,00	0	13,22
54	OLEO DE SOJA EMB DE 900 ML	15071000	020	5102	EMB	90	5,97	537,30	358,22	78,81	22	141,47
399	OVOS DE GALINHA	04079000	020	5102	DZ	37	7,79	288,23	0,00	0,00	0	73,79
715	POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ACEROLA PCT DE 1 KG	08119000	020	5102	KG	50	6,53	326,50	0,00	0,00	0	83,58
717	POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE CAJU 1KG	08119000	020	5102	KG	45	8,46	380,70	0,00	0,00	0	97,46
718	POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE GOIABA 1KG	08119000	020	5102	KG	52	9,59	498,68	0,00	0,00	0	127,66
920	TAPIOCA DE 1KG	19030000	020	5102	PC	31	5,49	170,19	0,00	0,00	0	44,81

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO N 004/2025-016.2/2025 - P.E N 016/2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0554-1C/C 966886

RESERVADO AO FISCO

Enterprise Soluções - http://www.enterpriseinfo.combr - (C) 2015 - Todos os direitos reservados.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1428
Fls.
Rubrica

Data emissão: 22/01/2026
Data de validade: 22/03/2026

Nº da certidão: 12600276190
Código de Validação: 0d8f104f49

NOME: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

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

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

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

Observações:

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

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

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

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

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

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01429
Rubrica

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

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

A Sociedade **DISTRIBUIDORA ABC LTDA, com contrato social registrado na Junta Comercial em 24/02/2021, NIRE: 21600182387, CNPJ: 40.981.143/0001-46,** estabelecido(a) na RUA SAO JOSE, 60 B GALPAOB, MUTIRAO, Imperatriz - MA, CEP: 65908-253, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Imperatriz - MA, 07/10/2025

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
Sócio/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01430
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12244142337	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2025 10:58 SOB Nº 20251210839.
PROTOCOLO: 251210839 DE 08/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12516076060. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/10/2025.
DISTRIBUIDORA ABC 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.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01431
Rubrica

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaro para os devidos fins de direito que realizo serviços contábeis para o cliente abaixo relacionado, onde assumo a responsabilidade de todas as informações contidas no balanço patrimonial da empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº **40.981.143/0001-46,** segue anexo cálculos dos índices conforme solicitado no edital.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos nos Balanços Patrimonias dos últimos exercícios social.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2024

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	5.956.539,51/48.523,46	122,76
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	5.956.539,51/48.523,46	122,76
Liquidez Seca (LS)- Estoque LS = (AC / PC)	5.956.539,51/48.523,46	122,76
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	5.957.138,51/48.523,46	122,77

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA:12244142337
Assinado de forma digital por TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA:12244142337
Dados: 2026.02.12 09:33:48 -03'00'

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Assinado de forma digital por JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Dados: 2026.02.12 09:01:51 -03'00'

JOSIEL RDRIGUES DE LIMA
CPF 425.344.963-87
CRC 8564 MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01432
Fls.
Rubrica

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaro para os devidos fins de direito que realizo serviços contábeis para o cliente abaixo relacionado, onde assumo a responsabilidade de todas as informações contidas no balanço patrimonial da empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº **40.981.143/0001-46,** segue anexo cálculos dos índices conforme solicitado no edital.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos nos Balanços Patrimonias dos últimos exercícios social.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2023

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	9.807.264,07/4.213.449,19	2,33
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	9.807.264,07/4.213.449,19	2,33
Liquidez Seca (LS)- Estoque LS = (AC / PC)	9.614.649,85/4.213.449,19	2,28
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	9.807.264,07/4.213.449,19	2,33

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA:12244142337
Assinado de forma digital por TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA:12244142337
Dados: 2026.02.12 09:33:12 -03'00'

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Assinado de forma digital por JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Dados: 2026.02.12 09:01:17 -03'00'

JOSIEL RDRIGUES DE LIMA
CPF 425.344.963-87
CRC 8564 MA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01433 Fls.

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

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

NIRE : 21600182387
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MA[illegible]

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600182387	40.981.143/0001-46	24/02/2021	24/02/2021

Endereço Completo
Rua SAO JOSE, Nº 60 B, GALPAOB, MUTIRAO - Imperatriz/MA - CEP 65908-253

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES PEIXARIA COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA COMERCIO ATACADISTA DE AR CONDICIONADO E CONDICIONADORES DE AR PARA USO COMERCIAL INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA	122.441.423-37	R$ 800.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA	122.441.423-37	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
26/12/2025	20251484017	021 / 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/02/2026, às 08:53:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **INA2QFU9**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 546
Série 1

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 143

	MARTHA BRITO BORGES AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100 CENTRO - 65930-000 ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA: 1 **Nº 546** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **21260137604640000110550010000005461300002975** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421260001655402**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA ABC LTDA			**40.981.143/0001-46**	**14/01/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Sao Jose, 60 B GALPAOB	**Mutirao**		**65908-253**	**14/01/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 9144-5043**	**MA**	**126863539**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.625,75**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**13.625,75**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário: 1 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001871	ALHO	07129020	0102	5102	KG	120,000	10,90	1.308,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001872	MANTEIGA COM SAL 200g	38249951	0102	5102	UN	80,000	2,25	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001873	POLPA DE ACEROLA 01Kg.	23032000	0102	5102	KG	30,000	5,10	153,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001874	POLPA DE GOIABA 01Kg.	23032000	0102	5102	KG	30,000	4,20	126,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001875	POLPA DE MARACUJA 01Kg.	23032000	0102	5102	KG	30,000	5,45	163,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001876	CARNE BOVINA MOIDA 1 - 01 kg.	02102000	0102	5102	KG	300,000	9,65	2.895,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001877	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	02071412	0102	5102	KG	300,000	5,30	1.590,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001878	FILE DE FRANGO - de 1kg.	02071413	0102	5102	KG	400,000	7,45	2.980,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001879	FILE DE PEIXE (TILAPIA) 01 kg	03019911	0102	5102	KG	25,000	10,45	261,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001880	FRANGO INTEIRO	02071412	0102	5102	KG	945,000	4,20	3.969,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 545
Série 1

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01483
Rubrica

MARTHA BRITO BORGES
AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100
CENTRO - 65930-000
ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 545
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21260137604640000110550010000005451300002960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421260001653456**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA ABC LTDA	**40.981.143/0001-46**	**14/01/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Sao Jose, 60 B GALPAOB	**Mutirao**	**65908-253**	**14/01/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 9144-5043**	**MA**	**126863539**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	26.852,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	26.852,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001853	ACUCAR - Pacote de 2 kg.	13021200	0102	5102	KG	270,000	1,20	324,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001854	EXTRATO DE TOMATE 300g	39139030	0102	5102	UN	375,000	2,30	862,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001856	FEIJAO PRETO - feijao preto, tipo 1	20055100	0102	5102	KG	380,000	3,20	1.216,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001855	FARINHA DE TRIGO, pacotes de 1kg	11022000	0102	5102	KG	20,000	2,65	53,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001857	FLOCOS DE ARROZ - 500 g.	11022000	0102	5102	KG	1000,000	1,60	1.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001858	FLOCOS DE MILHO - 500 g.	11022000	0102	5102	KG	1250,000	1,10	1.375,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001859	LEITE INTEGRAL EM PO INSTANTANEO 400 gr	04022130	0102	5102	FD	540,000	4,25	2.295,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001860	MACARRAO TIPO ESPAGUETEMacarrao c/ ovos, 500g	84254200	0102	5102	UN	2250,000	1,30	2.925,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001861	MACARRAO TIPO PARAFUSO - Pacote de 500,	62112000	0102	5102	UN	1500,000	2,30	3.450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001862	ARROZ BRANCO - arroz - agulhinha, tipo 1	10064000	0102	5102	UN	15,000	1,95	29,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001863	AVEIA EM FLOCOS FINOS 200g	90219092	0102	5102	UN	7,000	2,25	15,75	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** Nº 545 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01 330 Fls. Assinatura

	MARTHA BRITO BORGES AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100 CENTRO - 65930-000 ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 545** **SÉRIE: 1** PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **21260137604640000110550010000005451300002960** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**421260001653456**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **126502269**	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ **37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA ABC LTDA			**40.981.143/0001-46**	**14/01/2026**
ENDEREÇO **Rua Sao Jose, 60 B GALPAOB**	BAIRRO/DISTRITO **Mutirao**		CEP **65908-253**	DATA DE ENTR./SAÍDA **14/01/2026**
MUNICÍPIO **Imperatriz**	FONE/FAX **(99) 9144-5043**	UF **MA**	INSCRIÇÃO ESTADUAL **126863539**	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	26.852,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.852,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001864	BISCOITO TIPO ROSQUINHA - 500g	23099030	0102	5102	CX	100,000	49,10	4.910,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001865	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Caixa com 21 und x 400g.	23099030	0102	5102	CX	85,000	49,40	4.199,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001866	CAFE SOLUVEL EM PO: 200g	82052000	0102	5102	PC	75,000	7,40	555,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001867	MILHO PARA CANJICA AMARELO - pacote de 500g.	23021000	0102	5102	KG	120,000	1,85	222,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001868	OLEO DE SOJA VEGETAL - Caixa com 20 und de 900 ml.	33019040	0102	5102	CX	42,000	61,30	2.574,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001869	POLVILHO DOCE - tipo 1, emb. 500g	16055500	0102	5102	PC	50,000	3,90	195,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001870	SAL REFINADO - . Pacote de 1 kg.	29309034	0102	5102	KG	60,000	0,85	51,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01437
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

FILIAÇÃO
JOSÉ LISBOA RAPOSO SILVEIRA E EVA RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

DATA NASCIMENTO 06/09/2005
ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA
FATOR RH **
NATURALIDADE
SITIO NOVO - MA
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983.

CPF 12244142337 DNI R-720 VIA-01
REGISTRO GERAL 078082162023-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 09/05/2023
REGISTRO CIVIL
NASC. N.0019604 FLS. 081 LIV. 00031 SÍTIO NOVO MA UNICOF
T. ELEITOR / ZONA / SEC. 086031291155/099/0125
CTPS / SERIE / UF
NIS / PIS / PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
CNS
POLEGAR DIREITO

MAI829938273
FABIO SERGIO MÉGAS CASTRO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA

DECLARAÇÃO
Nº 24/24

A Divisão de Vigilância Sanitária do município de Imperatriz - Maranhão, nos devidos termos, declara à empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA - ONPJ 20.361.145/0001-46, praticante da atividade de Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE 46.39-7-01), localizada Rua São José, 60 B, Mutirão, nesse município, sob responsabilidade legal de TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, CPF nº 122.441.423-37, está dispensada de licenciamento sanitário para a atividade e CNAE anteriormente descritos, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resoluções CGSIM nº 57/2020 e CGSIM nº 59/2020.

Reitero que, de acordo com o § 2º do artigo 6º da Lei Federal supracitada, a posterior fiscalização sanitária nos estabelecimentos que realizam as atividades contidas na Resolução CGSIM 57/2020 continua sendo de responsabilidade da Vigilância Sanitária, cabendo assim aos estabelecimentos continuarem cumprindo as normas sanitárias exigidas para as atividades desenvolvidas.

Este documento é válido até 31/12/2025.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 19 de março de 2025.

Lanssa Ramos de Souza
Diretora de Vigilância Sanitária

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ – MA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
INSTITUÍDO PELA LEI ORDINÁRIA 1.857/2021

PREFEITURA DE IMPERATRIZ CIDADE GRANDE

Segunda, 12 de janeiro de 2026 | VOL: 6 | Nº 1235 | ISSN 2764-2240

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 014399
Rubrica

Índice

GABINETE DO PREFEITO - GAP 2
DECRETO 2
DECRETO Nº 109, DE 09 DE JANEIRO DE 2026. 2
DECRETO Nº 110, DE 09 DE JANEIRO DE 2026 4
DECRETO Nº 111, DE 12 DE JANEIRO DE 2026 5
DECRETO Nº 112, DE 12 DE JANEIRO DE 2026. 6
DECRETO Nº 113, DE 12 DE JANEIRO DE 2026. 7
PORTARIA 7
PORTARIA Nº 4.706, DE 12 DE JANEIRO DE 2026. 7
PORTARIA Nº 4.707 DE 12 DE JANEIRO DE 2026 8
PORTARIA Nº 4.708, DE 12 DE JANEIRO DE 2026. 8
PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO - PGM 10
PORTARIA N. 03 DE 12 DE JANEIRO DE 2026 10

GABINETE DO PREFEITO - GAP

COMISSÃO ... CONTRATAÇÃO 01440 Fls. Rubrica

DECRETO

DECRETO Nº 109, DE 09 DE JANEIRO DE 2026.

DECRETO Nº 109, DE 09 DE JANEIRO DE 2026.

Estabelece o Calendário de Feriados e Pontos Facultativos do ano de 2026, para os Órgãos e as Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhão, no uso da atribuição que lhe confere o art. 51, *caput*, incisos V e XXVIII, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 370, de 22 de novembro e 1988, e no art. 1º da Lei Municipal nº 1.867, de 31 de maio de 2021,

CONSIDERANDO a praticidade aos servidores e munícipes em se programar antecipadamente em relação aos feriados e pontos facultativos que acontecerão no decorrer do ano;

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar a publicidade quanto aos feriados e pontos facultativos a serem respeitados pelo Município;

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido o calendário de feriados e pontos facultativos do ano de 2026 para os órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Municipal:

I – 1º de Janeiro, Quinta-Feira, Confraternização Universal (feriado nacional);

II – 16 de Fevereiro, Segunda-Feira, Carnaval (ponto facultativo);

III – 17 de Fevereiro, Terça-Feira, Carnaval (ponto facultativo);

IV – 18 de Fevereiro, Quarta-Feira, Carnaval (ponto facultativo);

V – 02 de Abril, Quinta-Feira Santa (ponto facultativo);

VI – 03 de Abril, Sexta-Feira da Paixão (feriado nacional);

VII – 20 de Abril, Segunda-Feira (ponto facultativo);

VIII – 21 de Abril, Terça-Feira, Tiradentes (feriado nacional);

IX – 1º de Maio, Sexta-Feira, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

X – 04 de Junho, Quinta-Feira, Corpus Christi (feriado municipal);

XI – 05 de Junho, Sexta-Feira (ponto facultativo);

XII –16 de Julho, Quinta-Feira, Aniversário da Cidade (feriado municipal);

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01441
Fls.
Rubrica

XIII – 17 de Julho, Sexta-Feira (ponto facultativo);

XIV – 27 de Julho, Segunda-Feira (ponto facultativo);

XV – 28 de Julho, Terça-Feira, Dia da Adesão do Maranhão à Independência do Brasil (feriado estadual);

XVI – 7 de Setembro, Segunda-Feira, Independência do Brasil (feriado nacional);

XVII – 12 de Outubro, Segunda-Feira, Dia de Nossa Senhora de Aparecida (feriado nacional);

XVIII – 15 de Outubro, Quinta-Feira, dia da Padroeira da Cidade, Santa Tereza D´Ávila (feriado municipal);

XIX – 16 de Outubro, Sexta-Feira (ponto facultativo);

XX – 28 de Outubro, Quarta-Feira, Dia do Servidor (ponto facultativo);

XXI – 2 de Novembro, Segunda-Feira, Finados (feriado nacional);

XXII – 15 de Novembro, Domingo, Proclamação da República (feriado nacional);

XXIII – 20 de Novembro, Sexta-Feira, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);

XXIV – 25 de Dezembro, Sexta-Feira, Natal (feriado nacional).

Art. 2º Nas datas fixadas no art. 1º deste Decreto, o atendimento relativo aos serviços públicos considerados essenciais deve ser garantido por meio de escalas de plantão ou por ato definido pela autoridade competente.

Parágrafo único. Para efeitos deste Decreto, consideram-se serviços públicos essenciais:

I – atividades finalísticas dos seguintes órgãos e entidades:

a) Secretaria Municipal de Saúde;

b) Secretaria Municipal de Segurança Pública Integrada (Guarda Municipal);

c) Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Produção (Matadouro Municipal);

d) Superintendência de Limpeza Pública;

e) Superintendência de Trânsito e Transporte.

Art. 3º Os prazos referentes aos procedimentos licitatórios e administrativos sob responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação - CPL, inclusive recebimento de propostas, abertura de envelopes, recursos e contrarrazões, correrão normalmente nos dias declarados como ponto facultativo por este Decreto, ressalvadas as hipóteses em que haja expressa previsão em contrário no respectivo edital ou determinação fundamentada da autoridade competente.

§ 1º Para fins de garantia da legalidade e continuidade dos processos licitatórios, a CPL manterá expediente interno nos dias de ponto facultativo, assegurando o cumprimento dos prazos estabelecidos.

§ 2º Caberá à CPL divulgar, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, eventual alteração nas datas previstas nos cronogramas dos certames em curso, quando imprescindível.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, EM 09 DE JANEIRO DE 2026, 174º ANO DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ.

RILDO DE OLIVEIRA AMARAL

Prefeito Municipal

Publicado por: LINEKER COSTA SILVA
CHEFE DE GABINETE
Código identificador: ezm4t2z1fw20260112140113

DECRETO Nº 110, DE 09 DE JANEIRO DE 2026

DECRETO Nº 110, DE 09 DE JANEIRO DE 2026

Denomina "Escola Municipal Professor José Siney Ferraz Rodrigues" a unidade de ensino integrante da rede pública municipal, situada na Rua Leôncio Pires Dourado, s/n, Praça da Bíblia, bairro Bacuri, no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhão, Rildo de Oliveira Amaral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, em especial o disposto no art. 51, incisos V, VII e XXIX,

CONSIDERANDO a competência do Poder Executivo Municipal para a administração, organização e denominação dos próprios públicos municipais, no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais;

CONSIDERANDO a necessidade de regularização e atualização da denominação de unidades públicas municipais, especialmente aquelas integrantes da rede municipal de ensino;

CONSIDERANDO, ainda, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.151.237, em sede de repercussão geral, no sentido de que é comum aos Poderes Executivo e Legislativo a competência para denominar prédios, vias e logradouros públicos, cada qual no exercício de suas atribuições institucionais;

DECRETA:

Art. 1º Fica denominada "Escola Municipal Professor José Siney Ferraz Rodrigues" a unidade de ensino integrante da rede pública municipal, situada na Rua Leôncio Pires Dourado, s/n, Praça da Bíblia, bairro Bacuri, no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Educação providenciará a atualização cadastral, administrativa e patrimonial da unidade de ensino, bem como a instalação de placa de identificação com a nova denominação, em local visível, no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da publicação deste Decreto.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01443 Fls. Rubrica

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhão, aos 09 de janeiro de 2026, 174º da Fundação de Imperatriz.

RILDO DE OLIVEIRA AMARAL

Prefeito Municipal

Publicado por: LINEKER COSTA SILVA
CHEFE DE GABINETE
Código identificador: $uHJloeD5EBf

DECRETO Nº 111, DE 12 DE JANEIRO DE 2026

DECRETO Nº 111, DE 12 DE JANEIRO DE 2026

Dispõe sobre a denominação de logradouros públicos no Município de Imperatriz, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhão, Rildo de Oliveira Amaral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, em especial o disposto no art. 51, incisos V, VII e XXIX,

CONSIDERANDO a competência do Poder Executivo Municipal para a administração, organização e denominação dos próprios públicos municipais, no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais;

CONSIDERANDO a necessidade de regularização e atualização da denominação de unidades públicas municipais, especialmente aquelas integrantes da rede municipal de ensino;

CONSIDERANDO, ainda, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.151.237, em sede de repercussão geral, no sentido de que é comum aos Poderes Executivo e Legislativo a competência para denominar prédios, vias e logradouros públicos, cada qual no exercício de suas atribuições institucionais;

DECRETA:

Art. 1º Fica denominada Avenida Santa Inês, a via pública sem denominação, que tem início na Rua Sabiá das Laranjeiras, no bairro Santa Inês, e término na Rua Floriano Peixoto, no bairro Nova Imperatriz, nesta cidade de Imperatriz - MA.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1444
Fls.
Rubrica

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhão, aos 12 de janeiro de 2026, 173º da Fundação de Imperatriz.

RILDO DE OLIVEIRA AMARAL

Prefeito Municipal

Publicado por: LINEKER COSTA SILVA
CHEFE DE GABINETE
Código identificador: wndoou849ch20260112140103

DECRETO Nº 112, DE 12 DE JANEIRO DE 2026.

DECRETO Nº 112, DE 12 DE JANEIRO DE 2026.

Dispõe sobre a prorrogação das Datas de vencimento do alvará da Vigilância sanitária e dá outras Providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ**, Estado do Maranhão, **RILDO DE OLIVEIRA AMARAL**, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO a Lei Complementar no 05/2022 (Código Tributário Municipal);

CONSIDERANDO a atualização do sistema gestão pública municipal e os procedimentos técnicos e administrativos internos necessários;

CONSIDERANDO que ao contribuinte deve ser oportunizado prazo hábil para o pagamento acima mencionado.

CONSIDERANDO que os atos administrativos devem visar a eficiência:

DECRETA:

Art. 1º. Fica automaticamente prorrogada, até 31 de março de 2026, a data de vencimento do Alvará de Licenciamento da Vigilância Sanitária dos estabelecimentos de Imperatriz/MA.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, EM 12 DE JANEIRO DE 2026, 174º ANO DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ.

RILDO DE OLIVEIRA AMARAL

Prefeito Municipal

Publicado por: LINEKER COSTA SILVA

CHEFE DE GABINETE
Código identificador: kny6w0qdv20260112140104

DECRETO Nº 113, DE 12 DE JANEIRO DE 2026.
DECRETO Nº 113, DE 12 DE JANEIRO DE 2026.

Dispõe sobre a **revogação de dispositivos** do Decreto Municipal nº **105/2025**, de 24 de dezembro de 2025 e do Decreto Municipal nº **106/2025**, de 30 de dezembro de 2025,e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere o art. 51, inciso V, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o art. 5º do Decreto Municipal nº 105/2025, que trata da emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa por meio do emissor municipal.

Art. 2º Ficam revogados os arts. 24, 25, 26, 27 e 28 do Decreto Municipal nº 106/2025, que tratam do Regime Especial de Fiscalização – REF.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, EM 12 DE JANEIRO DE 2026, 174º DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ.

RILDO DE OLIVEIRA AMARAL Prefeito Municipal

Publicado por: LINEKER COSTA SILVA
CHEFE DE GABINETE
Código identificador: vkxc8vtdf1k20260112140113

PORTARIA

PORTARIA Nº 4.706, DE 12 DE JANEIRO DE 2026.
PORTARIA Nº 4.706, DE 12 DE JANEIRO DE 2026.

Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Mista de Trabalho criada pela Portaria nº 4.025, de 04 de junho de 2025, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**, Estado do Maranhão, **RILDO DE OLIVEIRA AMARAL**, no uso das atribuições que lhe confere a legislação vigente,

CONSIDERANDO a Portaria nº 4.025, de 04 de junho de 2025, que instituiu Comissão Mista de Trabalho com a finalidade de analisar a estrutura administrativa do Município de Imperatriz, incluindo cargos, atribuições e remunerações;

CONSIDERANDO que o art. 4º da referida Portaria prevê a possibilidade de prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos, mediante justificativa fundamentada;

CONSIDERANDO a complexidade das análises em curso, que envolvem levantamento detalhado de informações funcionais, estruturais, orçamentárias e legais, bem como a necessidade de consolidação técnica dos dados apurados;

CONSIDERANDO a importância de assegurar que os trabalhos da Comissão sejam concluídos de forma criteriosa, responsável e alinhada aos

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01446
Fls
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins de direito, que a empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001 – 46, estabelecida na rua São José nº 60B, Bairro Mutirão, Imperatriz – Maranhão, é nosso fornecedor de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E/OU NÃO PERECÍVEIS** tendo em vista a qualidade dos produtos e fornecimento dentro do prazo e condições solicitadas pelo Órgão competente, vem sempre cumprindo todos os compromissos firmados até a presente data, não havendo nada que desabone sua conduta.

- FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME O CONTRATO Nº 004/2025-016.2/2025, NOTA FISCAL Nº 1.140

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ACHOCOLATADO 40G	PCT	31
2	ACUCAR CRISTAL BRANCO 1KG	PCT	206
3	ADOCANTE 100 ML	UND	6
4	ARROZ BRANCO TIPO 1	PCT	420
5	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PCT DE 400G	PCT	128
6	BISCOITO TIPO MARIA PACOTE DE 400 G	PCT	52
7	CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM A VACUO 250G	PCT	230
8	CARNE BOVINA MOIDA 500G	PCT	25
9	CARNE BOVINA COM OSSO 1KG	KG	25
10	CARNE TRASEIRA SEM OSSO	KG	25
11	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO PCT DE 1 KG	UND	15
12	FLOCOS DE MILHO (FLOCAO)	PCT	20
13	FRANGO CONGELADO SEM VISCERAS	KG	90
14	LEITE DESNATADO DE 1LT	CX	12
15	LEITE EM PO INTEGRAL PACOTE DE 400G	PCT	210

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01447
Fls.
Rubrica

16	MACARRAO ESPAGUETE DE 500G	PCT	75
17	MARGARINA 250G	POTE	30
18	MARGARINA 500G	POTE	30
19	MILHO PARA CANJICA 200G	PCT	48
20	MINGAU SABOR FARINHA LACTEA 210G	PCT	19
21	MOLHO DE TOMATE PCT DE 340 G	EMB	36
22	NESTON 210	PCT	15
23	OLEO DE SOJA EMB DE 900 ML	EMB	90
24	OVOS DE GALINHA	DZ	37
25	POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE ACEROLA PCT DE 1 KG	KG	50
26	POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE CAJU 1KG	KG	45
27	POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE GOIABA 1KG	KG	52
28	TAPIOCA DE 1KG	PCT	31

Montes Altos/MA, 1º DE DEZEMBRO DE 2025

FABIO GOMES DE SOUSA:01323417354

Assinado de forma digital por FABIO GOMES DE SOUSA:01323417354
Dados: 2025.12.01 15:58:36 -03'00'

FÁBIO GOMES DE SOUSA
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Portaria nº 005/2025

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1448
Fls.
Rubrica

A.C ALPHA COMPANY EIRELI.

CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Est.: 12.720.910-7

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

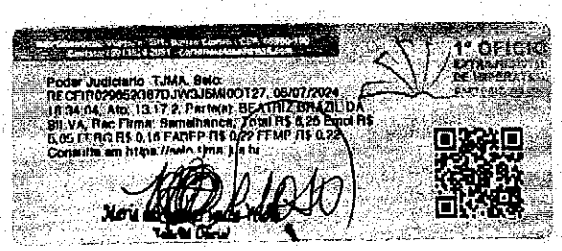
Declaramos para os devidos fins de direito, que a empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001 – 46, estabelecida na rua São José nº 60B, Bairro Mutirão, Imperatriz – Maranhão, é nosso fornecedor de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E/OU NÃO PERECÍVEIS** tendo em vista a qualidade dos produtos e fornecimento dentro do prazo e condições solicitadas pelo Órgão competente, vem sempre cumprindo todos os compromissos firmados até a presente data, não havendo nada que desabone sua conduta.

PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
BISCOITO DE SAL TIPO CREAM CRACKER	CX	3
CAFÉ EM PÓ 250G	CX	2
AÇUCAR CRISTAL DE 1KG	FD	2
FLOCÃO DE MILHO	FD	4
FEIJÃO CARIOCA	FD	2
LEITE EM PÓ	FD	3
VINAGRE DE ALCOOL	CX	5
CEBOLA	KG	5
SAL REFINADO	FD	3
OLÉO DE SOJA	CX	3
MARGARINA COM SAL	UN	5
ARROZ FARDO C/ 6 PCT DE 5 KG	FD	5

IMPERATRIZ/MA, 05 DE JULHO DE 2024.

Beatriz Brazil da Silva

Beatriz Brazil da Silva
CPF: 615.322.693-07
Sócia Proprietária



RUA DOM MARCELINO, Nº 684-B - BAIRRO: VILA NOVA - Fones: (99) 98511-6324
e-mail: distribuidoraceireli@outlook.com CEP.: 65.912-190 - Imperatriz/MA

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Balanço encerrado em: 31/12/2023

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1449
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**9.807.863,07D**
ATIVO CIRCULANTE	**9.807.264,07D**
DISPONÍVEL	**1.671.141,79D**
CAIXA	**58.463,47D**
CAIXA GERAL	58.463,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**1.612.678,32D**
BB RF CP AUTO MAIS	1.612.678,32D
CLIENTES	**1.506.899,75D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.506.899,75D**
CLIENTES DIVERSOS	1.506.899,75D
OUTROS CRÉDITOS	**6.436.608,31D**
DIVIDENDOS A RECEBER	**6.436.608,31D**
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	6.436.608,31D
ESTOQUE	**192.614,22D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**192.614,22D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	192.614,22D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**599,00D**
IMOBILIZADO	**599,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**599,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,00D
PASSIVO	**9.807.863,07C**
PASSIVO CIRCULANTE	**4.213.449,19C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**3.721.663,91C**
EMPRÉSTIMOS	**3.721.663,91C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.721.663,91C
FORNECEDORES	**439.860,03C**
FORNECEDORES	**439.860,03C**
FORNECEDORES DIVERSOS	439.860,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**51.925,25C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**51.925,25C**
ICMS A RECOLHER	4.166,84C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	25.245,33C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	16.872,48C
PIS A RECOLHER	1.004,50C
COFINS A RECOLHER	4.636,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.594.413,88C**
CAPITAL SOCIAL	**800.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**800.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**4.794.413,88C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**4.794.413,88C**
LUCROS ACUMULADOS	4.052.070,94C
LUCRO DO EXERCÍCIO	742.342,94C

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 624.577.133-15

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

princípios da legalidade, eficiência e interesse público;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica **prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias,** o prazo para conclusão dos trabalhos da **Comissão Mista de Trabalho** criada pela Portaria nº 4.025, de 04 de junho de 2025, contados a partir do término do prazo originalmente estabelecido.

Parágrafo Único. O prazo de que trata o caput, deverá ter início a contar do término da vigência da Portaria nº 4.025 de 04 de junho de 2025.

Art. 2º Permanecem inalteradas as demais disposições constantes da Portaria nº 4.025, de 04 de junho de 2025.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 12 DIAS DE JANEIRO DE 2026, 174º ANO DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ.

RILDO DE OLIVEIRA AMARAL

Prefeito Municipal de Imperatriz

Publicado por: LINEKER COSTA SILVA
CHEFE DE GABINETE
Código identificador: 2ek6uxn2kdw20260112100149

PORTARIA Nº 4.707 DE 12 DE JANEIRO DE 2026

PORTARIA Nº 4.707 DE 12 DE JANEIRO DE 2026

Nomeia ocupante para o cargo em comissão e dá providência.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhão, RILDO DE OLIVEIRA AMARAL, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo dispositivo no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, no inciso II do art. 19 da Constituição Estadual, e inciso II do art. 51 da Lei Orgânica do Município e CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.235/2007, a Lei Complementar 001/2016 e Lei Complementar nº 01/2025, que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa da Prefeitura de Imperatriz e demais disposições vigentes.

RESOLVE:

Art. 1° – Nomear CELIA REGINA FRANCO PEREIRA, inscrito(a) sob o CPF nº ***.392.733-** para exercer o cargo em comissão de COORDENADOR, lotado(a) no(a) SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO - SMAPAP, com remuneração em conformidade com a Lei nº 1.235/2007, a Lei Complementar 001/2016, Lei Complementar nº 01/2025 e demais disposições vigentes.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 12/01/2026.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 12 DE JANEIRO DE 2026, 174º ANO DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ.

RILDO DE OLIVEIRA AMARAL Prefeito Municipal

Publicado por: LINEKER COSTA SILVA
CHEFE DE GABINETE
Código identificador: $jLAWCb92/cO

PORTARIA Nº 4.708, DE 12 DE JANEIRO DE 2026.

PORTARIA Nº 4.708, DE 12 DE JANEIRO DE 2026.

Exonera ocupante de cargo em comissão, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhão, **RILDO DE OLIVEIRA AMARAL**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo dispositivo no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, no inciso II do art. 19 da Constituição Estadual, e inciso II do art. 51 da Lei Orgânica do Município,

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1451
Rubrica

RESOLVE:

Art. 1° – Exonerar, a Sr.(a) **EDMILSON ALVES DE MOURA JÚNIOR**, do cargo em comissão de **COORDENADOR,** com lotação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO – SMAPAP.**

Art. 2° – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 12/01/2026.

Art. 3° – Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 12 DE JANEIRO DE 2026, 174° ANO DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ.

RILDO DE OLIVEIRA AMARAL

Prefeito Municipal

Publicado por: LINEKER COSTA SILVA
CHEFE DE GABINETE
Código identificador: sqj8vqbxxzz20260112150112

PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO - PGM

DE CONTR... Fls. Rubrica

PORTARIA N. 03 DE 12 DE JANEIRO DE 2026

PORTARIA Nº 03 DE 12 DE JANEIRO DE 2026.

Dispõe sobre a instauração de processo administrativo disciplinar sob o RITO SUMÁRIO.**O Procurador-Geral do Município de Imperatriz, Estado do Maranhão, SOLON RODRIGUES DOS ANJOS NETO, no uso de suas atribuições legais.** Considerando os princípios que norteiam a Administração Pública e o disposto na Lei Orgânica do Município de Imperatriz, Considerando, ainda, o Ofício nº 2624/2025 – ARH e demais documentos em anexo, para apuração acerca de atos que, em tese, podem configurar falta administrativa disciplinar, em desfavor do servidor público municipal efetivo **FABIO MARTINS DA TRINDADE,** Médico Esp. Generalista, matrícula nº 50.375-4, lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS. **RESOLVE: Art. 1° - Constituir Comissão de** Processo Administrativo Disciplinar – PAD, **composta dos seguintes membros: LUCAS ARAÚJO DUAILIBE PINHEIRO,** Presidente, matrícula nº 84.850-1, **LUCIANA PEREIRA DE MELO** matrícula nº 40.594-9e **GLEYKA PACHECO DUTRA,** matrícula nº 85.4939-1,todos lotados na Procuradoria-Geral do Município, para apurar a situação narrada nos documentos enviados pelo Ofício nº 2624/2025 – ARH e seus anexos. **Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com duração de 60 (sessenta) dias, admitida sua prorrogação por igual período.** GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, em 12 de janeiro de 2026; 173° ano da Fundação de Imperatriz. **SOLON RODRIGUES DOS ANJOS NETO Procurador-Geral do Município de Imperatriz/MA**

Publicado por: WILMA MARIA SILVA SOARES BATISTA
técnica administrativa
Código identificador: syhh5j7irae20260112120133

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1453
Fls.
Rubrica

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Gabinete do Prefeito
Rua Rui Barbosa, 201, Centro
Cep: 65900-440
http://www.diariooficial.imperatriz.ma.gov.br

RILDO DE OLIVEIRA AMARAL
Prefeito Municipal

LINEKER COSTA SILVA
Chefe de Gabinete

Informações: diariooficial@imperatriz.ma.gov.br

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=CERTIFICADO DIGITAL/OU=
Certificado Digital PJ A1/OU=45616309000149/OU=AC
SyngularID Multipla/CN=MUNICIPIO DE
IMPERATRIZ:06158455000116
Data: 12/01/2026

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

DATA DE EMISSÃO: 16/01/2024

ESPELHO MOBILIÁRIO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01454
Rubrica

NOME EMPRESARIAL:
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ/CPF:
40.981.143/0001-46

NÚMERO DE CADASTRO	TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	LOGRADOURO
428459815	DISTRIBUIDORA ABC	RUA SAO JOSE

NÚMERO	Nº CEP	BAIRRO	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	Nº APTO.
60 B	65908253	MUTIRAO	GALPAOB	IMPERATRIZ - MA		

ABERTURA	CADASTRO	INSC. ESTADUAL	CÓD. JUNTA COMERCIAL	E-MAIL	WEBSITE	TELEFONE
24/02/2021	//			SUPREMA.CTB.EIRELI@GMAIL.COM		9930713063

CONTADOR: **100367708 - SUPREMA CONTABILIDADE**

ATIVIDADES DA EMPRESA

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
9838	4322-3/02	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
9949	4623-1/09	COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
9950	4631-1/00	COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS
9955	4634-6/02	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
9961	4639-7/01	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL Ativ. Principal
9962	4642-7/01	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA
9964	4643-5/01	COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS
9965	4643-5/02	COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
9966	4644-3/01	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
9967	4644-3/02	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO
9970	4646-0/01	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
9971	4647-8/01	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
9973	4649-4/08	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
9975	4651-6/01	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
10006	4633-8/01	COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS
10008	4634-6/01	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS
10024	4641-9/03	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
10049	4712-1/00	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
10054	4721-1/03	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS
10055	4721-1/04	COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
10056	4722-9/01	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES
10057	4722-9/02	PEIXARIA
10059	4724-5/00	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
10078	4754-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
10081	4755-3/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
10082	4755-5/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
10086	4761-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
10087	4761-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
10090	4763-6/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
10094	4771-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
10097	4771-7/04	COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
10098	4772-5/00	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
10104	4782-2/01	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
10110	4789-0/04	COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO
10111	4789-0/05	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
10158	4754-7/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
10186	4782-2/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
10590	7820-5/00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
10815	9609-2/08	HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS
11300	4646-0/02	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
11320	4637-1/04	COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
11736	4651-6/02	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
11737	4652-4/00	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA BAIXADA	NÃO
CATEGORIA	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	SEM INFORMACAO
TIPO DE ISS	VARIÁVEL
OPTANTE SIMPLES	NÃO
TAXA BOMBEIRO	
ÁREA M²	
TAXA POLÍCIA	
NATUREZA JURÍDICA	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
RISCO SANITÁRIO	ALTO

11739	4669-9/99	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS
18542	4647-8/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
19132	9	COMÉRCIO ATACADISTA, DISTRIBUIDORA EM GERAL, ARMAZÉNS OU LOJAS DE TECIDOS E ELETRODOMÉSTICOS

SÓCIOS DA EMPRESA	
100862933	DISTRIBUIDORA ABC
102097478	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01455
Rubrica

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01456
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**10.981.086,43**
VENDA DE MERCADORIAS	10.981.086,43
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(2.044.599,25)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(945.930,33)
(-) ICMS	(700.838,36)
(-) COFINS	(103.559,44)
(-) PIS	(22.437,77)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(103.569,46)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(168.263,89)
RECEITA LÍQUIDA	**8.936.487,18**
CMV	**(6.693.725,70)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(6.693.725,70)
LUCRO BRUTO	**2.242.761,48**
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(766.148,03)**
TAXAS DIVERSAS	(760.847,87)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.580,16)
SEGUROS	(1.591,52)
JUROS DE MORA	(22,78)
TARIFA BANCÁRIA	(2.105,70)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**8.029,44**
RECEITA POR BONIFICAÇÃO	8.029,44
RESULTADO OPERACIONAL	**1.484.642,89**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**1.484.642,89**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.484.642,89**

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 624.577.133-15

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

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
Inscrição: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1457
Fls.
Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	9.807.264,07 + 0,00	2,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.213.449,19 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	9.807.264,07	2,33
	Passivo Circulante	4.213.449,19	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	9.807.264,07 - 192.614,22	2,28
	Passivo Circulante	4.213.449,19	
Índice de Solvência Geral	Ativo	9.807.863,07	2,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.213.449,19 + 0,00	

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 624.577.133-15

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
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 CONTRATAÇÃO
1458
Fls
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
62457713315	ANDRE RODRIGUES SEIDEL

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2024 10:05 SOB Nº 20240730453.
PROTOCOLO: 240730453 DE 03/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407655959. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/06/2024.
DISTRIBUIDORA ABC 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.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1459
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: DISTRIBUIDORA ABC 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) 40.981.143/0001-46, tendo como objeto social:

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais

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

46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares

46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados

46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem

46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário

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

46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1460
Fls.
Rubrica

conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
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
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01461
Fls.
Rubrica

78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
96.09-2-08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos
com início de atividades em 24 de fevereiro de 2021

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 2023 auferiu receita no valor de R$10.981.086,43 (dez milhões novecentos e oitenta e um mil oitenta e seis reais e quarenta e três centavos)

4) PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa no ano de 2023 possui um patrimônio líquido de R$5.594.413,88 (cinco milhões quinhentos e noventa e quatro mil quatrocentos e treze reais e oitenta e oito centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2023

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01462
Fls.
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
62457713315	ANDRE RODRIGUES SEIDEL

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2024 11:04 SOB Nº 20240730569.
PROTOCOLO: 240730569 DE 03/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407664133. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/06/2024.
DISTRIBUIDORA ABC 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.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1463
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21600182387	40.981.143/0001-46	
NOME EMPRESARIAL		
DISTRIBUIDORA ABC LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
68.D8.D0.DD.E4.77.1E.DD.A0.2E.15.DF.A6.B9.55.7E.21.A4.31.4B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387	900594726720152050 1	11/12/2023 a 10/12/2024	Não
Procurador	42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387	900594726720152050 1	11/12/2023 a 10/12/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387	900594726720152050 1	11/12/2023 a 10/12/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

68.D8.D0.DD.E4.77.1E.DD.A0.2E.15.D
F.A6.B9.55.7E.21.A4.31.4B-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/06/2024 às 12:00:42

76.2C.7B.98.29.DD.C4.93
69.D7.4B.B5.9D.1D.58.17

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01464
Sped CONTÁBIL
Rubrica

Entidade:	DISTRIBUIDORA ABC LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	40.981.143/0001-46
Número de Ordem do Livro:	4		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DISTRIBUIDORA ABC LTDA
NIRE	21600182387
CNPJ	40.981.143/0001-46
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	DIARIO
Município	IMPERATRIZ
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/02/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13162

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DISTRIBUIDORA ABC LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13162
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.D8.D0.DD.E4.77.1E.DD.A0.2E.15.DF.A6.B9.55.7E.21.A4.31.4B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

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

JUCEMA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1465
Fls.
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 n° 12407655401 em 03/06/2024, protocolo 240730518. 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:	DISTRIBUIDORA ABC LTDA
Número de Registro:	21600182387
CNPJ:	40981143000146
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
62457713315	ANDRE RODRIGUES SEIDEL	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 10:02 SOB Nº 20240730518.
PROTOCOLO: 240730518 DE 29/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407655401. NIRE: 21600182387.
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01466
Fls.
Rubrica

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 180, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 40.981.143/0001-46, Número de Registro (NIRE) 21600182387.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/02/2021
Ato constitutivo: 21600182387

Imperatriz, 01/01/2023

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
Administrador, Sócio
CPF 624.577.133-15

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01467
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		13.101,75	
02/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			13.101,75
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		650,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			650,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		14,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			14,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		40,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			40,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		282,35	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			282,35
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		81,92	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			81,92
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		213,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			213,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		12,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			12,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		181,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			181,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		79,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			79,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		89,99	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			89,99
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		1.490,70	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			1.490,70
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		16,64	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			16,64
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		5,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			5,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		1,49	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			1,49
02/01/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			1,00
02/01/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		999.999,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			999.999,00
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			5.000,00
02/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA			198,94
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		995.254,27	
02/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			995.254,27
02/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	USO E CONSUMO		599,00	
02/01/2023	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	USO E CONSUMO			599,00
				TOTAL DO DIA	2.017.311,05	2.017.311,05
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01	
03/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			0,01
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		3,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			3,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		20,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			20,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		16,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			16,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		100,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			100,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		65,00	
			TRANSPORTE		204,01	139,01

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01468 Fls Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		204,01	139,01
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			65,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		46,04	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			46,04
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		12,89	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			12,89
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			25.000,00
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		25.262,92	
03/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			25.262,92
				TOTAL DO DIA	50.525,86	50.525,86
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02	
04/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			0,02
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		162,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			162,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		85,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			85,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		10,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			10,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		187,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			187,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		69,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			69,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		5.076,86	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			5.076,86
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.030,22	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			1.030,22
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		953,56	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			953,56
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		13,96	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			13,96
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.587,58	
04/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			7.587,58
				TOTAL DO DIA	15.175,20	15.175,20
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02	
05/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			0,02
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		20.755,50	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			20.755,50
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		11.690,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			11.690,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		14.358,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			14.358,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		16.359,65	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			16.359,65
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		12.300,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			12.300,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		14.801,70	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			14.801,70
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		16.406,90	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			16.406,90
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		9.026,30	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			9.026,30
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		18.500,35	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			18.500,35
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		13.677,25	
			TRANSPORTE		147.875,67	134.198,42

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1469 Fls Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.875,67	134.198,42
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.677,25
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	73,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		73,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	26,96	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,96
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	410,75	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		410,75
05/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	49.364,96	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		49.364,96
			TOTAL DO DIA	295.751,34	295.751,34
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.836,30	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.836,30
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.202,00	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.202,00
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.331,90	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.331,90
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.153,30	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.153,30
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.236,21	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.236,21
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.540,42	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.540,42
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	85,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		85,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	132,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		132,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	162,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		162,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
06/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	57.810,13	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		57.810,13
			TOTAL DO DIA	176.600,26	176.600,26
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.999,00	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.999,00
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	68.234,61	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		68.234,61
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.202,50	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.202,50
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.417,00	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.417,00
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.087,03	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.087,03
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	10,06	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,06
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,50	
			TRANSPORTE	108.959,70	108.950,20

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01470
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.959,70	108.950,20
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,50
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	233,95	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		233,95
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,09	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,09
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	271,98	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		271,98
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,07	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,07
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	32,90	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,90
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	55,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		55,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.981,44	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.981,44
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.123,37	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.123,37
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	759,29	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		759,29
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	441,32	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		441,32
09/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	98.790,17	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		98.790,17
			TOTAL DO DIA	217.880,28	217.880,28
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.200,00	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.200,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.678,50	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.678,50
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	110,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		110,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	23,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		23,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.643,92	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.643,92
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	7,50	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		7,50
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
10/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	52.004,08	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		52.004,08
			TOTAL DO DIA	121.757,00	121.757,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	148,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		148,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	32,50	
			TRANSPORTE	180,50	148,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1471

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180,50	148,00
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,50
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	79,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		79,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	158,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		158,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
11/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
11/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
11/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	103.656,61	
11/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		103.656,61
11/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,00	
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,00
			TOTAL DO DIA	207.735,22	207.735,22
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
12/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	8,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		8,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	34,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		34,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	447,99	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		447,99
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	176,53	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		176,53
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	666,51	
12/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		666,51
			TOTAL DO DIA	1.333,04	1.333,04
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
13/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	186,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		186,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	49,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		49,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	37,50	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		37,50
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	54,69	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		54,69
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.492,18	
			TRANSPORTE	10.984,38	5.492,20

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01472 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.984,38	5.492,20
13/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.492,18
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,39	
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,39
13/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	121,85	
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		121,85
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,26	
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.105,26
13/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	132,64	
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		132,64
			TOTAL DO DIA	13.359,52	13.359,52
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,99	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,99
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	322,39	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		322,39
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	189,40	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		189,40
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	782,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		782,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	86,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		86,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,38	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,38
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,93	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,93
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	57.000,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		57.000,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	519,57	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		519,57
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	35,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		35,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	19,98	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		19,98
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.211,70	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.211,70
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.636,38	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.636,38
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	35.768,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		35.768,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.272,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.272,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.000,89	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.000,89
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.885,14	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.885,14
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	52.836,51	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		52.836,51
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.285,97	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.285,97
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.922,50	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.922,50
			TRANSPORTE	198.908,74	198.908,74

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número Livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01473 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.908,74	198.908,74
6/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.960,86	
6/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.960,86
6/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4.395,76	
6/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		4.395,76
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	217.265,34	
16/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		217.265,34
16/01/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.534,50	
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.534,50
16/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.668,58	
16/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.668,58
			TOTAL DO DIA	449.733,78	449.733,78
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
7/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
7/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	177,00	
7/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		177,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	128,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		128,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
17/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
7/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
7/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	96.511,74	
7/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		96.511,74
			TOTAL DO DIA	195.088,95	195.088,95
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	337,89	
01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		337,89
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,50	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,50
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	26,00	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,00
8/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,36	
3/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,36
3/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	24,77	
3/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		24,77
18/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
18/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	396,00	
18/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		396,00
			TOTAL DO DIA	3.361,52	3.361,52
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.627,12	
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.627,12
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.397,28	
			TRANSPORTE	7.024,40	5.627,12

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01474
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.024,40	5.627,12
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.397,28
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	704,46	
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		704,46
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.290,46	
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.290,46
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	159,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		159,00
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,00
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	85,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		85,00
19/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	23.026,48	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		23.026,48
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.534,50	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.534,50
19/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.112,44	
19/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.112,44
19/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.543,26	
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.543,26
19/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.837,77	
19/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.837,77
			TOTAL DO DIA	115.466,77	115.466,77
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	100.000,00	
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100.000,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	134,35	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		134,35
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
20/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
20/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
20/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	908,45	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		908,45
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.504,87	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.504,87
20/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	742,40	
20/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		742,40
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.202,33	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.202,33
20/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	266,11	
20/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		266,11
			TOTAL DO DIA	221.715,71	221.715,71
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	155,00	
			TRANSPORTE	155,00	

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01475
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		155,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	237,80	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		237,80
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	172,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		172,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,72	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,72
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	24,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		24,00
[illegible]/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2,50	
[illegible]/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2,50
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	33,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		33,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.094,02	
23/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.094,02
			TOTAL DO DIA	2.188,04	2.188,04
[illegible]/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
[illegible]/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
[illegible]/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.202,33	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.202,33
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.504,87	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.504,87
[illegible]/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	35,50	
[illegible]/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		35,50
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	366,93	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		366,93
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	106,00	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		106,00
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.750,45	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.750,45
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	755,62	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		755,62
24/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	17.689,71	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		17.689,71
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.019,61	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.019,61
24/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.925,50	
24/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.925,50
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.005,01	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.005,01
			TRANSPORTE	91.364,54	91.364,54

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1476
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.364,54	91.364,54
24/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.229,69	
24/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.229,69
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107.026,08	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107.026,08
24/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.154,96	
24/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.154,96
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.078,78	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.078,78
24/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.662,07	
24/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.662,07
			TOTAL DO DIA	261.516,12	261.516,12
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	107.026,08	
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		107.026,08
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.078,78	
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.078,78
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,50	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,50
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	339,88	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		339,88
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	22,00	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,00
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	324,67	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		324,67
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,60	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,60
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	86,90	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		86,90
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	35,00	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		35,00
25/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	6.959,19	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		6.959,19
25/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	32.119,28	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		32.119,28
25/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	117.149,84	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		117.149,84
25/01/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2023	6.959,18	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2023		6.959,18
25/01/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2023	32.010,48	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2023		32.010,48
			TOTAL DO DIA	353.179,38	353.179,38
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.140,54	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.140,54
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.019,61	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.019,61
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.005,01	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.005,01
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	59,00	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		59,00
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	295,00	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		295,00
			TRANSPORTE	51.589,16	51.589,16

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número Livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01477 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.589,16	51.589,16
26/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	50.741,16	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		50.741,16
			TOTAL DO DIA	102.330,32	102.330,32
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	324,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		324,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	155,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		155,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	19,50	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		19,50
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	140,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		140,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	181.066,49	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		181.066,49
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.000,89	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.000,89
27/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	201.820,48	
27/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		201.820,48
			TOTAL DO DIA	403.640,96	403.640,96
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	113,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		113,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	23,98	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		23,98
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,87	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,87
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	177,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		177,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	191,60	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		191,60
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.531,44	
30/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.531,44
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.904,49	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.904,49
30/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	228,55	
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		228,55
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,96	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,96
			TRANSPORTE	6.032,90	6.032,90

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1478
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.032,90	6.032,90
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.934,00	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.934,00
30/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	832,12	
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		832,12
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.047,75	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.047,75
			TOTAL DO DIA	17.846,77	17.846,77
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
31/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	200.000,00	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		200.000,00
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	45.000,00	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		45.000,00
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	11,00	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		11,00
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	102,00	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		102,00
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	363,40	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		363,40
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.929,23	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.929,23
31/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
31/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	19.338,72	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		19.338,72
31/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	33.812,45	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		33.812,45
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	91,44	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		91,44
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	38.016,33	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		38.016,33
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.928,44	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.928,44
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.940,18	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.940,18
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	43.969,39	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		43.969,39
31/01/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	22,78	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		22,78
31/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	67.414,55	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		67.414,55
31/01/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	469,23	
31/01/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		469,23
31/01/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	2.165,67	
31/01/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		2.165,67
31/01/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023	19.338,72	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023		19.338,72
31/01/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023	33.812,45	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023		33.812,45
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	13.841,99	
31/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		13.841,99
			TRANSPORTE	559.628,10	559.628,10

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1479
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	559.628,10	559.628,10
31/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO DO MÊS	13.103,45	
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO MÊS		13.103,45
			TOTAL DO DIA	572.731,55	572.731,55
			TOTAL DO MÊS	5.816.228,64	5.816.228,64
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
01/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
01/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F.	10,07	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		10,07
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	30.209,01	
01/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		30.209,01
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,50	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,50
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	30,60	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30,60
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,04	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,04
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	24,93	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		24,93
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.335,25	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.335,25
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.111,45	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.111,45
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.440,80	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.440,80
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	840,81	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		840,81
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.384,59	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.384,59
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.156,33	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.156,33
			TOTAL DO DIA	141.280,32	141.280,32
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
02/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.055,50	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.055,50
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.775,40	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.775,40
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.804,10	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.804,10
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.121,50	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.121,50
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.011,80	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.011,80
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.006,20	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.006,20
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.799,00	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.799,00
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.100,00	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.100,00
			TRANSPORTE	74.673,52	74.673,52

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01480 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.673,52	74.673,52
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.200,00	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.200,00
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.503,00	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.503,00
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	1.000.000,00	
02/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		1.000.000,00
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	76.440,00	
02/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		76.440,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	150,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		150,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	275,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		275,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	11,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		11,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	519,90	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		519,90
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		14,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	32,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,00
02/02/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000.000,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000.000,00
02/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
02/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	164.630,51	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		164.630,51
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,00
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.156,68	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.156,68
02/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	138,81	
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		138,81
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,32	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,32
02/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	65,32	
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		65,32
			TOTAL DO DIA	2.335.518,17	2.335.518,17
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	5,50	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		5,50
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,00
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,98	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,98
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.282,48	282,48

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1481
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.282,48	282,48
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.282,48	
03/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.282,48
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.187,36	
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.187,36
03/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	465,71	
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		465,71
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.973,00	
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.973,00
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.600,08	
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.600,08
03/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.948,01	
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.948,01
			TOTAL DO DIA	67.739,12	67.739,12
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	185,90	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		185,90
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	237,80	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		237,80
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	192,00	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		192,00
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	193,00	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		193,00
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	808,69	
06/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		808,69
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.720,00	
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.720,00
06/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.246,51	
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.246,51
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.011,11	
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.011,11
			TOTAL DO DIA	27.595,02	27.595,02
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
07/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,50	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,50
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	90.057,52	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		90.057,52
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	137,99	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		137,99
07/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
07/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
07/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	95.446,10	
07/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		95.446,10
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.475,00	
			TRANSPORTE	213.367,24	190.892,24

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1482
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	213.367,24	190.892,24
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.475,00
07/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.665,53	
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.665,53
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.003,49	
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.003,49
			TOTAL DO DIA	235.036,26	235.036,26
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
08/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	700,00	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		700,00
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	320,00	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		320,00
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	98,79	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		98,79
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.118,77	
08/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		6.118,77
			TOTAL DO DIA	12.237,58	12.237,58
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
09/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	455,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		455,00
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	398,04	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		398,04
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	21,50	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,50
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,00
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	883,53	
09/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		883,53
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,11	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,11
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.553,59	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.553,59
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	306,45	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		306,45
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.043,99	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.043,99
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	965,37	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		965,37
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,31	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,31
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	51,53	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		51,53
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.697,00	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.697,00
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,90	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,90
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,47	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		30,47
			TRANSPORTE	23.153,80	23.153,80

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01483 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.153,80	
09/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.057,52	
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.057,52
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.268,80	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.268,80
			TOTAL DO DIA	121.480,12	121.480,12
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.005,06	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.005,06
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	194.600,60	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		194.600,60
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.722,51	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.722,51
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.094,43	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.094,43
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.842,40	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.842,40
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.161,96	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.161,96
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.335,25	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.335,25
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.580,50	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.580,50
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	957,04	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		957,04
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	280,00	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		280,00
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	587,00	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		587,00
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
10/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	294.432,76	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		294.432,76
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,17	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,17
10/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	693,07	
10/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		693,07
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.023,76	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.023,76
10/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.238,98	
10/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.238,98
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.013,98	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.013,98
10/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	714,94	
10/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		714,94
10/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.866,44	
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.866,44
10/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.135,97	
10/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.135,97
			TOTAL DO DIA	714.286,83	714.286,83
11/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.611,39	
11/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.611,39
11/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.473,48	
			TRANSPORTE	23.084,87	20.611,39

Número livro: 0004

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1484
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.084,87	
11/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		20.611,39
11/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.022,50	
11/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.473,48
					2.022,50
			TOTAL DO DIA	25.107,37	25.107,37
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.000,17	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.000,17
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60.023,76	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.023,76
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.013,98	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.013,98
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	330,34	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		330,34
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	445,03	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		445,03
13/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	94.262,54	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		94.262,54
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.506,80	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.506,80
13/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.850,93	
13/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.850,93
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.787,24	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.787,24
13/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	409,43	
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		409,43
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.475,95	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.475,95
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.858,98	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.858,98
13/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	223,09	
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		223,09
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
13/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	48,00	
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		48,00
			TOTAL DO DIA	309.636,24	309.636,24
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	101.506,80	
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		101.506,80
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	387,03	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		387,03
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	47,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		47,00
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
14/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	98.072,77	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		98.072,77
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.370,20	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.370,20
14/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.325,80	
14/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.325,80
			TOTAL DO DIA	268.709,60	268.709,60
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	221,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		221,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
			TRANSPORTE	239,00	221,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01485
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	239,00	221,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		18,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	202,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		202,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	75.000,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		75.000,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
15/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		200,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	25.058,38	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		25.058,38
15/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	100.699,38	
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.699,38
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.292,56	
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		6.292,56
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	124,50	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,50
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.638,49	
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		4.638,49
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	83,31	
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,31
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.472,40	
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		10.472,40
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	174,63	
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,63
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.768,40	
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		9.768,40
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	132,06	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,06
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.351,30	
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		1.351,30
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	53,46	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,46
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.324,69	
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		3.324,69
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	398,99	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,99
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.649,20	
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		2.649,20
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	317,91	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,91
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.525,81	
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		5.525,81
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	663,13	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,13
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		163,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	19,56	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,56
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		203,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	24,36	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,36
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.422,89	
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		5.422,89
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	650,78	
					650,78
			TRANSPORTE	253.853,19	253.853,19

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01486
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	253.853,19	253.853,19
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	934,35	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		934,35
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		923,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.843,93	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.843,93
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	461,31	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		461,31
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,56	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,56
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,50	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		22,50
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.128,73	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.128,73
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	135,45	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		135,45
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,12	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,12
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	89,66	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		89,66
			TOTAL DO DIA	263.010,80	263.010,80
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
16/02/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	236.608,31	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		236.608,31
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.249,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.249,00
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	627,96	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		627,96
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.726,20	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.726,20
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.759,83	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.759,83
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.220,66	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.220,66
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.743,34	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.743,34
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	316.935,29	
16/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		316.935,29
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.219,22	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.219,22
16/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	116,60	
16/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		116,60
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.002,87	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.002,87
16/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	78,41	
16/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		78,41
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.525,00	
			TRANSPORTE	662.812,70	653.287,70

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1487 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	662.812,70	653.287,70
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.525,00
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.298,75	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.298,75
16/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.156,16	
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.156,16
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.945,25	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.945,25
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.875,00	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.875,00
16/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.305,06	
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.305,06
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.750,00	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.750,00
			TOTAL DO DIA	750.142,92	750.142,92
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.440,70	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.440,70
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.461,30	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.461,30
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
17/02/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA GIRO RENOVAÇÃO	1.100,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA GIRO RENOVAÇÃO		1.100,00
17/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	58.802,01	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		58.802,01
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.250,80	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.250,80
17/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.310,36	
17/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.310,36
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.201,13	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.201,13
17/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.139,79	
17/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.139,79
			TOTAL DO DIA	235.706,10	235.706,10
20/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.969,02	
20/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.969,02
			TOTAL DO DIA	14.969,02	14.969,02
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.475,00	
21/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.475,00
21/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.665,53	
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.665,53
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.570,65	
21/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.570,65
			TOTAL DO DIA	28.711,18	28.711,18
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	117,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		117,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	215,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		215,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	7,00	
			TRANSPORTE	399,00	392,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01488 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	399,00	392,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		7,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	103,12	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		103,12
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	62,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		62,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	66,26	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		66,26
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.650,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.650,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	122,65	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		122,65
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	306,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		306,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	315,02	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		315,02
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	31,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		31,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,92	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,92
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	80,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		80,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	170,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		170,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	199,98	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		199,98
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	357,70	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		357,70
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	263,96	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		263,96
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	62,69	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		62,69
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	130,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		130,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	26,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	180,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		180,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.400,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.400,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.010,30	
22/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		12.010,30
			TOTAL DO DIA	24.020,60	24.020,60
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
23/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.002,87	
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.002,87
			TRANSPORTE	8.002,89	8.002,89

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1489 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.002,89	8.002,89
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.219,22	
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.219,22
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	192,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		192,00
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,68	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,68
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	138,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		138,00
23/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	3.989,72	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.989,72
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	37.275,63	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		37.275,63
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	22.500,92	
23/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		22.500,92
23/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 23/02/2023	3.989,72	
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 23/02/2023		3.989,72
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.832,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.832,00
23/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.419,91	
23/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.419,91
			TOTAL DO DIA	100.687,69	100.687,69
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	67,72	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		67,72
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	22,98	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,98
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
24/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	469,23	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		469,23
24/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.165,67	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.165,67
24/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	34.150,57	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		34.150,57
24/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	19.532,10	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		19.532,10
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	473,40	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		473,40
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.160,36	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.160,36
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.759,84	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.759,84
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	38.808,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		38.808,00
			TRANSPORTE	139.609,88	139.609,88

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 430
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.609,88	139.609,88
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.129,46	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.129,46
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.855,17	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.855,17
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	170.594,49	
24/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		170.594,49
24/02/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/02/2023	469,23	
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/02/2023		469,23
24/02/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/02/2023	2.165,67	
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/02/2023		2.165,67
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.751,13	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.751,13
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	475,29	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		475,29
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.244,24	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.244,24
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	242,13	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		242,13
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.401,64	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.401,64
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	98,86	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		98,86
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.396,89	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.396,89
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	125,22	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		125,22
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.421,63	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.421,63
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	740,20	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		740,20
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.720,15	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.720,15
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	94,19	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		94,19
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.222,57	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.222,57
24/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	506,73	
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		506,73
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.067,61	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.067,61
24/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.568,49	
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.568,49
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.420,45	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.420,45
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.184,36	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.184,36
24/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	502,15	
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		502,15
			TOTAL DO DIA	535.007,83	535.007,83
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.396,89	
			TRANSPORTE	5.396,90	0,01

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01491
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.396,90	0,01
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.396,89
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.751,13	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.751,13
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.401,64	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.401,64
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.244,24	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.244,24
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	47.421,63	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47.421,63
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.720,15	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.720,15
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	456,02	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		456,02
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
27/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	71.479,67	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		71.479,67
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.482,85	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.482,85
27/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.128,48	
27/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.128,48
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,90	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		938,90
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	87,91	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		87,91
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.048,67	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.048,67
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.641,97	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.641,97
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.589,21	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.589,21
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	670,74	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		670,74
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.631,71	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.631,71
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	195,81	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		195,81
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.624,44	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.624,44
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	674,96	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		674,96
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.291,05	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.291,05
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	274,94	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		274,94
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.000,00	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.000,00
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,72	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,72
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607,88	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		607,88
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.561,06	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.561,06
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	724,85	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		724,85
			TRANSPORTE	324.338,53	324.338,53

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01492 FIS. RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	324.338,53	324.338,53
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.900,00	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.900,00
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.990,00	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.990,00
			TOTAL DO DIA	357.228,53	357.228,53
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	44.250,80	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		44.250,80
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	55.201,13	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		55.201,13
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
28/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	84.451,93	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		84.451,93
28/02/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.999,11	
28/02/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.999,11
28/02/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	9.226,71	
28/02/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		9.226,71
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO MÊS	31.525,24	
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO DO MÊS		31.525,24
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.045,78	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.045,78
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.005,49	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.005,49
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,00
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.309,81	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.309,81
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	397,19	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		397,19
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,20	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,20
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.296,62	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.296,62
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,45	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,45
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	53,48	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		53,48
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,95	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,95
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,48	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		72,48
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.785,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.785,00
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.878,50	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.878,50
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.115,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.115,00
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.011,50	
			TRANSPORTE	309.555,37	308.543,87

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 493
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE		309.555,37	
			VALOR A RECUPERAR			308.543,87
						1.011,50
				TOTAL DO DIA	309.555,37	309.555,37
				TOTAL DO MÊS	6.877.666,67	6.877.666,67
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		9.887,19	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			9.887,19
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		748,24	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			748,24
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.686,90	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			1.686,90
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		9.888,20	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			9.888,20
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		3.534,39	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			3.534,39
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.581,01	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			2.581,01
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.914,03	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			1.914,03
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		6.403,31	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			6.403,31
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		3.534,12	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			3.534,12
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2.581,60	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			2.581,60
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		749,11	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			749,11
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.914,48	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			1.914,48
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		1.688,94	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			1.688,94
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		923.000,00	
01/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI			923.000,00
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI		77.753,52	
01/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI			77.753,52
01/03/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			500.000,00
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			10.000,00
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			2.000,00
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		21.727,75	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			21.727,75
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			25.000,00
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			5.000,00
01/03/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA			198,94
01/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		483.938,35	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			483.938,35
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.921,31	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			14.921,31
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.790,65	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR			1.790,65
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.535,28	
			TRANSPORTE		2.114.977,32	2.112.442,04

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01494
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.114.977,32	2.112.442,04
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.535,28
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,53	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.583,53
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	190,04	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		190,04
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,71	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,71
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	84,81	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		84,81
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,32	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		876,32
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	105,19	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		105,19
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.826,51	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.826,51
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	579,21	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		579,21
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.427,84	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.427,84
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.261,50	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.261,50
			TOTAL DO DIA	2.129.618,98	2.129.618,98
02/03/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500.000,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500.000,00
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.000,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.000,00
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	433,25	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		433,25
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.220,65	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.220,65
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,72	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,72
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.127,10	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.127,10
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.220,66	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.220,66
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.223,86	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.223,86
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.965,18	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.965,18
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.775,05	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.775,05
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.199,06	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.199,06
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	343,89	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		343,89
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.904,29	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.904,29
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.891,41	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.891,41
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	561.958,12	
02/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		561.958,12
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.357,80	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.357,80
			TRANSPORTE	1.126.274,04	1.126.274,04

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1495
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.126.274,04	1.126.274,04
02/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	282,96	
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		282,96
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.777,90	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.777,90
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.346,10	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.346,10
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.874,00	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.874,00
02/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.304,96	
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.304,96
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.375,00	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.375,00
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.247,05	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.247,05
02/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	749,69	
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		749,69
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.982,60	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.982,60
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	967,73	
02/03/2023	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		967,73
02/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,77	
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		96,77
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.235,93	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.235,93
			TOTAL DO DIA	1.204.514,73	1.204.514,73
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
03/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.768,40	
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.768,40
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
03/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
03/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
03/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
03/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
03/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
03/03/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	129,99	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		129,99
03/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	4.344,10	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.344,10
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.513,40	
03/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.513,40
03/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.118,08	
03/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.118,08
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.881,00	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.881,00
03/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.729,36	
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.729,36
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.475,95	
			TRANSPORTE	132.254,63	125.778,68

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01496
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132.254,63	
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125.778,68
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.998,43	
03/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		6.475,95
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	3.359,99	
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.998,43
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.168,80	
					3.359,99
					10.168,80
			TOTAL DO DIA	173.781,85	173.781,85
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	101,52	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		101,52
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.101,52	
06/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.101,52
06/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.003,86	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.003,86
06/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	83,13	
06/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		83,13
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,20	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,20
06/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	24,07	
06/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		24,07
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,75	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,75
06/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	34,46	
06/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		34,46
06/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.516,24	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.516,24
06/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.945,26	
06/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.945,26
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.145,93	
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.145,93
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,50	
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,50
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.730,00	
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.730,00
			TOTAL DO DIA	117.254,44	117.254,44
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
07/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.076,86	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.076,86
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.076,85	
07/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		10.076,85
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.022,14	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.022,14
07/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.353,67	
07/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.353,67
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119.754,00	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119.754,00
07/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.897,35	
07/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.897,35
			TRANSPORTE	219.180,88	219.180,88

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01497

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.180,88	219.180,88
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.513,40	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.513,40
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	10.676,57	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		10.676,57
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.580,57	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.580,57
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	75,24	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		75,24
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.584,67	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.584,67
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.950,59	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.950,59
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	155,34	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		155,34
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,20	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,20
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,07	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		70,07
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,20	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,20
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	226,39	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		226,39
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,49	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,49
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	16,23	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		16,23
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.070,59	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.070,59
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	782,76	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		782,76
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.954,39	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.954,39
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	393,33	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		393,33
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.339,04	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.339,04
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	444,08	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		444,08
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,53	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,53
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,23	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		49,23
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,74	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,74
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,74	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8,74
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,22	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,22
			TRANSPORTE	364.887,49	364.887,49

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01498
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364.887,49	364.887,49
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11,18	11,18
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.510,41	71.510,41
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.969,63	3.969,63
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,05	12.000,05
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.066,33	1.066,33
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,04	5.000,04
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	472,92	472,92
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.769,57	4.769,57
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	183,86	183,86
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.175,00	5.175,00
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.203,00	18.203,00
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.846,66	1.846,66
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		
			TOTAL DO DIA	489.096,14	489.096,14
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	0,01
08/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.000,00	50.000,00
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119.754,00	119.754,00
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100.000,00	100.000,00
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.186,21	12.186,21
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.833,84	13.833,84
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		
08/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	43.733,96	43.733,96
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.551,70	21.551,70
08/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
08/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	568,13	568,13
08/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.907,65	28.907,65
08/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
08/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.564,18	2.564,18
08/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.475,00	22.475,00
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
08/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.665,53	1.665,53
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		
			TRANSPORTE	417.240,21	417.240,21

Número Livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01499
Rubrica

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	417.240,21	417.240,21
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.003,49	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.003,49
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.523,95	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.523,95
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.750,40	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.750,40
08/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.090,36	
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.090,36
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.100,80	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.100,80
			TOTAL DO DIA	514.709,21	514.709,21
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60.370,20	
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.370,20
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	100.000,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		100.000,00
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	39.629,80	
09/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		39.629,80
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.736,40	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.736,40
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.721,86	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.721,86
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,75	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,75
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	701,16	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		701,16
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.981,17	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.981,17
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.215,18	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.215,18
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,45	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,45
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	564,70	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		564,70
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.040,16	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.040,16
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.204,88	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.204,88
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.548,84	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.548,84
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	545,89	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		545,89
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.922,56	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.922,56
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	350,72	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		350,72
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,48	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.437,48
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	172,51	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		172,51
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,36	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,36
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	54,64	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		54,64
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.749,20	
			TRANSPORTE	316.403,91	286.654,71

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 01500 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316.403,91	286.654,71
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.749,20
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.570,08	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.570,08
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.088,36	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.088,36
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.546,27	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.546,27
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.165,84	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.165,84
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	766,50	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		766,50
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.552,50	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.552,50
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	272,71	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		272,71
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.661,25	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.661,25
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	329,87	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		329,87
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.151,28	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.151,28
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.474,73	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.474,73
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	537,01	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		537,01
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,56	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,56
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	27,79	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		27,79
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.485,00	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.485,00
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	538,22	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		538,22
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,68	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		22,68
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	671,84	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		671,84
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	80,63	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		80,63
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,80	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,80
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.600,00	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.600,00
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.552,00	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.552,00
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.699,36	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.699,36
			TOTAL DO DIA	426.561,19	426.561,19
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
09/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TRANSPORTE	0,01	0,01

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01501

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,01	0,01
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.000,75	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,75
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.736,40	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.736,40
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.000,45	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,45
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.981,17	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.981,17
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.840,20	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.840,20
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.638,49	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.638,49
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.003,86	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.003,86
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.351,30	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.351,30
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	41,63	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		41,63
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	12.000,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		12.000,00
10/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	65.511,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		65.511,00
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.007,84	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.007,84
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.856,66	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.856,66
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.025,66	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.025,66
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.952,25	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.952,25
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.002,46	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.002,46
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.465,85	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.465,85
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,45	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,45
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	827,51	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		827,51
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.478,32	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.478,32
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.716,03	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.716,03
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.370,51	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.370,51
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	331,97	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		331,97
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.424,98	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.424,98
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	490,21	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		490,21
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.521,66	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.521,66
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	389,84	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		389,84
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.264,43	
			TRANSPORTE	369.231,89	363.967,46

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01502 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	369.231,89	363.967,46
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.264,43
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	271,69	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		271,69
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,81	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.240,81
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	171,08	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		171,08
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194.900,00	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194.900,00
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.835,34	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.835,34
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,99	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,99
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,52	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.427,52
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.871,37	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.871,37
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	584,57	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		584,57
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,82	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,82
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	25,41	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		25,41
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.503,97	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.503,97
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	300,39	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		300,39
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.710,40	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.710,40
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	685,30	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		685,30
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.634,96	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.634,96
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	196,21	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		196,21
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,20	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,20
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,00
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.641,40	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.641,40
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.528,00	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.528,00
10/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,45	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,45
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	847,00	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		847,00
			TOTAL DO DIA	612.584,77	612.584,77
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.832,00	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.832,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	70.022,14	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		70.022,14
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	873,40	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		873,40
			TRANSPORTE	82.727,54	82.727,54

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01503
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.727,54	82.727,54
13/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	80.980,74	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		80.980,74
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.087,88	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.087,88
13/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.218,60	
13/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.218,60
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.724,00	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.724,00
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.401,56	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.401,56
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	768,23	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		768,23
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,56	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,56
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.479,90	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.479,90
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	537,61	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		537,61
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.208,80	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.208,80
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.372,64	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.372,64
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	164,73	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		164,73
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,72	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,72
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.369,06	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.369,06
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.324,37	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.324,37
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,00	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,00
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	133,08	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		133,08
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,00	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.210,00
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	145,21	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		145,21
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,00
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,68	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,68
13/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.088,36	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.088,36
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.819,23	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.819,23
			TOTAL DO DIA	288.241,50	288.241,50
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.307,88	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.307,88
14/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	263,39	
14/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		263,39
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.981,08	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.981,08
14/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.474,75	
			TRANSPORTE	58.027,10	56.552,35

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01504
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.027,10	56.552,35
14/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.474,75
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.334,00	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.334,00
14/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	50,38	
14/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		50,38
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.088,79	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.088,79
14/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	93,88	
14/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		93,88
			TOTAL DO DIA	66.594,15	66.594,15
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.165,84	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.165,84
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	194.900,00	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		194.900,00
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.478,32	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.478,32
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.424,98	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.424,98
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.370,51	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.370,51
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.521,66	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.521,66
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.264,43	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.264,43
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.240,81	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.240,81
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	72.250,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		72.250,00
15/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.351,11	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.351,11
15/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	183.765,44	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		183.765,44
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107.655,33	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107.655,33
15/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.568,20	
15/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.568,20
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,94	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,94
15/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,31	
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		49,31
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,05	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,05
15/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	48,62	
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		48,62
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,40	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,40
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.065,00	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.065,00
15/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	247,81	
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		247,81
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.417,24	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.417,24
15/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	650,10	
			TRANSPORTE	663.323,10	662.673,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1505 Fls. Pública

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	663.323,10	662.673,00
			VALOR A RECUPERAR		650,10
			TOTAL DO DIA	663.323,10	663.323,10
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.025,66	
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.025,66
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	55.007,84	
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		55.007,84
16/03/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200.000,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200.000,00
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.249,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.249,00
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	821,80	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		821,80
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.866,04	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.866,04
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	332,98	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		332,98
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	375,36	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		375,36
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	790,53	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		790,53
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	991,73	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		991,73
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	603,95	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		603,95
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	340,74	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		340,74
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	119.338,63	
16/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		119.338,63
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.052,50	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.052,50
16/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	175,80	
16/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		175,80
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.052,50	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.052,50
16/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	175,80	
16/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		175,80
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.881,90	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.881,90
16/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	435,03	
16/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		435,03
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.618,18	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.618,18
16/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	91,80	
16/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		91,80
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.843,51	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.843,51
16/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.491,84	
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.491,84
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.988,25	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.988,25
16/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.257,89	
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.257,89
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.270,00	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.270,00
			TRANSPORTE	488.079,26	488.079,26

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01506
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	488.079,26	488.079,26
16/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.827,00	
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.827,00
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.330,00	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.330,00
			TOTAL DO DIA	491.236,26	491.236,26
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.440,80	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.440,80
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.450,75	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.450,75
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.618,18	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.618,18
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.052,50	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.052,50
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.881,90	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.881,90
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.052,50	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.052,50
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45.002,46	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45.002,46
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	64.618,59	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		64.618,59
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.725,21	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.725,21
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.084,51	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.084,51
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.443,81	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.443,81
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.373,02	
17/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.373,02
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.013,60	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.013,60
17/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.342,45	
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.342,45
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.464,10	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.464,10
17/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.383,51	
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.383,51
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.882,48	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.882,48
17/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.058,85	
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.058,85
			TOTAL DO DIA	287.889,23	287.889,23
18/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.475,00	
18/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.475,00
19/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.665,53	
19/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.665,53
			TOTAL DO DIA	24.140,53	24.140,53
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.482,85	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.482,85
			TRANSPORTE	12.482,85	12.482,85

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 1507 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.482,85	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	107.655,33	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		107.655,33
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
20/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	105.138,18	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		105.138,18
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.182,13	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.182,13
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.170,06	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.170,06
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.281,28	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.281,28
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.161,74	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.161,74
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.181,60	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.181,60
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	90,35	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		90,35
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.437,06	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.437,06
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.739,33	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.739,33
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.685,60	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.685,60
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.488,18	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.488,18
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.605,78	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.605,78
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.347,05	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.347,05
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.176,77	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.176,77
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.954,57	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.954,57
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.552,00	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.552,00
20/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.699,36	
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.699,36
			TOTAL DO DIA	415.029,22	415.029,22
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.749,20	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.749,20
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.437,48	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.437,48
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	455,36	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		455,36
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.548,84	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.548,84
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.922,56	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.922,56
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.040,16	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.040,16
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	78.516,24	
			TRANSPORTE	127.669,84	49.153,60

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1508
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	127.669,84	49.153,60
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		78.516,24
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
21/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		18,00
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	127.651,84	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127.651,84
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.250,55	
21/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		15.250,55
21/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	655,86	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,86
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.501,25	
21/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		10.501,25
21/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	114,71	
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,71
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.003,49	
[illegible]/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.003,49
[illegible]/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.830,30	
21/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		25.830,30
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	3.099,79	
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.099,79
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.764,08	
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.764,08
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.683,60	
21/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.683,60
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	202,04	
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,04
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.387,75	
21/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.387,75
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	166,53	
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,53
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.762,10	
[illegible]/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.762,10
[illegible]/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.625,00	
			TOTAL DO DIA	362.216,73	8.625,00
					362.216,73
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.020,25	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.020,25
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.243,30	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.243,30
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.020,25	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.020,25
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.778,30	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.778,30
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
22/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	29.862,10	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		29.862,10
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.020,25	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.020,25
22/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	209,88	
22/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		209,88
			TRANSPORTE	66.354,33	66.354,33

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01509
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.354,33	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.020,25	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.020,25
22/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	209,88	
22/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		209,88
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.778,30	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.778,30
22/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	509,43	
22/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		509,43
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.243,30	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.243,30
22/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	126,84	
22/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		126,84
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.875,00	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.875,00
			TOTAL DO DIA	99.117,33	99.117,33
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	20.022,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		20.022,00
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25.000,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25.000,00
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	253,50	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		253,50
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.135,70	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.135,70
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.568,74	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.568,74
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.839,66	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.839,66
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	399,60	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		399,60
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	159,50	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		159,50
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	253,90	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		253,90
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.043,99	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.043,99
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.553,59	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.553,59
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.452,90	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.452,90
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.969,29	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.969,29
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.729,41	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.729,41
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.775,22	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.775,22
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.729,41	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.729,41
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.635,56	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.635,56
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.591,15	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.591,15
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.591,15	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.591,15
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.342,97	
			TRANSPORTE	113.047,24	105.704,27

Número livro: 0004

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01510 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.047,24	105.704,27
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.342,97
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.727,73	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.727,73
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.867,26	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.867,26
23/03/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TRANSF.RECURSO P	6,30	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P		6,30
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	139.648,53	
23/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		139.648,53
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.002,75	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.002,75
23/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	130,60	
23/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		130,60
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,46	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,46
23/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	483,64	
23/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		483,64
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.863,00	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.863,00
23/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.003,57	
23/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.003,57
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.875,00	
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.875,00
			TOTAL DO DIA	378.156,08	378.156,08
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	69.863,00	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69.863,00
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.250,55	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.250,55
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.501,25	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.501,25
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	342,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		342,00
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
24/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	75.212,80	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		75.212,80
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.770,00	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.770,00
24/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.523,16	
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.523,16
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.117,92	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.117,92
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.312,20	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.312,20
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.155,84	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.155,84
24/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.898,70	
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.898,70
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.910,40	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.910,40
			TOTAL DO DIA	291.917,82	291.917,82
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	289,30	
			TRANSPORTE	289,30	

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1511
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	289,30	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		289,30
27/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	9.226,71	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		9.226,71
27/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.999,11	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.999,11
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.515,12	
27/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		11.515,12
27/03/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 27/03/2023	1.999,12	
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 27/03/2023		1.999,12
27/03/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 27/03/2023	9.226,71	
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 27/03/2023		9.226,71
27/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.268,90	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.268,90
27/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.728,72	
27/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.728,72
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.360,82	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.360,82
27/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.043,46	
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.043,46
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.781,95	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.781,95
			TOTAL DO DIA	152.439,92	152.439,92
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	47.981,08	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47.981,08
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	36.087,88	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		36.087,88
28/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	84.068,96	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		84.068,96
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,84	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		921,84
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	85,62	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		85,62
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.331,21	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.331,21
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.742,52	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.742,52
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.440,98	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.440,98
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	292,35	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		292,35
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.640,40	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.640,40
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	280,13	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		280,13
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.640,91	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.640,91
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	284,76	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		284,76
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.105,54	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.105,54
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	84,46	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		84,46
			TRANSPORTE	217.988,64	217.988,64

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01512
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217.988,64	217.988,64
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.105,82	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.105,82
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	63,27	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		63,27
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.105,00	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.105,00
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	77,11	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77,11
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.555,82	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.555,82
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	138,96	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		138,96
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.556,05	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.556,05
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	135,82	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		135,82
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.554,35	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.554,35
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	140,15	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		140,15
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.421,60	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.421,60
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	160,75	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		160,75
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.420,99	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.420,99
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	186,04	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		186,04
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.420,90	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.420,90
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	183,10	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		183,10
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.007,98	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.007,98
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	85,02	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		85,02
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.330,50	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.330,50
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.396,93	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.396,93
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.331,11	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.331,11
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.630,12	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.630,12
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,57	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,57
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3,59	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,59
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,69	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,69
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	56,65	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		56,65
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.530,34	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.530,34
28/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.863,72	
			TRANSPORTE	333.295,59	331.431,87

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01513 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	333.295,59	331.431,87
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.863,72
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.122,55	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.122,55
28/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.894,85	
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.894,85
			TOTAL DO DIA	360.377,99	360.377,99
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.500,46	
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.500,46
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.002,75	
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.002,75
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
29/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	7.503,21	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.503,21
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.241,80	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.241,80
29/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.838,13	
29/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.838,13
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.358,23	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.358,23
29/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.483,06	
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.483,06
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.621,78	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.621,78
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.095,50	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.095,50
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.135,60	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.135,60
29/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	616,30	
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		616,30
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.234,71	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.234,71
			TOTAL DO DIA	145.631,53	145.631,53
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	297,75	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		297,75
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	453,19	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		453,19
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	739,84	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		739,84
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.593,37	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.593,37
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	620,45	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		620,45
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.322,33	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.322,33
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.727,75	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.727,75
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.881,00	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.881,00
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	210,36	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		210,36
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.867,56	
			TRANSPORTE	48.713,60	44.846,04

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01514

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.713,60	44.846,04
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.867,56
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.018,10	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.018,10
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.296,62	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.296,62
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.128,76	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.128,76
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	56.157,08	
30/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		56.157,08
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.968,80	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.968,80
30/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.569,67	
30/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.569,67
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.039,67	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.039,67
30/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.284,89	
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.284,89
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.331,00	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.331,00
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.196,00	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.196,00
30/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	503,54	
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		503,54
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.047,75	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.047,75
			TOTAL DO DIA	181.515,48	181.515,48
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	248,80	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		248,80
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.821,50	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.821,50
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	659,40	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		659,40
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.968,03	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.968,03
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.712,22	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.712,22
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.409,95	
31/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		13.409,95
31/03/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	2.906,91	
31/03/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		2.906,91
31/03/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	13.416,91	
31/03/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		13.416,91
31/03/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	24.852,60	
31/03/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		24.852,60
31/03/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	40.023,35	
31/03/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		40.023,35
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	128.737,49	
31/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		128.737,49
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.008,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.008,00
31/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.716,57	
			TRANSPORTE	319.481,73	313.765,16

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01515
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	319.48[illegible]	313.765,16
31/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.716,57
31/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.268,90	
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.268,90
31/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	10.092,56	
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		10.092,56
			TOTAL DO DIA	404.843,19	404.843,19
			TOTAL DO MÊS	10.280.791,37	10.280.791,37
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	201,30	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		201,30
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	135,90	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		135,90
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.854,19	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.854,19
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	230,30	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		230,30
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.817,12	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.817,12
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.118,80	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.118,80
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	369,80	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		369,80
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.506,80	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.506,80
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.237,50	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.237,50
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	674,10	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		674,10
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.346,10	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.346,10
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.250,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.250,00
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
03/04/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	109.940,85	
03/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		109.940,85
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.515,00	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.515,00
03/04/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.968,80	
03/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.968,80
03/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.569,67	
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.569,67
			TOTAL DO DIA	248.935,17	248.935,17

TRANSPORTE

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01516
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	500.000,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		500.000,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	19.160,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		19.160,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	500.000,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		500.000,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	28.040,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		28.040,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	77.000,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		77.000,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	7.271,88	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		7.271,88
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	500.000,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		500.000,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	39.220,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		39.220,00
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.115,00	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.115,00
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	336,30	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		336,30
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.171,76	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.171,76
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.001,74	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.001,74
04/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	1.646.067,08	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.646.067,08
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.910,80	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.910,80
04/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.959,58	
04/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.959,58
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.093,60	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.093,60
04/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.020,42	
04/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.020,42
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337.500,00	
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337.500,00
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,70	
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,70
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,10	
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,10
			TOTAL DO DIA	3.739.517,96	3.739.517,96
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
05/04/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500.000,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.000,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	427,50	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		427,50
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.438,15	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.438,15
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.450,00	
			TRANSPORTE	540.315,65	537.865,65

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01517
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	540.315,02	537.865,65
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.450,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.479,47	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.479,47
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	983,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		983,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.704,18	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.704,18
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	349,94	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		349,94
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.150,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.150,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	403,01	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		403,01
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	549.385,25	
05/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		549.385,25
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.001,71	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.001,71
05/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	357,91	
05/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		357,91
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.001,01	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.001,01
05/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	146,10	
05/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		146,10
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.011,13	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.011,13
05/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.438,99	
05/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.438,99
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.003,43	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.003,43
05/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.618,93	
05/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.618,93
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.012,69	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.012,69
05/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.297,19	
05/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.297,19
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,00	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,00
			TOTAL DO DIA	1.262.098,59	1.262.098,59
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
06/04/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000.000,00
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.015.000,00	
06/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.015.000,00
			TOTAL DO DIA	2.030.000,00	2.030.000,00
09/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.839,06	
09/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.839,06
09/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.620,68	
			TRANSPORTE	52.459,74	46.839,06

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01518
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		46.839,06
09/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	52.459,74	5.620,68
			TOTAL DO DIA	52.459,74	52.459,74
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.011,13	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.011,13
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	65.003,43	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		65.003,43
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.384,59	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.384,59
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.292,56	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.292,56
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.088,79	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.088,79
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42.012,69	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42.012,69
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
10/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	178.747,19	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		178.747,19
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.001,75	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.001,75
10/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	267,54	
10/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		267,54
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.001,25	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.001,25
10/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	229,24	
10/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		229,24
			TOTAL DO DIA	388.086,16	388.086,16
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	20.001,75	
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		20.001,75
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	10.001,25	
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		10.001,25
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	94.600,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		94.600,00
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.578,20	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.578,20
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.001,75	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.001,75
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.010,98	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.010,98
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	93.187,93	
11/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		93.187,93
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.999,75	
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.999,75
11/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	643,28	
11/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		643,28
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.433,50	
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.433,50
11/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	958,61	
11/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		958,61
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.435,14	
			TRANSPORTE	267.852,14	266.417,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.852,14	266.417,00
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.435,14
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.400,00	
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.400,00
11/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	888,00	
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		888,00
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.009,20	
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.009,20
			TOTAL DO DIA	281.149,34	281.149,34
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	921,84	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		921,84
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.440,98	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.440,98
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.331,21	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.331,21
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.105,54	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.105,54
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.640,40	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.640,40
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.555,82	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.555,82
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.420,90	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.420,90
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.554,35	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.554,35
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.556,05	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.556,05
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.007,98	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.007,98
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.105,82	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.105,82
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.640,91	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.640,91
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.421,60	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.421,60
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.105,00	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.105,00
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.420,99	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.420,99
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	922,57	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		922,57
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	922,69	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		922,69
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.331,11	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.331,11
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.330,50	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.330,50
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	367,50	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		367,50
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	22.967,75	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		22.967,75
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
			TRANSPORTE	169.101,51	169.101,51

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01520 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.101,51	
12/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		169.101,51
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	112.371,01	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112.371,01
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91.610,45	
12/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		91.610,45
12/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	6.371,04	
					6.371,04
			TOTAL DO DIA	379.454,01	379.454,01
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.912,80	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.912,80
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.762,66	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.762,66
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.510,32	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.510,32
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.341,50	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.341,50
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	789,08	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		789,08
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	94,70	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		94,70
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.956,04	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.956,04
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	234,74	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		234,74
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.890,12	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.890,12
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	466,84	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		466,84
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.796,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.796,00
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	815,56	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		815,56
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.592,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.592,00
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.631,12	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.631,12
13/04/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.433,50	
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.433,50
			TOTAL DO DIA	114.226,98	114.226,98
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.302,00	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.302,00
14/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.273,39	
14/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.273,39
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.268,59	
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.268,59
14/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.589,73	
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.589,73
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.892,94	
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.892,94
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.156,00	
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.156,00
14/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	886,24	
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		886,24
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.580,50	
			TRANSPORTE	113.949,39	95.368,89

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01521 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.949,39	95.368,89
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.580,50
14/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.229,66	
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.229,66
			TOTAL DO DIA	116.179,05	116.179,05
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	199,49	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		199,49
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,98	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,98
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,50	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,50
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	64,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		64,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	550,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		550,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.324,69	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.324,69
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.649,20	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.649,20
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.525,81	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.525,81
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	163,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		163,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	203,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		203,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.357,24	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.357,24
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.839,67	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.839,67
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.005,77	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.005,77
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	63.244,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		63.244,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.726,86	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.726,86
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.357,22	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.357,22
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	612,90	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		612,90
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.159,76	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.159,76
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.727,30	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.727,30
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.061,06	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.061,06
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.820,99	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.820,99
			TRANSPORTE	149.665,44	149.665,44

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01522 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.665,44	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		149.665,44
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	28.800,00	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		28.800,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.320,00	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.320,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	9.059,16	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		9.059,16
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	590,84	
17/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		590,84
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.281,11	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.281,11
17/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	202.716,55	
					202.716,55
			TOTAL DO DIA	405.433,10	405.433,10
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	77.008,00	
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		77.008,00
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	91.610,45	
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		91.610,45
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.886,12	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.886,12
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.199,75	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.199,75
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	644,90	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		644,90
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	319,88	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		319,88
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	10,00	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10,00
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	351,09	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		351,09
18/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	158.206,71	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		158.206,71
18/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.001,00	
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.001,00
18/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.400,07	
18/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.400,07
18/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.807,99	
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.807,99
			TOTAL DO DIA	371.445,96	371.445,96
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	9.000,00	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		9.000,00
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.000,00	
19/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		9.000,00
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,80	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,80
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	224,73	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		224,73
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,91	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,91
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	106,69	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,69
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.681,35	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.681,35
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.186,42	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.186,42
			TRANSPORTE	89.700,90	89.700,90

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01523
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.700,90	89.700,90
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.001,07	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.001,07
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	244,47	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		244,47
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.268,40	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.268,40
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.757,42	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.757,42
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.897,04	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.897,04
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	464,87	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		464,87
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.999,99	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.999,99
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	99,28	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		99,28
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.276,45	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.276,45
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	823,75	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		823,75
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.874,51	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.874,51
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.075,01	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.075,01
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.878,72	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.878,72
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.407,70	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.407,70
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.981,68	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.981,68
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	942,83	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		942,83
			TOTAL DO DIA	235.694,09	235.694,09
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	20.000,00	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.000,00	
20/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		20.000,00
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.259,40	
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.259,40
20/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	158,16	
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		158,16
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.309,93	
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.309,93
			TOTAL DO DIA	45.727,49	45.727,49
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.281,28	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.281,28
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.182,13	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.182,13
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.000,91	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.000,91
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.500,80	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.500,80
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.999,99	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.999,99
			TRANSPORTE	63.965,11	63.965,11

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01524
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.965,11	63.965,11
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.001,07	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.001,07
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.736,67	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.736,67
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.222,57	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.222,57
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.184,36	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.184,36
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.135,60	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.135,60
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.095,50	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.095,50
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	109,50	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,50
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.243,75	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.243,75
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.746,01	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.746,01
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.456,59	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.456,59
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.906,91	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.906,91
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	13.416,91	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		13.416,91
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	24.852,60	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		24.852,60
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	40.023,35	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40.023,35
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.870,43	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.870,43
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	680,29	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		680,29
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	70.714,86	
24/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		70.714,86
24/04/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/04/2023	2.906,91	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/04/2023		2.906,91
24/04/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/04/2023	13.416,91	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/04/2023		13.416,91
24/04/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 24/04/2023	24.852,60	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 24/04/2023		24.852,60
24/04/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 24/04/2023	40.023,35	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 24/04/2023		40.023,35
24/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.036,00	
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.036,00
24/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.707,07	
24/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.707,07
24/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.892,94	
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.892,94
24/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.960,00	
			TRANSPORTE	405.157,86	389.197,86

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01525

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	405.157,86	389.197,86
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.960,00
			TOTAL DO DIA	405.157,86	405.157,86
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.897,04	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.897,04
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.981,68	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.981,68
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	54.681,35	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		54.681,35
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.276,45	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.276,45
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.878,72	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.878,72
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60.268,40	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.268,40
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.874,51	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.874,51
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	419,08	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		419,08
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.179,33	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.179,33
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.491,30	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.491,30
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	612,21	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		612,21
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.464,98	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.464,98
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	273,52	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		273,52
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	370,66	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		370,66
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.615,66	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.615,66
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	40,25	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		40,25
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	668,67	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		668,67
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	414,45	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		414,45
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	16.349,55	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		16.349,55
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.018,02	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.018,02
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	24.028,43	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		24.028,43
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.237,88	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.237,88
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.360,90	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.360,90
25/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	106.313,26	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		106.313,26
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.422,40	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.422,40
25/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.027,11	
25/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.027,11
			TRANSPORTE	425.165,81	425.165,81

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01526
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	425.165,81	425.165,81
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.639,38	
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.639,38
25/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.276,73	
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.276,73
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.198,08	
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.198,08
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.348,80	
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.348,80
25/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.095,36	
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.095,36
			TOTAL DO DIA	504.724,16	504.724,16
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.605,78	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.605,78
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.181,60	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.181,60
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	37.302,00	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37.302,00
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.437,06	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.437,06
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.685,60	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.685,60
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.176,77	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.176,77
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	5.000,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		5.000,00
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	20.000,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
26/04/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
26/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	99.385,21	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		99.385,21
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.142,20	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.142,20
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.277,85	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.277,85
26/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.785,91	
26/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.785,91
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.570,35	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.570,35
26/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	424,93	
26/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		424,93
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.871,50	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.871,50
26/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	987,52	
26/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		987,52
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.031,35	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.031,35
26/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	183,72	
26/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		183,72
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.531,35	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.531,35
26/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	412,33	
			TRANSPORTE	364.996,63	364.584,30

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01527 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364.996,33	
26/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		364.584,30
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.911,96	412,33
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.911,96
26/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.709,44	
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.709,44
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.037,04	
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.037,04
			TOTAL DO DIA	404.655,07	404.655,07
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	52,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		52,00
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	50.000,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		50.000,00
27/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	10.000,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
27/04/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	60.055,60	
27/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		60.055,60
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,45	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,45
27/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	76,73	
27/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		76,73
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.001,70	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.001,70
27/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	149,40	
27/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		149,40
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.999,50	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.999,50
27/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	262,51	
27/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		262,51
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,74	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,74
27/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	44,76	
27/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		44,76
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,70	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,70
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,03	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.608,03
27/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	192,96	
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		192,96
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,00	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,00
27/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	73,08	
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		73,08
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.090,92	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.090,92
27/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.930,92	
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.930,92
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,20	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,20
			TOTAL DO DIA	178.397,80	178.397,80
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.142,20	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.142,20
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	52.277,85	
			TRANSPORTE	71.420,05	19.142,20

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01528 Fls RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.420,05	19.142,20
3/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		52.277,85
3/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.001,70	
3/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.001,70
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.000,74	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.000,74
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.000,45	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.000,45
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.999,50	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.999,50
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	110,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		110,00
28/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	91,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
8/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
3/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	162,90	
/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		162,90
3/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.156,28	
3/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.156,28
3/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.402,24	
3/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.402,24
8/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	22.124,66	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		22.124,66
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.919,62	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.919,62
4/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.487,26	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.487,26
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.731,33	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.731,33
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.228,84	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.228,84
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.897,31	
3/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.897,31
3/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.148,90	
3/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.148,90
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.152,57	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.152,57
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.771,62	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.771,62
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	80.890,51	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		80.890,51
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.733,97	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.733,97
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.451,03	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.451,03
			TRANSPORTE	286.616,98	286.616,98

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01523 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	286.616,98	286.616,98
28/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.021,09	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.021,09
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	10.000,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	19.634,23	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		19.634,23
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	103.562,42	
28/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		103.562,42
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.473,58	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.473,58
28/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.276,44	
28/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.276,44
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.010,40	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.010,40
28/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	601,25	
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		601,25
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.121,19	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.121,19
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.192,00	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.192,00
28/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	862,40	
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		862,40
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.407,90	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.407,90
28/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.041,08	
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.041,08
			TOTAL DO DIA	542.955,96	542.955,96
29/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.952,00	
29/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.952,00
29/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.771,36	
29/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.771,36
			TOTAL DO DIA	24.723,36	24.723,36
30/04/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	581,52	
30/04/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		581,52
30/04/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	2.683,89	
30/04/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		2.683,89
30/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	44.894,36	
30/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		44.894,36
30/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	207.382,62	
30/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		207.382,62
			TOTAL DO DIA	255.542,39	255.542,39
			TOTAL DO MÊS	11.986.564,24	11.986.564,24
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.334,00	
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.334,00
02/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	147,98	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		147,98
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
			TRANSPORTE	33.481,98	28.481,98

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01530 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.481,98	28.481,98
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
02/05/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	27.012,92	
02/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		27.012,92
02/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.760,00	
02/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.760,00
02/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.491,20	
02/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.491,20
			TOTAL DO DIA	111.945,04	111.945,04
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	81.241,80	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		81.241,80
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.001,71	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.001,71
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.001,01	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.001,01
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.796,00	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.796,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	789,08	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		789,08
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.592,00	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.592,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	44.510,32	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		44.510,32
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.956,04	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.956,04
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.024,47	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.024,47
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.747,72	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.747,72
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	366,48	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		366,48
03/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	137.749,29	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		137.749,29
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450.000,00	
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450.000,00
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.940,00	
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.940,00
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.183,55	
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.183,55
03/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.462,02	
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.462,02
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.589,86	
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.589,86
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.204,82	
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.204,82
03/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.544,57	
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.544,57
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.081,72	
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.081,72
			TOTAL DO DIA	825.782,46	825.782,46
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.890,12	
			TRANSPORTE	3.890,12	

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01531
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.890,12	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.890,12
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.912,80	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.912,80
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.531,35	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.531,35
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.570,35	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.570,35
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.781,50	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.781,50
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.031,35	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.031,35
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	161,81	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		161,81
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	860,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		860,00
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	38.294,45	
[illegible]5/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		38.294,45
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.445,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.445,00
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.521,40	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.521,40
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.076,86	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.076,86
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.040,80	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.040,80
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.682,85	
04/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		8.682,85
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.627,56	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.627,56
04/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,12	
04/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,12
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
04/[illegible]5/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	180,00	
[illegible]/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		180,00
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
04/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	45,00	
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		45,00
			TOTAL DO DIA	126.934,32	126.934,32
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	450.000,00	
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		450.000,00
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	73.473,58	
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73.473,58
05/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.177,78	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.177,78
05/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	204,99	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		204,99
05/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	645,74	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		645,74
05/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
			TRANSPORTE	539.502,09	539.502,09

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01532 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	539.502,09	539.502,09
05/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	507.445,07	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		507.445,07
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.177,51	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.177,51
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.606,78	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.606,78
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.605,72	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.605,72
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	874,95	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		874,95
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.437,16	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.437,16
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	838,07	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		838,07
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,25	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,25
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	89,59	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		89,59
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.571,61	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.571,61
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.563,62	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.563,62
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.177,27	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.177,27
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.700,35	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.700,35
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.281,48	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.281,48
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	573,93	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		573,93
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.064,50	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.064,50
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	393,02	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		393,02
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.064,50	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.064,50
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	393,02	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		393,02
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.934,00	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.934,00
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	938,45	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		938,45
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.923,80	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.923,80
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	214,50	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		214,50
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.701,10	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.701,10
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.931,54	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.931,54
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.119,85	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.119,85
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.157,85	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.157,85
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.299,08	
			TRANSPORTE	1.360.762,66	1.306.463,58

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número Livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01533 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.360.762,66	1.306.463,58
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.299,08
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.254,05	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.254,05
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.187,00	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.187,00
05/05/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.422,40	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.422,40
			TOTAL DO DIA	1.445.626,11	1.445.626,11
05/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,50	
05/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.322,50
05/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	158,70	
05/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		158,70
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,95	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,95
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	158,51	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		158,51
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,79	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,79
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.479,30	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.479,30
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	537,51	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		537,51
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.078,20	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.078,20
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	37,80	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		37,80
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,97	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.410,97
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	169,29	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		169,29
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,00	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,00
[illegible]/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	278,40	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		278,40
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,95	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,95
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	177,71	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		177,71
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,99	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,99
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970,00	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		970,00
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	116,39	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		116,39
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,80	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,80
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,74	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		20,74
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.330,00	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.330,00
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	279,60	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		279,60
			TRANSPORTE	19.806,10	19.806,10

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número Livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01534 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.806,10	19.806,10
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,05	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,05
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	66,13	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		66,13
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,96	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,96
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,65	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,65
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	60,80	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		60,80
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,79	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,79
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.411,61	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.411,61
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	409,42	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		409,42
[illegible]/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.445,61	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.445,61
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.373,48	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.373,48
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.874,80	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.874,80
			TOTAL DO DIA	39.906,40	39.906,40
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
08/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
08/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
08/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
08/[illegible]023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.234,22	
08/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		6.234,22
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,40	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,40
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,45	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,45
08/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	78,66	
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		78,66
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,64	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		788,64
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.819,52	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.819,52
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.262,00	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.262,00
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.779,95	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.779,95
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.262,01	
			TRANSPORTE	37.387,07	32.125,06

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01535 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.387,07	
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.125,06
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.798,37	
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.798,37
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,96	
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,96
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.385,20	
08/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		3.385,20
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR	406,22	
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,22
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.378,75	
			TOTAL DO DIA	51.259,57	51.259,57
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.627,56	
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.627,56
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
[illegible]/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	337.500,00	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		337.500,00
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.482,19	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.482,19
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	231,95	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		231,95
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.492,48	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.492,48
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	189,32	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		189,32
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.005,76	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.005,76
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	345.274,14	
09/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		345.274,14
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,78	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,78
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12,10	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		12,10
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.013,14	
09/[illegible]023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.013,14
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	121,57	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		121,57
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,71	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,71
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	160,61	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		160,61
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	839,44	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		839,44
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	100,73	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		100,73
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.084,74	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.084,74
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	130,17	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		130,17
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.673,39	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.673,39
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.382,04	
			TRANSPORTE	751.760,82	749.378,78

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01536 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	751.760,82	
			VALOR A RECUPERAR		749.378,78
					2.382,04
			TOTAL DO DIA	751.760,82	751.760,82
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.551,70	
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.551,70
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.907,65	
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28.907,65
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
10/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	45.459,35	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		45.459,35
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.006,53	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.006,53
10/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.639,88	
10/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.639,88
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.025,05	
[illegible]/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.025,05
10/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.475,79	
10/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.475,79
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.060,94	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.060,94
10/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.377,54	
10/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.377,54
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.999,34	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.999,34
10/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	315,84	
10/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		315,84
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.008,70	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.008,70
10/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	149,76	
10/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		149,76
			TOTAL DO DIA	291.978,07	291.978,07
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	75.006,53	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		75.006,53
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.008,70	
11/[illegible]023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.008,70
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.999,34	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.999,34
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.064,50	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.064,50
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.923,80	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.923,80
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.934,00	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.934,00
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.064,50	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.064,50
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	9.000,00	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		9.000,00
11/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	20.583,46	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		20.583,46
11/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	56.223,56	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		56.223,56
11/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	48.194,35	
			TRANSPORTE	278.002,74	229.808,39

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1537 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278.002,74	229.808,39
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		48.194,35
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.793,49	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.793,49
11/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	278,63	
11/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		278,63
			TOTAL DO DIA	282.074,86	282.074,86
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.661,25	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.661,25
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.552,50	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.552,50
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.472,40	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.472,40
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.910,80	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.910,80
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.307,88	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.307,88
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45.060,94	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45.060,94
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	120.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		120.000,00
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.000,00
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	28.034,23	
12/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		28.034,23
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.040,00	
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.040,00
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	144,00	
12/05/2023	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		144,00
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.875,00	
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.875,00
12/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.487,50	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.487,50
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	6.917,71	
12/05/2023	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		6.917,71
12/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	691,77	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		691,77
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,80	
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,80
12/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	86,28	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		86,28
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.302,92	
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.302,92
12/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.581,00	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.581,00
			TOTAL DO DIA	398.988,98	398.988,98
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	415,01	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		415,01
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50.000,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50.000,00
15/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.911,11	
			TRANSPORTE	63.526,12	50.615,01

mpresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
N.P.J.: 40.981.143/0001-46
ndereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
eríodo: 01/01/2023 - 31/12/2023
nsc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01538
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.526,12	50.615,01
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.911,11
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	63.526,12	
15/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		63.526,12
15/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.346,50	
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.346,50
			TOTAL DO DIA	136.398,74	136.398,74
5/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.999,75	
5/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.999,75
6/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
16/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	590,83	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		590,83
16/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	5.408,92	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.408,92
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.204,00	
1[illegible]/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.204,00
16/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	689,79	
16/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		689,79
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.006,80	
5/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.006,80
5/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.022,87	
5/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.022,87
6/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.880,00	
16/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.880,00
16/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.745,60	
16/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.745,60
			TOTAL DO DIA	116.548,56	116.548,56
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	38.025,05	
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		38.025,05
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.791,93	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.791,93
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.470,87	
7/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.470,87
7/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.736,10	
[illegible]/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.736,10
7/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.635,86	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.635,86
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	19.530,46	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		19.530,46
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.118,25	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.118,25
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.075,32	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.075,32
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.444,33	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.444,33
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.461,08	
7/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.461,08
7/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	734,07	
7/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		734,07
7/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.884,85	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.884,85
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	678,74	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		678,74
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	8.000,00	
			TRANSPORTE	102.586,91	94.586,91

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01539 Fls.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.586,91	94.586,91
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8.000,00
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	26.536,81	
17/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		26.536,81
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.361,30	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.361,30
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	342,83	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		342,83
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,10	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,10
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2,28	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2,28
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.567,40	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.567,40
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	298,34	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		298,34
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.013,15	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.013,15
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,10	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,10
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	15,52	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15,52
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.213,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.213,00
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	106,92	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,92
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.517,50	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.517,50
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	191,94	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		191,94
			TOTAL DO DIA	192.957,10	192.957,10
18/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	20,50	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,50
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20,50	
18/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		20,50
18/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.762,21	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.762,21
18/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.579,72	
18/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.579,72
			TOTAL DO DIA	61.382,93	61.382,93
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	49.000,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		49.000,00
19/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	16.773,98	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		16.773,98
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	65.773,98	
19/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		65.773,98
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/05/2023	16.776,98	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/05/2023		16.776,98
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82.370,12	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82.370,12
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.811,02	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.811,02
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.902,40	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.902,40
			TRANSPORTE	267.408,48	267.408,48

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01540
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.408,48	267.408,48
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.588,47	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.588,47
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.194,00	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.194,00
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.223,34	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.223,34
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.097,00	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.097,00
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	611,67	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		611,67
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.398,00	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.398,00
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	407,78	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		407,78
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
[illegible]/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	203,89	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		203,89
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,60	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,60
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	81,56	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		81,56
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,00	
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,00
19/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.060,00	
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.060,00
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,80	
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,80
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.254,40	
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.254,40
19/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	150,53	
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		150,53
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.163,82	
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.163,82
19/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	979,66	
[illegible]/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		979,66
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.890,71	
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.890,71
			TOTAL DO DIA	314.053,71	314.053,71
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	38.204,00	
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		38.204,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.300,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.300,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	580,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		580,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	49.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		49.000,00
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	215,28	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		215,28
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
			TRANSPORTE	94.599,28	94.499,28

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01541 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.599,28	94.499,28
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	18.191,28	
22/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		18.191,28
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.095,73	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.095,73
22/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.475,06	
22/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.475,06
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.598,00	
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.598,00
22/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	407,94	
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		407,94
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.216,97	
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.216,97
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.799,00	
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.799,00
[illegible]/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	455,88	
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		455,88
			TOTAL DO DIA	188.839,14	188.839,14
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	82.370,12	
23/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		82.370,12
23/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	581,52	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		581,52
23/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.683,89	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.683,89
23/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	79.104,71	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		79.104,71
23/05/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/05/2023	581,52	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/05/2023		581,52
23/05/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/05/2023	2.683,89	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/05/2023		2.683,89
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.578,00	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.578,00
[illegible]/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.230,46	
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.230,46
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.041,00	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.041,00
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.932,00	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.932,00
23/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.071,84	
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.071,84
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.892,94	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.892,94
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.030,80	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.030,80
23/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.203,70	
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.203,70
			TOTAL DO DIA	225.986,39	225.986,39
24/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	215,00	
[illegible]/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		215,00
[illegible]/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	42.000,00	
[illegible]/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		42.000,00
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	6,00	
			TRANSPORTE	42.221,00	42.215,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número Livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1542 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.221,00	42.215,00
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6,00
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	82.221,00	
24/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		82.221,00
			TOTAL DO DIA	164.442,00	164.442,00
25/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	65.896,10	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		65.896,10
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.000,00	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	67.896,10	
25/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		67.896,10
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.147,85	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.147,85
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.639,91	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.639,91
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.229,40	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.229,40
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.555,80	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.555,80
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.953,80	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.953,80
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.197,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.197,00
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.235,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.235,00
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.618,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.618,00
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.775,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.775,00
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.035,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.035,00
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.246,20	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.246,20
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	361,92	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		361,92
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.102,20	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.102,20
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	272,89	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		272,89
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.688,05	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.688,05
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	822,80	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		822,80
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.972,66	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.972,66
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,95	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,95
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.443,27	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.443,27
			TRANSPORTE	329.245,90	329.245,90

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01543
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	329.245,90	329.245,90
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	190,20	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		190,20
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.079,86	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.079,86
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	60,18	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		60,18
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.707,24	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.707,24
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	84,04	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		84,04
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.001,98	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.001,98
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	135,35	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		135,35
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.199,31	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.199,31
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	103,01	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,01
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.657,55	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.657,55
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	235,17	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		235,17
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.066,40	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.066,40
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	125,34	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		125,34
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.961,09	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.961,09
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.025,56	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.025,56
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	176,25	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		176,25
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.713,70	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.713,70
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	231,46	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		231,46
			TOTAL DO DIA	374.999,59	374.999,59
26/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
26/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	500,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		500,00
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.000,00	
26/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		11.000,00
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.895,07	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.895,07
26/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	170,27	
			TRANSPORTE	25.065,34	24.895,07

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01544 Fls.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.065,34	24.895,07
26/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		170,27
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.405,36	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.405,36
26/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	196,99	
26/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		196,99
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.625,17	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.625,17
26/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	84,72	
26/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		84,72
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.969,35	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.969,35
26/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.735,42	
26/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.735,42
			TOTAL DO DIA	106.082,35	106.082,35
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.625,17	
[redacted]2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.625,17
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.895,07	
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.895,07
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.405,36	
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.405,36
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	275,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		275,00
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	28,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		28,00
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	251,25	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		251,25
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.726,82	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.726,82
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.143,59	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.143,59
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	33.308,49	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		33.308,49
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.980,01	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.980,01
29/[redacted]2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.053,68	
29/[redacted]023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.053,68
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	210,80	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		210,80
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	738,70	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		738,70
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.131,59	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.131,59
29/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	27.022,33	
29/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		27.022,33
			TOTAL DO DIA	127.895,86	127.895,86
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.969,35	
30/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.969,35
30/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
30/05/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500.000,00	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500.000,00
30/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	25.000,00	
			TRANSPORTE	569.169,35	544.169,35

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01545 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	569.169,35	544.169,35
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25.000,00
30/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	860,00	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		860,00
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	487.090,65	
30/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		487.090,65
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.566,70	
30/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.566,70
30/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.148,02	
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.148,02
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,20	
30/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,20
			TOTAL DO DIA	1.102.109,92	1.102.109,92
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	100,00	
31/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-ENVIO DEVOLVIDO		100,00
31/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	162,00	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		162,00
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.750,00	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.750,00
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	212,70	
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		212,70
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.124,70	
31/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		6.124,70
31/05/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	4.152,59	
31/05/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		4.152,59
31/05/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	19.165,89	
31/05/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		19.165,89
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	36.604,21	
31/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		36.604,21
31/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	43.054,00	
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		43.054,00
31/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.070,81	
31/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.070,81
31/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.029,64	
31/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.029,64
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.872,21	
31/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.872,21
31/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	344,66	
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		344,66
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,28	
31/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,28
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
31/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.200,00	
31/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.200,00
			TOTAL DO DIA	183.134,69	183.134,69
			TOTAL DO MÊS	7.621.087,61	7.621.087,61
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
			TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1546 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00
1/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
1/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
1/06/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	30.198,94	
01/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		30.198,94
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,52	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,52
01/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,91	
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		70,91
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,11	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,11
01/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	39,61	
1/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		39,61
1/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,10	
[illegible]/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,10
[illegible]/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	36,01	
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		36,01
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,06	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,06
01/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	82,09	
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		82,09
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,18	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,18
01/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	64,82	
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		64,82
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.182,82	
1/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.182,82
1/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	981,94	
1/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		981,94
1/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,96	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,96
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.696,11	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.696,11
01/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	428,65	
01[illegible]2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		428,65
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.048,74	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.048,74
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.817,10	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.817,10
			TOTAL DO DIA	87.394,61	87.394,61
2/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	50.000,00	
2/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		50.000,00
2/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	50.000,00	
02/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		50.000,00
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99.645,09	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99.645,09
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.599,17	
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.599,17
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.053,60	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.053,60
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	301,49	
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		301,49
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.018,40	
			TRANSPORTE	218.617,75	211.599,35

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01547 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.617,75	211.599,35
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.018,40
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	269,81	
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		269,81
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.786,56	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.786,56
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	64,38	
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		64,38
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.357,08	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.357,08
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	420,44	
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		420,44
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.052,36	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.052,36
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	451,31	
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		451,31
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.268,00	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.268,00
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.507,41	
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.507,41
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.347,04	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.347,04
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.095,90	
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.095,90
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.313,21	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.313,21
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.485,48	
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.485,48
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.326,96	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.326,96
02/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.122,64	
02/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.122,64
02/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.070,81	
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.070,81
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.540,01	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.540,01
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,90	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,90
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.845,01	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.845,01
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,70	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,70
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,50	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.081,50
02/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	469.956,26	469.956,26
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	417,49	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		417,49
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	72,93	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		72,93
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
			TRANSPORTE	8.490,42	8.490,42

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0548 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.490,42	8.490,42
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.490,42	
05/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		8.490,42
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82.211,39	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82.211,39
05/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.233,23	
05/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.233,23
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.681,70	
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.681,70
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.778,00	
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.778,00
05/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.384,46	
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.384,46
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.746,80	
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.746,80
			TOTAL DO DIA	155.796,42	155.796,42
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	82.211,39	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		82.211,39
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.246,20	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.246,20
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.953,80	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.953,80
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.001,98	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.001,98
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.961,09	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.961,09
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.187,00	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.187,00
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	54.299,08	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		54.299,08
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.793,49	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.793,49
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	59.326,96	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		59.326,96
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.313,21	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.313,21
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	20.570,31	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		20.570,31
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.143,59	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.143,59
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.726,82	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.726,82
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
06/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	226.853,48	
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		226.853,48
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.483,70	
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.483,70
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,50	
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,50
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.321,14	
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.321,14
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
			TRANSPORTE	526.044,74	525.724,74

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01549 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	526.044,74	526.724,74
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
			TOTAL DO DIA	526.044,74	526.044,74
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.229,40	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.229,40
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.079,86	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.079,86
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.199,31	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.199,31
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.972,66	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.972,66
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.618,00	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.618,00
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.006,80	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.006,80
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	40.268,00	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		40.268,00
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.018,40	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.018,40
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.357,08	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.357,08
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.786,56	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.786,56
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.052,36	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.052,36
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.053,60	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.053,60
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	99.645,09	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		99.645,09
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41.347,04	
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41.347,04
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.076,86	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.076,86
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	900,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		900,00
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
07/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	271.657,30	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		271.657,30
			TOTAL DO DIA	585.268,32	585.268,32
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.902,40	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.902,40
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.213,00	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.213,00
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.517,50	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.517,50
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	980,10	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		980,10
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	170,00	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		170,00
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	51,99	
			TRANSPORTE	51.834,99	51.783,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1550
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.834,99	51.783,00
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		51,99
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.000,00	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.400,00	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.400,00
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	206,57	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		206,57
09/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	17.784,44	
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		17.784,44
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.699,90	
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.699,90
09/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.445,37	
09/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.445,37
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.448,00	
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.448,00
09/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.286,46	
09/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.286,46
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.373,66	
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.373,66
09/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.853,86	
09/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.853,86
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.026,35	
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.026,35
09/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.736,78	
09/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.736,78
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.226,45	
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.226,45
09/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	867,18	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		867,18
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,45	
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,45
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.092,70	
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.092,70
09/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.571,12	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.571,12
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.121,63	
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.121,63
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.123,80	
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.123,80
09/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	494,86	
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		494,86
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.127,20	
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.127,20
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,50	
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,50
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.797,60	
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.797,60
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
09/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
			TOTAL DO DIA	275.976,87	275.976,87
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60.095,73	
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.095,73
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.093,60	
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.093,60
			TRANSPORTE	81.189,33	81.189,33

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01551
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.189,33	81.189,33
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	5,00	
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-ENVIO DEVOLVIDO		5,00
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	500,00	
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-ENVIO DEVOLVIDO		500,00
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	399,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		399,00
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	161,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		161,00
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	56,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		56,00
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	20,99	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20,99
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	500,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		500,00
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.387,50	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.387,50
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
12/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	64.969,84	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		64.969,84
12/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.699,90	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.699,90
			TOTAL DO DIA	185.088,56	185.088,56
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	43,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		43,00
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	80,55	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		80,55
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,00
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	150.000,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		150.000,00
13/06/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300.000,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		300.000,00
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.881,61	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.881,61
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	500.145,16	
13/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		500.145,16
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.266,00	
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.266,00
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.530,20	
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.530,20
13/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.356,66	
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.356,66
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.794,00	
			TRANSPORTE	1.026.237,18	1.015.443,18

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1552
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.026.237,18	1.015.443,18
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.794,00
			TOTAL DO DIA	1.026.237,18	1.026.237,18
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.740,40	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.740,40
14/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.804,25	
14/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.804,25
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.615,46	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.615,46
14/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.349,93	
14/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.349,93
			TOTAL DO DIA	42.510,04	42.510,04
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.177,27	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.177,27
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.281,48	
1[illegible]/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.281,48
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.182,25	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.182,25
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.437,16	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.437,16
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.605,72	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.605,72
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	27.571,61	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27.571,61
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.567,40	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.567,40
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	223,10	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		223,10
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.070,62	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.070,62
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	672,89	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		672,89
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	275,12	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		275,12
15/[illegible]/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.024,35	
15/[illegible]/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.024,35
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	585,72	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		585,72
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	560,24	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		560,24
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.722,87	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.722,87
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.140,96	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.140,96
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.512,60	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.512,60
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.044,00	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.044,00
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	944,67	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		944,67
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	82,39	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		82,39
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.264,69	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.264,69
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.277,40	
			TRANSPORTE	161.224,51	159.947,11

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1553
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.224,51	159.947,11
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.277,40
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	277,44	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		277,44
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	149,70	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		149,70
15/06/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.661,11	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.661,11
15/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	79.779,22	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		79.779,22
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.442,30	
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.442,30
15/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	70,32	
15/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		70,32
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.211,40	
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.211,40
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.485,00	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.485,00
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,50	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		817,50
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,20	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,20
15/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	58,10	
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		58,10
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.731,05	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.731,05
15/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	207,72	
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		207,72
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,85	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,85
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,05	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,05
15/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,01	
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		18,01
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.821,79	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.821,79
15/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	218,61	
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		218,61
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,15	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,15
15/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	54,26	
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		54,26
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,86	
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,86
15/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	161,58	
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		161,58
			TOTAL DO DIA	271.492,73	271.492,73
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.177,51	
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.177,51
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.448,00	
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.448,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	840,83	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		840,83
16/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	51.784,68	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		51.784,68
			TRANSPORTE	105.251,02	105.251,02

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1554
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.251,02	105.251,02
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.702,00	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.702,00
16/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.034,69	
16/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.034,69
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.021,50	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.021,50
16/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	903,09	
16/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		903,09
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.021,50	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.021,50
16/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	903,09	
16/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		903,09
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.181,30	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.181,30
16/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.909,99	
16/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.909,99
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.788,49	
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.788,49
16/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	375,90	
16/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		375,90
16/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
16/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
16/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,61	
16/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,61
			TOTAL DO DIA	209.457,18	209.457,18
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	198,70	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		198,70
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	734,78	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		734,78
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	403,77	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		403,77
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.467,57	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.467,57
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.718,12	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.718,12
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.959,31	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.959,31
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.694,14	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.694,14
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.432,76	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.432,76
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	462,81	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		462,81
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	18.271,96	
19/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		18.271,96
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.850,00	
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.850,00
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.376,39	
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.376,39
19/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.085,16	
			TRANSPORTE	79.855,47	77.770,31

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01555 fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.855,47	77.770,31
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.085,16
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.973,28	
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.973,28
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,60	
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,60
19/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	44,95	
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		44,95
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.118,85	
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.118,85
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.682,50	
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.682,50
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.688,70	
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.688,70
19/[illegible]/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,75	
19/[illegible]/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,75
			TOTAL DO DIA	96.485,10	96.485,10
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.442,30	
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.442,30
20/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	300,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		300,00
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.000,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
20/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	1.142,30	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.142,30
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.420,48	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.420,48
20/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	305,45	
20/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		305,45
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.421,23	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.421,23
20/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	290,63	
20/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		290,63
20/[illegible]/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,57	
20/[illegible]/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.106,57
20/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	76,47	
20/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		76,47
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,44	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.106,44
20/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	139,24	
20/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		139,24
20/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
20/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
20/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00	
20/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,00
			TOTAL DO DIA	24.951,11	24.951,11
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	57.762,21	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		57.762,21
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	36.373,66	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		36.373,66
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	62.026,35	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		62.026,35
21/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	28.331,79	
			TRANSPORTE	184.494,01	156.162,22

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01556
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.494,01	156.162,22
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		28.331,79
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
21/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	122.830,43	
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		122.830,43
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/06/2023	28.331,79	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/06/2023		28.331,79
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.816,58	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.816,58
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	73,86	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		73,86
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.909,67	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.909,67
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	47,95	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		47,95
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,58	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.750,58
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	39,07	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		39,07
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,80	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.684,80
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.656,18	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.656,18
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.171,56	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.171,56
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.177,48	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.177,48
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.535,35	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.535,35
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.281,54	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.281,54
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	504,82	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		504,82
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.437,11	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.437,11
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	827,45	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		827,45
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,37	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,37
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	49,74	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		49,74
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.605,86	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.605,86
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.348,74	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.348,74
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.652,70	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.652,70
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.373,23	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.373,23
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.330,24	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.330,24
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.655,75	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.655,75
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.554,25	
			TRANSPORTE	580.323,11	577.768,86

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1557
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	580.323,11	768,86
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.554,25
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	186,29	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		186,29
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.640,59	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.640,59
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	268,80	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		268,80
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.769,10	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.769,10
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.295,52	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.295,52
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.361,00	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.361,00
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.824,10	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.824,10
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	775,08	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		775,08
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.024,40	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.024,40
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,46	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,46
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	11,87	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11,87
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,38	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,38
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	37,03	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		37,03
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.639,84	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.639,84
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	394,42	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		394,42
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,49	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		923,49
21/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	51,68	
21/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,68
			TOTAL DO DIA	686.196,16	686.196,16
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	269,61	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		269,61
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	39.837,46	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		39.837,46
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	16.598,12	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		16.598,12
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.608,03	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.608,03
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	609,00	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		609,00
22/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	4.152,59	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		4.152,59
22/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	19.165,89	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		19.165,89
22/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
22/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
			TRANSPORTE	82.354,70	82.354,70

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1558
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.354,70	82.354,70
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	82.354,70	
22/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		82.354,70
22/06/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/06/2023	4.152,59	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/06/2023		4.152,59
22/06/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/06/2023	19.165,89	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/06/2023		19.165,89
22/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.482,30	
22/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.482,30
22/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.990,89	
22/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.990,89
			TOTAL DO DIA	226.501,07	226.501,07
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.021,50	
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.021,50
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.788,49	
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.788,49
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.181,30	
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.181,30
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.021,50	
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.021,50
23/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
23/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	40.012,79	
23/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		40.012,79
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.441,49	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.441,49
23/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	50,84	
23/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		50,84
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.213,46	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.213,46
23/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.781,80	
23/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.781,80
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.187,30	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.187,30
23/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.662,00	
23/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.662,00
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.953,80	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.953,80
23/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	521,38	
23/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		521,38
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.375,48	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.375,48
23/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	779,71	
23/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		779,71
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.137,37	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.137,37
23/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	739,89	
23/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		739,89
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.860,86	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.860,86
23/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	515,09	
23/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		515,09
23/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
			TRANSPORTE	282.246,05	279.246,05

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01559 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.246,05	279.246,05
23/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	282.246,05	282.246,05
26/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	285,61	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		285,61
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	285,61	
26/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		285,61
			TOTAL DO DIA	571,22	571,22
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.182,37	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.182,37
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.177,48	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.177,48
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.656,18	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.656,18
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.281,54	
[redacted]2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.281,54
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.000,00	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.000,00
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	747,46	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		747,46
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.554,25	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.554,25
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	923,49	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		923,49
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.330,24	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.330,24
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.639,84	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.639,84
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.640,59	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.640,59
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.824,10	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.824,10
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	922,38	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		922,38
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	48.702,00	
27[redacted]023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		48.702,00
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.860,86	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.860,86
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.441,49	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.441,49
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.137,37	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.137,37
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.375,48	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.375,48
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.953,80	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.953,80
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	46.187,30	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		46.187,30
27/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	296.538,22	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		296.538,22
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.063,32	
27/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.063,32
27/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	47,95	
27/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		47,95
			TRANSPORTE	595.187,71	595.187,71

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número do Livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1560 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	595.187,71	595.187,71
27/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.909,67	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.909,67
			TOTAL DO DIA	598.097,38	598.097,38
28/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
28/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
28/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	98.000,00	
28/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		98.000,00
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.334,05	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.334,05
28/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	189,97	
28/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		189,97
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.002,45	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.002,45
28/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	488,26	
28/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		488,26
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.383,72	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.383,72
28/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	108,13	
28/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		108,13
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.657,40	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.657,40
28/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	504,65	
28/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		504,65
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,85	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,85
28/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	147,45	
28/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		147,45
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.640,19	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.640,19
28/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	36,27	
28/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36,27
28/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00	
28/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,00
			TOTAL DO DIA	241.133,39	241.133,39
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.334,05	
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.334,05
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.002,45	
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.002,45
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.000,85	
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.000,85
29/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	104.000,00	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		104.000,00
29/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	85.662,65	
29/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		85.662,65
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.436,87	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.436,87
29/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	807,49	
29/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		807,49
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.605,31	
			TRANSPORTE	268.849,67	243.244,36

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1561 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.849,67	243.244,36
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.605,31
29/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.347,17	
29/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.347,17
29/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.437,11	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.437,11
29/06/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.605,86	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.605,86
			TOTAL DO DIA	312.239,81	312.239,81
30/06/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	41.882,43	
30/06/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		41.882,43
30/06/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	71.460,45	
30/06/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		71.460,45
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	73.652,70	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73.652,70
[illegible]/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.025,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.025,00
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	599,90	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		599,90
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
30/06/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
30/06/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	57.134,20	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		57.134,20
30/06/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	3.103,52	
30/06/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		3.103,52
30/06/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	14.324,00	
30/06/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		14.324,00
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	14.224,01	
30/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		14.224,01
30/[illegible]/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	55.345,02	
30/[illegible]/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		55.345,02
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.618,80	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.618,80
30/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.528,84	
30/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.528,84
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.945,30	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.945,30
30/06/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	645,06	
30/06/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		645,06
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.665,00	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.665,00
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.644,27	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.644,27
30/06/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.997,31	
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.997,31
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.803,20	
			TRANSPORTE	451.492,61	446.689,41

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número do Livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01562 Fls. Pública

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	451.492,61	446.689,41
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.803,20
			TOTAL DO DIA	451.492,61	451.492,61
			TOTAL DO MÊS	6.755.136,81	6.755.136,81
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
03/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.874,80	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.874,80
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	720,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		720,00
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
03/07/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	37.793,74	
03/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		37.793,74
03/07/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.618,80	
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.618,80
			TOTAL DO DIA	104.206,28	104.206,28
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.503,50	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.503,50
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	319,86	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		319,86
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.994,65	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.994,65
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	223,25	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		223,25
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.023,41	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.023,41
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	44,94	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		44,94
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.729,13	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.729,13
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	405,20	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		405,20
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.438,82	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.438,82
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	359,59	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		359,59
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.036,06	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.036,06
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	120,12	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		120,12
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.568,54	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.568,54
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	270,55	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		270,55
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.632,71	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.632,71
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	170,22	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		170,22
			TRANSPORTE	57.840,55	57.840,55

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1563 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.840,55	57.840,55
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.381,76	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.381,76
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	245,11	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		245,11
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,20	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.583,20
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.903,65	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.903,65
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	49,63	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		49,63
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	843,79	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		843,79
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	16,20	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16,20
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.728,17	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.728,17
[illegible]/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	96,37	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		96,37
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	758,29	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		758,29
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,91	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,91
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.540,90	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.540,90
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.159,83	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.159,83
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.765,80	
04/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.765,80
04/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.611,29	
04/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.611,29
04/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
04/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
			TOTAL DO DIA	199.735,45	199.735,45
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
05/[illegible]/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.199,90	
05/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.199,90
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.208,49	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.208,49
05/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.270,37	
05/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.270,37
05/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.035,30	
05/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.035,30
			TOTAL DO DIA	52.913,96	52.913,96
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.076,86	
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.076,86
06/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.076,86	
06/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		10.076,86
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.456,05	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.456,05
			TRANSPORTE	43.609,77	43.609,77

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01564
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.609,77	43.609,77
06/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.862,37	
06/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.862,37
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.203,05	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.203,05
06/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.606,94	
06/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.606,94
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.353,38	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.353,38
06/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.411,25	
06/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.411,25
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.321,91	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.321,91
06/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.088,39	
06/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.088,39
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.768,00	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.768,00
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.003,79	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.003,79
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	240,44	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		240,44
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,95	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,95
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.254,03	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.254,03
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	270,49	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		270,49
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.285,75	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.285,75
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	154,29	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		154,29
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.642,16	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.642,16
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	557,05	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		557,05
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,33	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,33
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	39,27	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		39,27
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,34	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,34
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,67	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,67
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	54,20	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		54,20
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,18	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,18
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.295,76	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.295,76
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	155,49	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		155,49
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,59	
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,59
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.674,82	
			TRANSPORTE	156.419,66	152.744,84

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01565 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.419,66	152.744,84
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.674,82
06/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	442,33	
06/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		442,33
			TOTAL DO DIA	156.861,99	156.861,99
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.436,87	
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.436,87
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.605,31	
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.605,31
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.231,91	
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.231,91
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	33.203,05	
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33.203,05
07/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
07/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	13.000,00	
[illegible]/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		13.000,00
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	900,00	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		900,00
07/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	70.577,14	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		70.577,14
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,75	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,75
07/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	283,94	
07/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		283,94
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.014,55	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.014,55
07/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	248,04	
07/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		248,04
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.001,30	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.001,30
07/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	497,49	
07/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		497,49
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
07/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.110,06	
07/[illegible]/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.110,06
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.004,50	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.004,50
07/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	526,09	
07/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		526,09
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.018,10	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.018,10
07/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	407,72	
07/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		407,72
			TOTAL DO DIA	252.066,82	252.066,82
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	37.081,76	
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37.081,76
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.000,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4.000,00	
			TRANSPORTE	48.181,76	44.181,76

Número livro: 0004

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01566 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.181,76	44.181,76
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.000,00
10/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	25.981,76	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		25.981,76
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.847,00	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.847,00
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.081,76	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.081,76
10/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.151,10	
10/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.151,10
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.847,00	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.847,00
			TOTAL DO DIA	138.090,38	138.090,38
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.018,10	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.018,10
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.353,38	
1[illegible]/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.353,38
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.361,30	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.361,30
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.013,15	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.013,15
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.211,40	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.211,40
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	79.213,46	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		79.213,46
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	375,55	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		375,55
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.550,46	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.550,46
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.340,32	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.340,32
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.826,00	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.826,00
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.729,97	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.729,97
1[illegible]/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.826,00	
1[illegible]/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.826,00
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	37.635,61	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		37.635,61
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	72.886,88	
11/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		72.886,88
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.041,56	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.041,56
11/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	66,20	
11/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		66,20
			TOTAL DO DIA	316.449,34	316.449,34
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.945,30	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.945,30
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.769,10	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.769,10
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.816,58	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.816,58
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.383,72	
			TRANSPORTE	48.914,70	45.530,98

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01567 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.914,70	45.530,98
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.383,72
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.657,40	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.657,40
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.640,19	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.640,19
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.713,70	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.713,70
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.197,00	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.197,00
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.035,00	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.035,00
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.707,24	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.707,24
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.775,00	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.775,00
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.066,40	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.066,40
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.657,55	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.657,55
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.684,80	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.684,80
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.063,32	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.063,32
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.750,58	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.750,58
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	39.208,49	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39.208,49
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.102,20	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.102,20
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.688,05	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.688,05
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.025,56	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.025,56
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.443,27	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.443,27
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.555,80	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.555,80
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.235,00	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.235,00
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	80,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		80,00
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	40,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		40,00
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
12/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	402,85	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		402,85
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.461,96	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.461,96
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.709,66	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.709,66
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.952,57	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.952,57
			TRANSPORTE	223.834,40	223.834,40

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01568 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.834,40	223.834,40
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.688,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.688,00
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.429,48	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.429,48
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	461,76	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		461,76
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.275,80	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.275,80
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	327,03	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		327,03
12/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	194.226,03	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		194.226,03
			TOTAL DO DIA	428.242,50	428.242,50
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.701,10	
13/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.701,10
1[illegible]/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	30.000,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		30.000,00
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.091,17	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.091,17
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.007,90	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.007,90
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	362,52	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		362,52
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.547,06	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.547,06
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.340,10	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.340,10
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.631,58	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.631,58
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.429,77	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.429,77
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	319,24	
1[illegible]/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		319,24
13/[illegible]/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.350,96	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.350,96
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.971,86	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.971,86
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	982,96	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		982,96
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	755,93	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		755,93
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	721,96	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		721,96
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.457,13	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.457,13
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	175,12	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		175,12
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.361,04	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.361,04
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.498,01	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.498,01
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.387,68	
			TRANSPORTE	164.093,09	153.705,41

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01569 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.093,09	153.705,41
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.387,68
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	752,42	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		752,42
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.266,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.266,00
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	119.709,31	
13/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		119.709,31
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.920,50	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.920,50
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.748,00	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.748,00
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.455,50	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.455,50
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83.960,00	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83.960,00
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.960,00	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.960,00
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.396,20	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.396,20
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.933,30	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.933,30
			TOTAL DO DIA	531.194,32	531.194,32
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	36.482,30	
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		36.482,30
14/07/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200.000,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200.000,00
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.691,50	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.691,50
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	172.209,20	
14/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		172.209,20
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.037,38	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.037,38
14/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	760,45	
14/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		760,45
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.037,38	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.037,38
14/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	760,45	
14/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		760,45
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.174,80	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.174,80
14/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.331,68	
14/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.331,68
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.974,80	
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.974,80
14/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	345,44	
14/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		345,44
			TOTAL DO DIA	458.805,38	458.805,38
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	4.000,75	
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES		4.000,75
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	660,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		660,00
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
			TRANSPORTE	7.660,75	4.660,75

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01570
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.660,75	7.660,75
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	600,20	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		600,20
17/07/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.311,11	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.311,11
17/07/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.730,56	
17/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		12.730,56
			TOTAL DO DIA	33.462,62	33.462,62
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.004,50	
18/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.004,50
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.000,00	
18/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.000,00
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.001,30	
18/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.001,30
18/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	6.000,00	
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6.000,00
18/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	38,00	
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		38,00
18/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	26.967,80	
18/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		26.967,80
			TOTAL DO DIA	66.011,60	66.011,60
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.037,38	
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.037,38
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.174,80	
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.174,80
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.974,80	
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.974,80
19/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	29.186,98	
19/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		29.186,98
			TOTAL DO DIA	58.373,96	58.373,96
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
20/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.481,00	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.481,00
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.093,75	
20/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.093,75
20/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.275,00	
20/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.275,00
			TOTAL DO DIA	51.849,75	51.849,75
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	679,60	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		679,60
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.699,00	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.699,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	65.540,90	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		65.540,90
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.994,65	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.994,65
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.903,65	
			TRANSPORTE	76.817,80	73.914,15

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01571 Fls.

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.817,80	73.914,15
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.903,65
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.036,06	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.036,06
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	758,29	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		758,29
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.632,71	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.632,71
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.023,41	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.023,41
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.093,75	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.093,75
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.481,00	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.481,00
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	145.000,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		145.000,00
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	550,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		550,00
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
21/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	23.232,81	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		23.232,81
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	61.939,79	
21/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		61.939,79
21/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/07/2023	23.232,81	
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 21/07/2023		23.232,81
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.453,56	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.453,56
21/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	136,69	
21/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		136,69
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.670,50	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.670,50
21/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	187,27	
21/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		187,27
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.122,80	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.122,80
21/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	47,63	
21/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		47,63
			TOTAL DO DIA	384.416,88	384.416,88
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.041,56	
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.041,56
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33.765,80	
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33.765,80
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.438,82	
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.438,82
24/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	330,91	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		330,91
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
24/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.710,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.710,00
24/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.170,00	
			TRANSPORTE	74.457,09	64.287,09

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01572 Fls:

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.457,09	64.287,09
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.170,00
24/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	20.035,27	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.035,27
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.098,95	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.098,95
24/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	581,79	
24/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		581,79
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.372,80	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.372,80
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.166,52	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.166,52
24/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	129,84	
24/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		129,84
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.352,01	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.352,01
24/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	477,46	
24/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		477,46
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.283,27	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.283,27
24/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	102,16	
24/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		102,16
			TOTAL DO DIA	137.057,16	137.057,16
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	100,91	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100,91
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	843,79	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		843,79
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.381,76	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.381,76
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.728,17	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.728,17
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.503,50	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.503,50
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.456,05	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.456,05
25/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	3.103,52	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.103,52
25/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	14.324,00	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		14.324,00
25/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	44.586,66	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		44.586,66
25/07/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/07/2023	3.103,52	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/07/2023		3.103,52
25/07/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2023	14.324,00	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2023		14.324,00
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.240,68	
25/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.240,68
25/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.783,22	
25/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.783,22
25/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.499,00	
25/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.499,00
25/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	699,80	
			TRANSPORTE	194.678,58	193.978,78

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01573 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194.678,58	194.978,78
25/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		699,80
			TOTAL DO DIA	194.678,58	194.678,58
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.372,80	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.372,80
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.098,95	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.098,95
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.166,52	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.166,52
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.283,27	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.283,27
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.352,01	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.352,01
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.583,20	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.583,20
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.014,55	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.014,55
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	6.000,00	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6.000,00
26/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	42.871,30	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		42.871,30
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.135,99	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.135,99
26/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.207,42	
26/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.207,42
26/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.061,02	
26/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.061,02
26/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.207,32	
26/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.207,32
26/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.012,06	
26/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.012,06
			TOTAL DO DIA	169.366,41	169.366,41
27/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
27/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
27/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.085,00	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.085,00
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	36.085,00	
27/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		36.085,00
			TOTAL DO DIA	72.170,00	72.170,00
31/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.300,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.300,00
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	53.300,00	
31/07/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		53.300,00
31/07/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	2.193,98	
31/07/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		2.193,98
31/07/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	10.126,10	
31/07/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		10.126,10
			TRANSPORTE	118.920,08	118.920,08

Número livro: 0004

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1574 Fls Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.920,08	118.920,08
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	6.820,68	
31/07/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		6.820,68
31/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	33.579,55	
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		33.579,55
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.469,03	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.469,03
31/07/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.841,48	
31/07/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.841,48
31/07/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.135,99	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.135,99
			TOTAL DO DIA	260.766,81	260.766,81
			TOTAL DO MÊS	4.066.720,19	4.066.720,19
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	45.240,68	
01/[illegible]023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		45.240,68
01/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	100.000,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		100.000,00
01/08/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150.000,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150.000,00
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/08/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
01/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	229.958,26	
01/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		229.958,26
			TOTAL DO DIA	550.397,88	550.397,88
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.024,40	
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.024,40
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.665,00	
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.665,00
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
02/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	71.460,45	
[illegible]2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		71.460,45
02/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	41.882,43	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		41.882,43
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	229,61	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		229,61
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	799,23	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		799,23
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.025,51	
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.025,51
02/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	84.707,83	
02/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		84.707,83
02/08/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 02/08/2023	41.882,43	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 02/08/2023		41.882,43
02/08/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 02/08/2023	71.460,45	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 02/08/2023		71.460,45
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.324,50	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.324,50
02/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.088,26	
			TRANSPORTE	379.550,10	378.461,84

Número livro: 0004

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01575
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	379.550,10	378.461,84
02/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.088,26
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.397,40	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.397,40
02/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	199,98	
02/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		199,98
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.521,00	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.521,00
02/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	67,20	
02/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		67,20
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.788,35	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.788,35
02/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	18,12	
02/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18,12
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.442,78	
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.442,78
02/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	893,13	
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		893,13
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,33	
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,33
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.775,00	
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.775,00
02/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.155,00	
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.155,00
			TOTAL DO DIA	441.167,39	441.167,39
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	383,04	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		383,04
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	383,04	
03/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		383,04
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.250,30	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.250,30
03/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.178,28	
03/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.178,28
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.476,29	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.476,29
03/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	142,94	
03/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		142,94
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.339,70	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.339,70
03/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.327,55	
03/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.327,55
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.391,75	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.391,75
03/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.521,88	
03/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.521,88
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.264,79	
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.264,79
03/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	631,79	
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		631,79
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.440,54	
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.440,54
03/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.492,87	
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.492,87
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.526,96	
			TRANSPORTE	121.751,72	119.224,76

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01576 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.751,72	119.224,76
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.526,96
			TOTAL DO DIA	121.751,72	121.751,72
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
04/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.114,00	
04/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		20.114,00
04/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400.547,00	
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400.547,00
			TOTAL DO DIA	440.775,00	440.775,00
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
07/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.000,00	
07/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		8.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.397,40	
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.397,40
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.521,00	
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.521,00
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.788,35	
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.788,35
08/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	20.706,75	
08/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.706,75
			TOTAL DO DIA	41.413,50	41.413,50
09/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
09/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
09/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	30.000,00	
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		30.000,00
09/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	41.000,00	
09/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		41.000,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.755,20	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.755,20
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.461,57	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.461,57
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.751,21	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.751,21
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	818,44	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		818,44
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,32	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,32
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	59,35	
			TRANSPORTE	123.992,09	123.932,74

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01577 Fls: Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.992,09	123.932,74
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		59,35
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.751,11	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.751,11
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	847,17	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		847,17
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.824,19	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.824,19
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	657,69	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		657,69
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.758,84	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.758,84
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.370,26	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.370,26
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,80	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,80
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	52,17	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		52,17
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.755,24	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.755,24
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.584,18	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.584,18
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.264,26	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.264,26
09/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.488,58	
09/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.488,58
			TOTAL DO DIA	221.492,58	221.492,58
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.122,80	
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.122,80
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	600,00	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		600,00
10/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	1.522,80	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.522,80
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.508,00	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.508,00
10/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.141,17	
10/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.141,17
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.525,35	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.525,35
10/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.115,77	
10/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.115,77
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.010,44	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.010,44
10/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	79,80	
10/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		79,80
10/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.195,94	
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.195,94
10/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.583,51	
10/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.583,51
10/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.653,80	
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.653,80
			TOTAL DO DIA	145.059,38	145.059,38
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
			TRANSPORTE	4.000,00	2.000,00

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1578 Fls.

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.000,00	2.000,00
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.000,00	
11/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		4.000,00
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.430,00	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.430,00
11/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	291,60	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		291,60
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,15	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,15
11/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	108,03	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		108,03
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.290,50	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.290,50
11/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	274,87	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		274,87
11/[illegible]2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,69	
11/[illegible]/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,69
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,50	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,50
11/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,62	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		22,62
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.268,04	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.268,04
11/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	272,17	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		272,17
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,00	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,00
11/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	61,80	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		61,80
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,00	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,00
11/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	61,80	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		61,80
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.222,70	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.222,70
11[illegible]023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	146,72	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		146,72
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,59	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,59
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.892,20	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.892,20
11/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	227,07	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		227,07
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.639,16	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.639,16
11/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	316,71	
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		316,71
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.145,00	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.145,00
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,00	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,00
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	866,33	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		866,33
			TRANSPORTE	28.586,25	28.586,25

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01579
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.586,25	28.586,25
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,06	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,06
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.552,51	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.552,51
			TOTAL DO DIA	30.389,82	30.389,82
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.194,00	
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.194,00
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.398,00	
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.398,00
14/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	205,70	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		205,70
14/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
14/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	8.386,30	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.386,30
14/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302.705,50	
14/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302.705,50
			TOTAL DO DIA	329.889,50	329.889,50
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	36.250,30	
15/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		36.250,30
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	71.469,03	
15/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		71.469,03
15/08/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.041,11	
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.041,11
15/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	95.678,22	
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		95.678,22
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.749,50	
15/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.749,50
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112.929,00	
15/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112.929,00
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.155,00	
15/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.155,00
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126.400,70	
15/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126.400,70
			TOTAL DO DIA	521.672,86	521.672,86
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.010,44	
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.010,44
16/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
16/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	384,50	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		384,50
16/08/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.534,06	
16/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		4.534,06
			TOTAL DO DIA	21.089,00	21.089,00
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.740,40	
17/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.740,40
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.476,29	
17/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.476,29
17/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	12.600,00	
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		12.600,00
			TRANSPORTE	43.816,69	43.816,69

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01580 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.816,69	43.816,69
17/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	18.616,69	
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		18.616,69
			TOTAL DO DIA	62.433,38	62.433,38
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.758,84	
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.758,84
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.000,00	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.000,00
18/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	11.735,55	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		11.735,55
18/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.193,98	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.193,98
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	30,49	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		30,49
18/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	10.126,10	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10.126,10
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	24.327,28	
18/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		24.327,28
18/08/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 18/08/2023	2.193,98	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 18/08/2023		2.193,98
18/08/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 18/08/2023	10.126,10	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 18/08/2023		10.126,10
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 18/08/2023	11.735,55	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 18/08/2023		11.735,55
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.692,09	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.692,09
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.918,79	
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.918,79
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.385,21	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.385,21
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.863,21	
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.863,21
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.392,19	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.392,19
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.214,50	
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.214,50
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.180,75	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.180,75
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.932,66	
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.932,66
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.447,92	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.447,92
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.820,03	
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.820,03
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.497,80	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.497,80
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.942,08	
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.942,08
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.440,00	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.440,00
			TRANSPORTE	397.955,10	397.955,10

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número Livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01581 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.955,10	397.955,10
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.600,59	
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.600,59
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.158,20	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.158,20
18/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.250,56	
18/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.250,56
18/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,91	
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,91
18/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.072,50	
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.072,50
18/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	488,70	
18/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		488,70
18/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,08	
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,08
18/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	33,01	
18/[illegible]2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		33,01
			TOTAL DO DIA	470.240,65	470.240,65
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	55,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		55,00
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	56,90	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		56,90
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	101.220,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		101.220,00
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	11.000,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		11.000,00
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	796,37	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		796,37
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.292,99	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.292,99
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	800,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		800,00
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	124.221,26	
21/[illegible]2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		124.221,26
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.685,00	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.685,00
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	149,40	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		149,40
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	759,30	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		759,30
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.135,04	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.135,04
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	354,72	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		354,72
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.905,80	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.905,80
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	960,79	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		960,79
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.339,00	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.339,00
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.659,62	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.659,62
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.032,44	
			TRANSPORTE	313.423,63	309.391,19

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01582 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.423,63	309.391,19
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.032,44
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	170,70	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		170,70
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.609,38	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.609,38
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.377,47	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.377,47
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.120,80	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.120,80
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.449,63	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.449,63
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.783,26	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.783,26
21/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	539,25	
21/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		539,25
			TOTAL DO DIA	362.474,12	362.474,12
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	53.158,20	
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		53.158,20
22/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
22/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
22/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	48.058,20	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		48.058,20
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.501,95	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.501,95
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	181,74	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		181,74
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,45	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,45
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	37,02	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		37,02
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.559,65	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.559,65
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	97,30	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		97,30
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.873,09	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.873,09
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3,00	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,00
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.876,21	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.876,21
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	124,35	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		124,35
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,20	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.880,20
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1,76	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1,76
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.013,27	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.013,27
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	14,87	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14,87
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.878,97	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.878,97
			TRANSPORTE	122.668,23	122.668,23

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01583
Ruby

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.668,23	122.668,23
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	37,17	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		37,17
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.879,72	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.879,72
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	124,57	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		124,57
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.876,93	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.876,93
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	34,66	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		34,66
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.503,81	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.503,81
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	44,61	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		44,61
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.486,85	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.486,85
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	286,62	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		286,62
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.388,00	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.388,00
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.446,68	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.446,68
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	203,89	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		203,89
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,20	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,20
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	163,11	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		163,11
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.796,00	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.796,00
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	815,56	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		815,56
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.737,80	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.737,80
22/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	448,56	
22/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		448,56
			TOTAL DO DIA	171.000,97	171.000,97
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.129,90	
23/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.129,90
23/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.445,37	
23/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.445,37
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.152,10	
23/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.152,10
23/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.395,99	
23/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.395,99
23/08/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.264,26	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.264,26
23/08/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.824,19	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.824,19
23/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.663,00	
23/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.663,00
			TRANSPORTE	120.874,81	120.874,81

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1584
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.874,81	120.874,81
23/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.279,55	
23/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.279,55
23/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.667,58	
23/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.667,58
			TOTAL DO DIA	127.821,94	127.821,94
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	55.152,10	
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		55.152,10
24/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	55.152,10	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		55.152,10
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.085,50	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.085,50
24/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.048,55	
24/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.048,55
24/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.608,60	
24/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.608,60
24/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	414,52	
24/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		414,52
			TOTAL DO DIA	157.461,37	157.461,37
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.000,00	
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.000,00
25/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
25/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	11.000,00	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		11.000,00
25/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.000,00	
25/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		10.000,00
25/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,80	
25/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,80
25/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	27,58	
25/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		27,58
25/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,50	
25/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,50
25/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.333,54	
25/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.333,54
25/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	949,66	
25/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		949,66
			TOTAL DO DIA	73.680,08	73.680,08
26/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.334,86	
26/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.334,86
26/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.000,16	
26/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.000,16
26/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.019,05	
26/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.019,05
26/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	482,28	
26/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		482,28
26/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.379,07	
26/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.379,07
26/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,25	
26/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,25
			TOTAL DO DIA	16.454,67	16.454,67

TRANSPORTE

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01585
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	800,00	
28/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX-ENVIO DEVOLVIDO		800,00
28/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.556,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.556,00
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.756,00	
28/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.756,00
28/08/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.129,90	
28/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.129,90
			TOTAL DO DIA	23.241,90	23.241,90
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.497,80	
29/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.497,80
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	71.525,35	
29/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		71.525,35
29/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.720,00	
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.720,00
29/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
29/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	90.303,15	
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		90.303,15
29/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,39	
29/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,39
29/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	61,88	
29/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		61,88
29/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.755,18	
29/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.755,18
29/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.461,57	
29/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.461,57
29/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.297,10	
29/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.297,10
29/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,40	
29/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,40
			TOTAL DO DIA	237.073,82	237.073,82
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	16.431,90	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		16.431,90
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.533,31	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.533,31
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.502,69	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.502,69
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
30/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	52.667,80	
30/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		52.667,80
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.278,25	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.278,25
30/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	820,98	
30/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		820,98
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.507,45	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.507,45
30/08/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	820,98	
30/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		820,98
30/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.860,00	
			TRANSPORTE	139.623,26	135.763,26

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01586 Fls. Rubrica

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.623,26	135.763,26
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.860,00
30/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,50	
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,50
			TOTAL DO DIA	140.178,76	140.178,76
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	38.692,09	
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		38.692,09
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	14.324,50	
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES		14.324,50
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
31/08/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	42.016,59	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		42.016,59
31/08/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.671,47	
31/08/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.671,47
31/08/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	7.714,43	
31/08/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		7.714,43
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	16.215,15	
31/08/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		16.215,15
31/08/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	61.428,89	
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		61.428,89
			TOTAL DO DIA	193.063,12	193.063,12
			TOTAL DO MÊS	4.916.223,41	4.916.223,41
01/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.100,00	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.100,00
01/09/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200.000,00	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200.000,00
01/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.500,00	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.500,00
01/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	230.600,00	
01/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		230.600,00
01/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.765,05	
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.765,05
01/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	97,99	
01/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		97,99
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.268,76	
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.268,76
01/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	21,53	
01/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21,53
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.061,06	
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.061,06
01/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	189,51	
01/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		189,51
			TRANSPORTE	481.603,90	481.603,90

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01587
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	481.603,90	481.603,90
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	207,84	
01/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		207,84
01/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,57	
01/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,57
01/09/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.440,00	
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.440,00
			TOTAL DO DIA	572.293,31	572.293,31
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.880,20	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.880,20
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.559,65	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.559,65
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	308,45	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		308,45
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.876,93	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.876,93
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.879,72	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.879,72
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.013,27	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.013,27
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.486,85	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.486,85
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.765,05	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.765,05
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.061,06	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.061,06
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.268,76	
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.268,76
04/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
04/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
04/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	19.099,94	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.099,94
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.501,71	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.501,71
04/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	470,78	
04/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		470,78
			TOTAL DO DIA	82.172,37	82.172,37
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.873,09	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.873,09
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.501,95	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.501,95
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.876,21	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.876,21
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.878,97	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.878,97
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.503,81	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.503,81
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	830,00	
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		830,00
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	178,57	
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		178,57
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.076,86	
			TRANSPORTE	16.719,46	11.642,60

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01588 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.719,46	11.642,60
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.076,86
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.451,40	
05/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.451,40
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.239,79	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.239,79
05/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.499,84	
05/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.499,84
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.791,36	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.791,36
05/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.892,78	
05/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.892,78
05/[illegible]2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.354,40	
05/[illegible]/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.354,40
05/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.402,52	
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.402,52
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,72	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,72
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.458,00	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.458,00
05/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	174,96	
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		174,96
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.689,40	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.689,40
05/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	442,73	
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		442,73
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,00	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,00
05/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,08	
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		22,08
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.387,94	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.387,94
05/[illegible]2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	166,56	
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		166,56
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,50	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,50
05/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	65,70	
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		65,70
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.549,25	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.549,25
05/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.505,91	
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.505,91
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.760,82	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.760,82
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.276,40	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.276,40
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.087,40	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.087,40
05/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	730,49	
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		730,49
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.940,00	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.940,00
			TRANSPORTE	190.341,41	190.341,41

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número Livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01589
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.341,41	190.341,41
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.322,00	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.322,00
			TOTAL DO DIA	193.663,41	193.663,41
06/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	60.000,00	
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		60.000,00
06/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	60.000,00	
06/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		60.000,00
06/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.920,00	
06/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.920,00
06/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.094,40	
06/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.094,40
06/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.451,80	
06/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.451,80
			TOTAL DO DIA	152.466,20	152.466,20
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.180,75	
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.180,75
08/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
08/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	27.120,64	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		27.120,64
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.329,34	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.329,34
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.699,26	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.699,26
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.649,41	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.649,41
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	297,95	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		297,95
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.328,87	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.328,87
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.758,42	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.758,42
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.244,62	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.244,62
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	60,85	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		60,85
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.316,91	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.316,91
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	400,77	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		400,77
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.630,01	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.630,01
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	315,33	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		315,33
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.316,74	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.316,74
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	295,55	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		295,55
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.008,85	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.008,85
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	159,84	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		159,84
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.630,75	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.630,75
			TRANSPORTE	181.804,97	181.804,97

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01590
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.804,97	181.804,97
08/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	260,51	
08/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		260,51
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.747,01	
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.747,01
08/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.469,95	
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.469,95
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,40	
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,40
08/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	21,45	
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		21,45
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.304,80	
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.304,80
08/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.685,20	
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.685,20
08/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	117,96	
08/[illegible]2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		117,96
			TOTAL DO DIA	209.718,25	209.718,25
09/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.196,50	
09/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.196,50
			TOTAL DO DIA	6.196,50	6.196,50
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.085,50	
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.085,50
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.615,46	
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.615,46
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
11/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	4.700,96	
11/[illegible]/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.700,96
11/[illegible]2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.198,43	
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.198,43
11/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	765,02	
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		765,02
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.435,80	
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.435,80
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.256,00	
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.256,00
11/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	297,92	
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		297,92
11/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.537,40	
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.537,40
			TOTAL DO DIA	99.892,49	99.892,49
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.135,04	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.135,04
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.278,25	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.278,25
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.507,45	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.507,45
			TRANSPORTE	35.920,74	35.920,74

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01591 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.920,74	35.920,74
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.032,44	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.032,44
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	27.339,00	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		27.339,00
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	759,30	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		759,30
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.250,00	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.250,00
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.000,00	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.000,00
12/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	62.801,48	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		62.801,48
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.220,00	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.220,00
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.625,00	
12/[illegible]2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.625,00
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.950,00	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.950,00
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.550,00	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.550,00
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.500,00	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.500,00
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.146,50	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.146,50
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.560,35	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.560,35
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.111,50	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.111,50
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.064,80	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.064,80
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.128,00	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.128,00
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.679,00	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.679,00
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.415,30	
12/[illegible]023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.415,30
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.594,20	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.594,20
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.728,00	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.728,00
			TOTAL DO DIA	654.375,61	654.375,61
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.609,38	
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.609,38
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.120,80	
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.120,80
13/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
13/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	30.730,18	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		30.730,18
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.483,25	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.483,25
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	36,18	
			TRANSPORTE	77.979,79	77.943,61

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01592 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.979,79	77.943,61
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36,18
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.267,45	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.267,45
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	617,13	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		617,13
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.307,25	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.307,25
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	614,56	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		614,56
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.974,83	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.974,83
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	632,44	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		632,44
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.028,06	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.028,06
13/[illegible]2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	240,90	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		240,90
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.971,91	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.971,91
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	226,69	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		226,69
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.021,85	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.021,85
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	74,43	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		74,43
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.008,80	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.008,80
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.361,37	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.361,37
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.495,00	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.495,00
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.019,45	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.019,45
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.058,20	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.058,20
13/[illegible]2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	367,00	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		367,00
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	203,89	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		203,89
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
13/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	203,89	
13/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		203,89
13/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.420,00	
13/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.420,00
13/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	779,40	
13/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		779,40
13/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.743,00	
13/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.743,00
			TOTAL DO DIA	220.015,29	220.015,29
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01593 Fls.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
14/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.990,00	
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.990,00
14/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	326,80	
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		326,80
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.196,50	
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.196,50
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.071,81	
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.071,81
14/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.808,62	
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.808,62
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	701,15	
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		701,15
			TOTAL DO DIA	38.094,88	38.094,88
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	26.147,85	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		26.147,85
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.000,00	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.000,00
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.097,00	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.097,00
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.329,34	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.329,34
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.328,87	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.328,87
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.244,62	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.244,62
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.316,74	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.316,74
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.630,01	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.630,01
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.630,75	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.630,75
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.316,91	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.316,91
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.008,85	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.008,85
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.037,38	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.037,38
15/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
15/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.731,11	
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.731,11
15/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	168.357,21	
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		168.357,21
15/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
15/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
15/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	122,40	
15/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		122,40
15/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.003,00	
15/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.003,00
15/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	598,11	
15/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		598,11
			TOTAL DO DIA	371.920,15	371.920,15

TRANSPORTE

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número do livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01594 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	150.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		150.000,00
18/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
18/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	24.832,84	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		24.832,84
18/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	43.418,56	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		43.418,56
18/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	384,50	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		384,50
18/09/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		160,00
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	223.795,90	
18/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		223.795,90
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.305,30	
18/[illegible]2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.305,30
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	283,72	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		283,72
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.190,03	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.190,03
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	257,93	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		257,93
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.002,78	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.002,78
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	712,49	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		712,49
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.492,32	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.492,32
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	69,12	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		69,12
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.330,94	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.330,94
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	379,91	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		379,91
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.010,02	
18/[illegible]023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.010,02
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	78,21	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		78,21
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.425,40	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.425,40
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	59,48	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		59,48
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.316,36	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.316,36
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	164,30	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		164,30
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.030,80	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.030,80
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.310,18	
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.310,18
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.000,10	
18/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.000,10
18/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.668,03	
			TRANSPORTE	623.679,22	618.011,19

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01595 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	623.679,22	618.011,19
18/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.668,03
			TOTAL DO DIA	623.679,22	623.679,22
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	26.385,21	
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		26.385,21
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.392,19	
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.392,19
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.447,92	
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.447,92
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.028,06	
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.028,06
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.971,91	
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.971,91
19/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	17.116,26	
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		17.116,26
19/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	78.109,03	
19/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		78.109,03
19/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/09/2023	17.116,26	
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/09/2023		17.116,26
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.900,10	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.900,10
19/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	600,87	
19/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		600,87
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.887,75	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.887,75
19/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.895,28	
19/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.895,28
			TOTAL DO DIA	244.850,84	244.850,84
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
20/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	17.000,00	
20/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		17.000,00
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.119,92	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.119,92
20/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.489,77	
20/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.489,77
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.175,14	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.175,14
20/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.341,08	
20/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.341,08
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.135,73	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.135,73
20/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.225,52	
20/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.225,52
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.260,00	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.260,00
20/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.380,07	
20/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.380,07
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.276,29	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.276,29
20/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.403,67	
20/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.403,67
			TRANSPORTE	212.807,19	212.807,19

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01596 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212.807,19	212.807,19
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.306,11	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.306,11
20/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.283,67	
20/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.283,67
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.007,75	
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.007,75
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,50	
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,50
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.207,75	
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.207,75
			TOTAL DO DIA	255.412,97	255.412,97
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70.000,10	
21/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70.000,10
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	700,00	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		700,00
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	167,00	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		167,00
21/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	64.133,10	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		64.133,10
			TOTAL DO DIA	140.000,20	140.000,20
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	70.276,29	
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		70.276,29
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	60.000,00	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		60.000,00
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
22/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.671,47	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.671,47
22/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	7.714,43	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		7.714,43
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.499,60	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.499,60
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	18.557,74	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		18.557,74
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	38.166,95	
22/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		38.166,95
22/09/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/09/2023	1.671,47	
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/09/2023		1.671,47
22/09/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/09/2023	7.714,43	
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/09/2023		7.714,43
22/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.814,74	
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.814,74
22/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.362,36	
22/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.362,36
22/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.743,00	
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.743,00
			TOTAL DO DIA	246.192,48	246.192,48
23/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.600,00	
23/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.600,00
			TRANSPORTE	28.600,00	28.600,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01597
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.600,00	28.600,00
23/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.432,00	
23/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.432,00
23/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.624,00	
23/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.624,00
23/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.499,60	
23/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.499,60
23/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.222,45	
23/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.222,45
			TOTAL DO DIA	64.378,05	64.378,05
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	60.000,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		60.000,00
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	62.000,00	
25/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		62.000,00
25/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.574,00	
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.574,00
25/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.438,00	
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.438,00
			TOTAL DO DIA	143.012,00	143.012,00
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	15.499,60	
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		15.499,60
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
26/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	10.499,60	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		10.499,60
26/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.696,37	
26/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.696,37
26/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.967,39	
26/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.967,39
26/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.402,45	
26/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.402,45
26/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	720,48	
26/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		720,48
26/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.000,00	
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.000,00
26/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.800,00	
26/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.800,00
26/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.972,96	
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.972,96
26/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	295,92	
26/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		295,92
26/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,84	
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.542,84
26/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	177.397,61	177.397,61
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.483,25	
27/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.483,25
			TRANSPORTE	6.483,25	6.483,25

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01598
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.483,25	6.483,25
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	222,00	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		222,00
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	42,00	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		42,00
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	123,48	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		123,48
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	80,00	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		80,00
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	121,00	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		121,00
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
27/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	4.794,77	
27/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.794,77
27/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.407,40	
27/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.407,40
27/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	148,48	
27/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		148,48
27/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.665,00	
27/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.665,00
27/09/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	85,32	
27/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		85,32
27/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.487,40	
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.487,40
27/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.593,62	
27/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.593,62
27/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.037,00	
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.037,00
27/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.504,50	
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.504,50
27/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.006,00	
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.006,00
			TOTAL DO DIA	61.901,22	61.901,22
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	78.740,01	
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78.740,01
28/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	90.000,00	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		90.000,00
28/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
28/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16.259,99	
28/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		16.259,99
			TOTAL DO DIA	190.000,00	190.000,00
29/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	60.000,00	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		60.000,00
29/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	649,68	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		649,68
29/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.485,50	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.485,50
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	63.135,18	
29/09/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		63.135,18
			TOTAL DO DIA	126.270,36	126.270,36

TRANSPORTE

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01599 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.742,28	
30/09/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.742,28
30/09/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	8.041,29	
30/09/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		8.041,29
30/09/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	19.961,95	
30/09/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		19.961,95
30/09/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	31.534,76	
30/09/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		31.534,76
30/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	29.619,33	
30/09/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		29.619,33
30/09/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	44.957,34	
30/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		44.957,34
			TOTAL DO DIA	135.856,95	135.856,95
			TOTAL DO MÊS	5.009.760,36	5.009.760,36
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.361,00	
02/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.361,00
02/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 15:06 MARCELOPEREIRADE	510,90	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 15:06 MARCELOPEREIRADE		510,90
02/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.149,90	
02/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		10.149,90
02/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
02/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
			TOTAL DO DIA	51.361,80	51.361,80
03/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
03/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.019,25	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.019,25
03/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.082,86	
03/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.082,86
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.620,10	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.620,10
03/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	126,62	
03/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		126,62
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.707,52	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.707,52
03/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	179,22	
03/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		179,22
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.337,11	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.337,11
03/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	140,57	
03/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		140,57
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.009,75	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.009,75
03/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	173,56	
03/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		173,56
03/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.880,95	
			TRANSPORTE	73.277,51	66.396,56

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01600
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.277,51	66.396,56
03/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.880,95
			TOTAL DO DIA	73.277,51	73.277,51
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.337,11	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.337,11
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.707,52	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.707,52
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.009,75	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.009,75
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.019,25	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.019,25
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.620,10	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.620,10
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	16.993,58	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		16.993,58
04/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	37.700,15	
04/[illegible]023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		37.700,15
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.694,42	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.694,42
04/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	543,97	
04/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		543,97
04/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.397,22	
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.397,22
04/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.967,66	
04/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.967,66
04/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.869,09	
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.869,09
04/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.475,26	
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.475,26
04/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	897,03	
04/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		897,03
04/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.274,21	
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.274,21
04/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.428,81	
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.428,81
04/[illegible]023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.371,45	
04/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.371,45
04/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.760,82	
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.760,82
			TOTAL DO DIA	199.067,40	199.067,40
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.388,00	
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.388,00
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.306,11	
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28.306,11
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
05/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	29.694,11	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		29.694,11
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.665,63	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.665,63
05/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.750,49	
05/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.750,49
05/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.568,58	
			TRANSPORTE	202.372,92	185.804,34

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1601
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.372,92	185.804,34
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.568,58
05/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.501,32	
05/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.501,32
			TOTAL DO DIA	203.874,24	203.874,24
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.665,00	
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.665,00
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.974,83	
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.974,83
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	30.000,00	
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		30.000,00
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.500,00	
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.500,00
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.800,00	
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.800,00
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.660,17	
06/[illegible]023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		13.660,17
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.008,80	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.008,80
06/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.361,37	
06/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.361,37
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.155,20	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.155,20
06/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	978,67	
06/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		978,67
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.058,20	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.058,20
06/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	367,00	
06/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		367,00
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
06/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	203,89	
06/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		203,89
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,20	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,20
06/[illegible]/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	163,11	
06/[illegible]/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		163,11
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,60	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,60
06/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	81,56	
06/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		81,56
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.947,30	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.947,30
06/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	60,30	
06/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		60,30
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.600,00	
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.600,00
06/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	941,50	
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		941,50
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.431,70	
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.431,70
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.796,00	
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.796,00
06/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	231,84	
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		231,84
			TRANSPORTE	192.724,24	192.724,24

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01602 Fls: Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.724,24	192.724,24
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,00	
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.210,00
06/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	154,70	
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		154,70
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,00	
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.240,00
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.774,73	
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.774,73
06/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.772,96	
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.772,96
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.252,60	
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.252,60
			TOTAL DO DIA	220.129,23	220.129,23
07/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.650,00	
07/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.650,00
			TOTAL DO DIA	7.650,00	7.650,00
09/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
09/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.777,00	
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.777,00
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	15.777,00	
09/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		15.777,00
09/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.787,48	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.787,48
09/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.165,21	
09/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.165,21
09/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.083,25	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.083,25
09/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	850,03	
09/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		850,03
09/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.331,38	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.331,38
09/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	571,99	
09/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		571,99
			TOTAL DO DIA	81.343,34	81.343,34
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	61.348,70	
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		61.348,70
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.267,45	
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.267,45
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.083,25	
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.083,25
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.787,48	
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.787,48
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.331,38	
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.331,38
10/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
10/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
10/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	112.818,26	
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		112.818,26
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.348,70	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.348,70
			TRANSPORTE	294.985,22	294.985,22

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1603
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	294.985,22	294.985,22
10/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.699,14	
10/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.699,14
			TOTAL DO DIA	299.684,36	299.684,36
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.010,02	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.010,02
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.305,30	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.305,30
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.330,94	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.330,94
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.492,32	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.492,32
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.190,03	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.190,03
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.316,36	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.316,36
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.002,78	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.002,78
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.900,10	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.900,10
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.402,45	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.402,45
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.407,40	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.407,40
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.425,40	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.425,40
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	50.000,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		50.000,00
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8,75	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8,75
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	26,99	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		26,99
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	252,64	
11/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		252,64
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,20	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,20
11/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	226,77	
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		226,77
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.000,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.000,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.753,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.753,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91.980,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91.980,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.008,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.008,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.461,50	
			TRANSPORTE	474.550,95	411.089,45

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01604 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	474.550,95	411.089,45
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.461,50
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.526,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.526,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.130,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.130,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.378,32	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.378,32
11/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.165,40	
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.165,40
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.878,53	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.878,53
			TOTAL DO DIA	590.629,20	590.629,20
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.132,00	
12/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.132,00
12/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.575,84	
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.575,84
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.242,50	
12/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.242,50
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.189,00	
12/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.189,00
12/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	531,43	
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		531,43
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.147,90	
12/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.147,90
			TOTAL DO DIA	35.818,67	35.818,67
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.737,80	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.737,80
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.699,00	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.699,00
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.796,00	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.796,00
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.359,20	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.359,20
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.699,00	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.699,00
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.495,00	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.495,00
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.058,20	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.058,20
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	53.008,80	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		53.008,80
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.699,00	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.699,00
13/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.000,00	
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.000,00
13/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	77.552,00	
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		77.552,00
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.306,16	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.306,16
13/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.090,53	
13/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.090,53
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.863,10	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.863,10
13/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.629,49	
			TRANSPORTE	290.993,28	284.363,79

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01605 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290.993,28	284.363,79
13/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.629,49
			TOTAL DO DIA	290.993,28	290.993,28
16/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.000,00	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.000,00
16/10/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	266,39	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		266,39
16/10/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	227,10	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		227,10
16/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
16/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	134,50	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		134,50
16/10/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.411,12	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.411,12
16/10/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023	160,00	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023		160,00
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	36.199,11	
16/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		36.199,11
16/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.847,85	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.847,85
16/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.961,78	
16/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.961,78
16/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.667,45	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.667,45
16/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.757,19	
16/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.757,19
			TOTAL DO DIA	120.632,49	120.632,49
18/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
18/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
18/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	49.000,00	
18/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		49.000,00
18/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.791,19	
18/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.791,19
18/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.414,94	
18/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.414,94
18/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.016,55	
18/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.016,55
			TOTAL DO DIA	118.222,68	118.222,68
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	78.709,64	
19/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78.709,64
19/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	13.628,04	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		13.628,04
19/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	65.081,60	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		65.081,60
19/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/10/2023	13.628,04	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/10/2023		13.628,04
19/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.755,35	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.755,35
19/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.534,25	
			TRANSPORTE	199.336,92	196.802,67

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1606 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.336,92	196.802,67
19/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.534,25
19/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.958,36	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.958,36
19/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.603,77	
19/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.603,77
			TOTAL DO DIA	244.899,05	244.899,05
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.030,80	
20/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.030,80
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	42.306,16	
20/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		42.306,16
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	41.160,00	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		41.160,00
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	25.162,03	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		25.162,03
20/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	26.014,93	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		26.014,93
20/10/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.755,35	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.755,35
20/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.790,00	
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.790,00
			TOTAL DO DIA	213.219,27	213.219,27
23/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.000,00	
23/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.000,00
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.359,43	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.359,43
23/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	112,66	
23/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		112,66
			TOTAL DO DIA	7.472,09	7.472,09
24/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 12:31 MP *MILAGRES	90,00	
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 12:31 MP *MILAGRES		90,00
24/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.090,00	
24/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.090,00
24/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.562,55	
24/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.562,55
24/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	106,95	
24/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,95
			TOTAL DO DIA	10.849,50	10.849,50
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.699,00	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.699,00
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.155,20	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.155,20
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	53.008,80	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		53.008,80
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.359,20	
			TRANSPORTE	64.222,20	62.863,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FIS. 01607
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.222,20	62.863,00
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.359,20
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.058,20	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.058,20
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	679,60	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		679,60
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	42.958,36	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		42.958,36
25/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	84.000,00	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		84.000,00
25/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	35,50	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		35,50
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.534,76	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		31.534,76
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8.041,29	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		8.041,29
25/[illegible]/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	19.961,95	
25/[illegible]/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		19.961,95
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.742,28	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.742,28
25/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	28.000,00	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		28.000,00
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	62.397,42	
25/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		62.397,42
25/10/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2023	1.742,28	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/10/2023		1.742,28
25/10/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2023	8.041,29	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/10/2023		8.041,29
25/10/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 25/10/2023	19.961,95	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 25/10/2023		19.961,95
25/10/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 25/10/2023	31.534,76	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 25/10/2023		31.534,76
25/[illegible]023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.629,27	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.629,27
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	212,52	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		212,52
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.315,94	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.315,94
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	461,78	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		461,78
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.628,88	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.628,88
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	311,53	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		311,53
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.330,40	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.330,40
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.575,80	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.575,80
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.318,20	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.318,20
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	89,29	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		89,29
			TRANSPORTE	475.785,45	475.785,45

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01608
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	475.785,45	475.785,45
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.316,63	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.316,63
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	448,50	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		448,50
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.629,84	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.629,84
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	212,47	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		212,47
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.329,81	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.329,81
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.732,81	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.732,81
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.653,79	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.653,79
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	294,41	
25/[illegible]/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		294,41
25/[illegible]/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.281,50	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.281,50
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.404,95	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.404,95
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.500,00	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.500,00
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.095,80	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.095,80
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.350,00	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.350,00
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.117,76	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.117,76
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.525,50	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.525,50
25/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	38,99	
25/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		38,99
			TOTAL DO DIA	666.718,21	666.718,21
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
26/[illegible]/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
26/[illegible]/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.000,00	
26/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.629,84	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.629,84
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.316,63	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.316,63
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.330,40	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.330,40
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.315,94	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.315,94
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.628,88	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.628,88
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.318,20	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.318,20
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.629,27	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.629,27
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43.329,81	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		43.329,81
			TRANSPORTE	120.498,97	120.498,97

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1609 Fls Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.498,97	120.498,97
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.525,50	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.525,50
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	80.000,00	
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		80.000,00
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	55.000,00	
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		55.000,00
27/10/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/10/2023	3,60	
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 27/10/2023		3,60
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.979,13	
27/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		11.979,13
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.653,79	
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.653,79
27/10/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	294,41	
27/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		294,41
27/[illegible]/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.653,79	
27/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.653,79
27/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.780,75	
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.780,75
			TOTAL DO DIA	295.389,94	295.389,94
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100.000,00	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100.000,00
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	102.000,00	
30/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		102.000,00
30/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.772,91	
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.772,91
30/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	450,03	
30/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		450,03
30/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,58	
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.542,58
30/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	277,66	
30/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		277,66
			TOTAL DO DIA	210.043,18	210.043,18
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.119,85	
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.119,85
31/10/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	31.119,85	
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		31.119,85
31/10/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.693,89	
31/10/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.693,89
31/10/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	7.817,93	
31/10/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		7.817,93
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	24.228,21	
31/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		24.228,21
31/10/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	44.354,81	
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		44.354,81
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.564,00	
31/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.564,00
31/10/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.747,68	
			TRANSPORTE	184.646,22	179.898,54

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01610
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.646,22	179.898,54
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.747,68
			TOTAL DO DIA	184.646,22	184.646,22
			TOTAL DO MÊS	4.129.921,66	4.129.921,66
01/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
01/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	28.000,00	
01/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		28.000,00
			TOTAL DO DIA	56.000,00	56.000,00
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74.863,10	
03/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74.863,10
03/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
03/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	69.863,10	
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		69.863,10
03/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.977,87	
03/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.977,87
03/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.836,03	
03/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.836,03
			TOTAL DO DIA	194.540,10	194.540,10
05/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.706,22	
05/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.706,22
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 237 5389 5631031000164 FUNDO MUNICIPA	9.307,25	
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 237 5389 5631031000164 FUNDO MUNICIPA		9.307,25
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
06/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	19.013,47	
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.013,47
			TOTAL DO DIA	44.026,94	44.026,94
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.175,14	
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.175,14
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.119,92	
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.119,92
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.021,85	
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.021,85
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35.135,73	
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35.135,73
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.376,60	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.376,60
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.720,00	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.720,00
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.989,82	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.989,82
07/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	65.366,22	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		65.366,22
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.643,37	
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.643,37
			TRANSPORTE	216.548,65	216.548,65

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0611 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	216.548,65	216.548,65
07/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.158,85	
07/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.158,85
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.004,77	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.004,77
07/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.080,57	
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.080,57
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.685,90	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.685,90
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.853,23	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.853,23
07/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	582,39	
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		582,39
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.493,86	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.493,86
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.085,31	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.085,31
07/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	850,25	
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		850,25
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.385,65	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.385,65
07/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.006,27	
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.006,27
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.915,95	
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.915,95
			TOTAL DO DIA	294.651,65	294.651,65
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	60.000,00	
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		60.000,00
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.500,00	
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.500,00
08/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	62.560,11	
08/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		62.560,11
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.546,19	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.546,19
08/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.176,59	
08/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.176,59
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.099,90	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.099,90
08/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	315,83	
08/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		315,83
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.911,90	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.911,90
08/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	189,96	
08/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		189,96
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,52	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,52
08/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	29,73	
08/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29,73
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.471,00	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.471,00
08/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.354,77	
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.354,77
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.479,00	
			TRANSPORTE	197.102,61	165.623,61

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01612
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.102,61	165.623,61
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.479,00
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.953,00	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.953,00
08/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	948,96	
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		948,96
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.030,45	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.030,45
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.876,00	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.876,00
08/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	585,12	
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		585,12
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.875,40	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.875,40
08/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	705,05	
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		705,05
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.172,66	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.172,66
08/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.500,71	
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.500,71
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.625,87	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.625,87
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.668,04	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.668,04
08/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	320,16	
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		320,16
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.566,39	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.566,39
			TOTAL DO DIA	271.930,42	271.930,42
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.980,88	
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.980,88
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	39.865,80	
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		39.865,80
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	47.918,00	
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47.918,00
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.038,12	
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.038,12
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50.000,00	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50.000,00
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	50.000,00	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		50.000,00
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.440,00	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.440,00
09/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	28.362,80	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		28.362,80
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.724,42	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.724,42
09/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	547,57	
09/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		547,57
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.905,65	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.905,65
09/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.237,17	
09/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.237,17
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.608,00	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.608,00
			TRANSPORTE	332.628,41	332.628,41

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01613 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	332.628,41	332.628,41
09/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.432,96	
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.432,96
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.527,90	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.527,90
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.593,90	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.593,90
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.541,00	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.541,00
09/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	904,92	
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		904,92
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,12	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.608,12
09/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.561,40	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.561,40
09/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.267,37	
09/[illegible]/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.267,37
09/[illegible]/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.032,86	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.032,86
			TOTAL DO DIA	387.098,84	387.098,84
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	67.643,37	
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		67.643,37
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	33.905,65	
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33.905,65
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/11 PM RIB FIQ ARR	1.947,30	
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/11 PM RIB FIQ ARR		1.947,30
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/11 PM RIBAMAR FIQ	24.339,70	
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/11 PM RIBAMAR FIQ		24.339,70
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	100.000,00	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		100.000,00
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
10/[illegible]023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
10/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	17.836,02	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		17.836,02
10/11/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.546,19	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.546,19
10/11/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.724,42	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.724,42
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.027,96	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.027,96
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.804,48	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.804,48
10/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	336,54	
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		336,54
			TOTAL DO DIA	281.111,63	281.111,63
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	22.000,00	
			TRANSPORTE	44.000,00	22.000,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01614
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.000,00	22.000,00
13/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		22.000,00
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.487,40	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.487,40
13/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.833,62	
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.833,62
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.567,95	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.567,95
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.907,25	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.907,25
13/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.428,86	
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.428,86
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.657,76	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.657,76
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.325,00	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.325,00
13/[illegible]/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	232,50	
13/[illegible]/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		232,50
			TOTAL DO DIA	93.440,34	93.440,34
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	78.000,00	
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		78.000,00
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	81.000,00	
14/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		81.000,00
14/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.211,47	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.211,47
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.303,75	
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.303,75
14/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	996,45	
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		996,45
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.491,80	
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.491,80
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	181.203,47	181.203,47
15/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
15/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	134,50	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		134,50
16/11/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023	160,00	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023		160,00
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.294,50	
16/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.294,50
16/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.456,48	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.456,48
16/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.005,05	
16/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.005,05
			TOTAL DO DIA	87.050,53	87.050,53
17/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76.742,14	
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76.742,14
17/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.031,67	
17/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.031,67
			TRANSPORTE	85.773,81	85.773,81

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01615 Fls. Pública

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.773,81	85.773,81
17/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.250,90	
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.250,90
17/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.110,31	
17/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.110,31
17/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403.555,00	
17/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403.555,00
			TOTAL DO DIA	527.690,02	527.690,02
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	50.000,00	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		50.000,00
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
20/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	20.232,39	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		20.232,39
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	78.232,39	
20/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		78.232,39
20/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/11/2023	20.232,39	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/11/2023		20.232,39
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.301,15	
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.301,15
20/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.006,29	
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.006,29
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.444,92	
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.444,92
20/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	381,29	
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		381,29
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.248,50	
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.248,50
			TOTAL DO DIA	194.079,32	194.079,32
21/11/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO	281,89	
21/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO		281,89
21/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	281,89	
21/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		281,89
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.212,80	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.212,80
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.545,81	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.545,81
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.155,20	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.155,20
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	978,67	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		978,67
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.058,20	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.058,20
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	367,00	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		367,00
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	203,89	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		203,89
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,20	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,20
			TRANSPORTE	68.143,55	68.143,55

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1616
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.143,55	68.143,55
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	163,11	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		163,11
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,60	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,60
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	81,56	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		81,56
			TOTAL DO DIA	69.067,82	69.067,82
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.250,90	
22/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.250,90
22/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	34.250,90	
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		34.250,90
			TOTAL DO DIA	68.501,80	68.501,80
23/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	9.361,20	
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		9.361,20
23/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.361,20	
23/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		12.361,20
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.099,68	
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.099,68
23/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.615,00	
23/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.615,00
			TOTAL DO DIA	75.437,08	75.437,08
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.203,75	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.203,75
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	384,46	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		384,46
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.854,00	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.854,00
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.973,97	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.973,97
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.302,40	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.302,40
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.453,75	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.453,75
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.471,16	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.471,16
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	113,16	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		113,16
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.595,30	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.595,30
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	205,64	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		205,64
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.924,52	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.924,52
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	819,49	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		819,49
			TOTAL DO DIA	71.301,60	71.301,60
27/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
27/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.817,93	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		7.817,93
			TRANSPORTE	12.817,93	12.817,93

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01617 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.817,93	12.817,93
27/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.693,89	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.693,89
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14.511,82	
27/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		14.511,82
27/11/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 27/11/2023	1.693,89	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 27/11/2023		1.693,89
27/11/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 27/11/2023	7.817,93	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 27/11/2023		7.817,93
			TOTAL DO DIA	38.535,46	38.535,46
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	76.742,14	
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		76.742,14
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	125.000,00	
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		125.000,00
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	45.135,90	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		45.135,90
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO	37.830,52	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO		37.830,52
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO	39.921,81	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO		39.921,81
28/11/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	270,10	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		270,10
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
28/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	74.583,81	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		74.583,81
			TOTAL DO DIA	403.484,28	403.484,28
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	47.099,68	
29/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47.099,68
29/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.745,00	
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.745,00
29/11/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	404,69	
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		404,69
29/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	40.000,00	
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		40.000,00
29/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	2.949,99	
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.949,99
29/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.830,00	
29/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.830,00
29/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	946,10	
29/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		946,10
			TOTAL DO DIA	106.975,46	106.975,46
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.391,75	
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.391,75
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.446,61	
			TRANSPORTE	23.838,36	22.391,75

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1618
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.838,36	22.391,75
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.446,61
30/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	20.945,14	
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.945,14
30/11/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	918,77	
30/11/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		918,77
30/11/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	4.240,52	
30/11/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		4.240,52
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	34.037,83	
30/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		34.037,83
30/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	37.412,81	
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		37.412,81
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.072,20	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.072,20
30/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.214,77	
30/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.214,77
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.172,07	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.172,07
30/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	500,65	
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		500,65
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.249,50	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.249,50
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.642,60	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.642,60
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.394,30	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.394,30
			TOTAL DO DIA	154.639,52	154.639,52
			TOTAL DO MÊS	3.600.766,28	3.600.766,28
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.072,20	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.072,20
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
01/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	11.072,20	
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.072,20
01/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.752,30	
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.752,30
			TOTAL DO DIA	40.896,70	40.896,70
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.441,00	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.441,00
02/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.022,67	
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.022,67
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.077,21	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.077,21
02/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	487,72	
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		487,72
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.881,90	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.881,90
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.384,55	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.384,55
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.404,96	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.404,96
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.224,81	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.224,81
			TRANSPORTE	64.924,82	64.924,82

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número Livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1619 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.924,82	64.924,82
2/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.552,39	
2/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.552,39
			TOTAL DO DIA	78.477,21	78.477,21
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	35.000,00	
04/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		35.000,00
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.001,25	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.001,25
4/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.754,00	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.754,00
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.389,32	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.389,32
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,14	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,14
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.886,88	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.886,88
			TOTAL DO DIA	106.561,59	106.561,59
05/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.893,00	
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.893,00
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.893,00	
05/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.893,00
			TOTAL DO DIA	3.786,00	3.786,00
6/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.156,00	
06/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.156,00
06/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	858,72	
06/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		858,72
			TOTAL DO DIA	8.014,72	8.014,72
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
07/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.872,96	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.872,96
07/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.106,05	
07/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.106,05
7/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,45	
7/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,45
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
07/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	190,80	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		190,80
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,45	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,45
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.525,60	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.525,60
07/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.510,54	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.510,54
			TRANSPORTE	58.922,85	58.922,85

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0620 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.922,85	58.922,85
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.760,75	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.760,75
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,70	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,70
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.375,00
07/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,25	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		96,25
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.761,00	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.761,00
07/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	799,20	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		799,20
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.767,00	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.767,00
07/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	176,70	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		176,70
			TOTAL DO DIA	77.949,45	77.949,45
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIQ	20.887,75	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIQ		20.887,75
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIQ	24.847,85	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIQ		24.847,85
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIQ	3.203,75	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIQ		3.203,75
08/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	48.939,35	
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		48.939,35
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	978,00	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		978,00
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,50	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.210,50
08/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	61,20	
08/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		61,20
[illegible]/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.872,96	
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.872,96
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.158,20	
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.158,20
08/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	230,57	
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		230,57
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.786,80	
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.786,80
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.875,20	
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.875,20
08/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	287,52	
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		287,52
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.451,24	
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.451,24
08/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.462,97	
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.462,97
			TOTAL DO DIA	163.253,86	163.253,86
09/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.586,00	
09/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.586,00
			TRANSPORTE	28.586,00	28.586,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01621 Fls.____ Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.586,00	28.586,00
09/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.430,32	
09/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.430,32
09/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.668,55	
09/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.668,55
			TOTAL DO DIA	41.684,87	41.684,87
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.665,86	
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.665,86
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.334,14	
11/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.334,14
			TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.146,80	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.146,80
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.824,19	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.824,19
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.552,16	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.552,16
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.453,51	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.453,51
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.757,43	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.757,43
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.755,24	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.755,24
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.751,21	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.751,21
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.751,11	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.751,11
12/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
12/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	77.991,65	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		77.991,65
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.295,08	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.295,08
12/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	284,42	
12/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		284,42
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.740,42	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.740,42
12/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	173,65	
12/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		173,65
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.395,60	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.395,60
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,16	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.018,16
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.737,20	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.737,20
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.136,15	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.136,15
12/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	168,87	
12/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		168,87
			TRANSPORTE	203.932,85	203.932,85

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01622 Fls:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	203.932,85	203.932,85
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.102,66	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.102,66
12/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	88,57	
12/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		88,57
			TOTAL DO DIA	212.124,08	212.124,08
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	671,44	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		671,44
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.057,34	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.057,34
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.342,89	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.342,89
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	45.622,25	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		45.622,25
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.678,61	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.678,61
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.021,50	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.021,50
13/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
13/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
13/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	60.273,81	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		60.273,81
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.226,10	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.226,10
13/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	127,18	
13/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		127,18
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.007,05	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.007,05
13/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	106,88	
13/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,88
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.045,72	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.045,72
13/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	620,38	
13/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		620,38
			TOTAL DO DIA	139.921,37	139.921,37
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.018,16	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.018,16
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.295,08	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.295,08
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.740,42	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.740,42
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.393,60	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.393,60
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.210,50	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.210,50
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	978,00	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		978,00
14/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	34.635,76	
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		34.635,76
			TOTAL DO DIA	69.271,52	69.271,52
15/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
			TRANSPORTE	60,11	60,11

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0162 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,11	60,11
15/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
15/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
15/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8.510,20	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		8.510,20
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.200,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.200,00
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	29.884,31	
15/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		29.884,31
15/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 15/12/2023	8.510,20	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 15/12/2023		8.510,20
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.694,22	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.694,22
15/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	103,79	
15/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,79
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.036,69	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.036,69
15/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	71,54	
15/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		71,54
			TOTAL DO DIA	84.185,06	84.185,06
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.102,66	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.102,66
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.136,15	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.136,15
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.737,20	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.737,20
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.226,10	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.226,10
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.694,22	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.694,22
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.036,69	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.036,69
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	150.000,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		150.000,00
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	13,83	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		13,83
18/12/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2023	167,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2023		167,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	111.247,81	
18/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		111.247,81
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.030,79	
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.030,79
18/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	127,71	
18/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		127,71
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.692,48	
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.692,48
18/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	85,03	
			TRANSPORTE	312.297,67	312.212,64

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01624

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	312.297,67	312.212,64
18/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		85,03
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.017,40	
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.017,40
18/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	614,85	
18/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		614,85
			TOTAL DO DIA	319.929,92	319.929,92
19/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	150.000,00	
19/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		150.000,00
19/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	150.000,00	
19/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		150.000,00
			TOTAL DO DIA	300.000,00	300.000,00
20/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.030,79	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.030,79
20/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.017,40	
20/[illegible]023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.017,40
20/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.692,48	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.692,48
20/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	18.740,67	
20/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		18.740,67
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.473,00	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.473,00
			TOTAL DO DIA	70.954,34	70.954,34
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:19 SBT CHOCOLATES	320,50	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:19 SBT CHOCOLATES		320,50
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - IBL INTERNET	214,61	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - IBL INTERNET		214,61
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.535,11	
21/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.535,11
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.832,80	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.832,80
21/[illegible]023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	36,00	
21/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36,00
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.795,61	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.795,61
21/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	657,69	
21/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		657,69
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.167,86	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.167,86
21/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.987,75	
21/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.987,75
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.120,60	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.120,60
21/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.752,54	
21/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.752,54
21/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.007,75	
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.007,75
			TOTAL DO DIA	132.428,82	132.428,82
22/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01625 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
22/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109	918,77	
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109		918,77
22/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172	4.240,52	
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172		4.240,52
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.159,29	
22/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		10.159,29
22/12/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/12/2023	918,77	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/12/2023		918,77
22/12/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/12/2023	4.240,52	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/12/2023		4.240,52
			TOTAL DO DIA	25.477,87	25.477,87
26/[illegible]/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 13:28 MAXI ACAILANDIA	34,45	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 13:28 MAXI ACAILANDIA		34,45
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 13:53 RESTAURANTESA	83,00	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 13:53 RESTAURANTESA		83,00
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 17:09 44MATEUS SUPERMERCAD	481,60	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 17:09 44MATEUS SUPERMERCAD		481,60
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	599,05	
26/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		599,05
26/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.176,00	
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.176,00
26/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.806,50	
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.806,50
			TOTAL DO DIA	12.180,60	12.180,60
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	75.167,86	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		75.167,86
27/[illegible]023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.120,60	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.120,60
27/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	95.288,46	
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		95.288,46
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.669,55	
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.669,55
27/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	35,59	
27/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		35,59
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.230,00	
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.230,00
27/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	386,60	
27/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		386,60
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.522,00	
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.522,00
27/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.089,24	
27/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.089,24
			TOTAL DO DIA	224.509,90	224.509,90
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.702,93	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.702,93
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.489,72	
			TRANSPORTE	23.192,65	16.702,93

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01626 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.192,65	16.702,93
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.489,72
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.832,80	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.832,80
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	50.000,00	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		50.000,00
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	860,00	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		860,00
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	72.834,56	
28/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		72.834,56
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.351,25	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.351,25
28/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	371,32	
28/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		371,32
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.536,55	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.536,55
28/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	609,28	
28/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		609,28
			TOTAL DO DIA	218.588,41	218.588,41
29/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.467,49	
29/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.467,49
29/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.467,49	
29/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.467,49
			TOTAL DO DIA	2.934,98	2.934,98
31/12/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.004,50	
31/12/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.004,50
31/12/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	4.636,10	
31/12/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		4.636,10
31/12/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	16.872,48	
31/12/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		16.872,48
31/12/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	25.245,33	
31/12/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		25.245,33
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	12.553,98	
31/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		12.553,98
31/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	12.499,29	
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		12.499,29
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.693.725,70	
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		6.693.725,70
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	760.847,87	
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		760.847,87
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.580,16	
31/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.580,16
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.591,52	
31/12/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.591,52
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22,78	
31/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		22,78
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.105,70	
31/12/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.105,70
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.981.086,43	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.981.086,43
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	945.930,33	
			TRANSPORTE	19.459.702,17	18.513.771,84

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número Livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01627
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		19.459.702,17	18.513.771,84
31/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			945.930,33
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		700.838,36	
31/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			700.838,36
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		103.559,44	
31/12/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			103.559,44
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		22.437,77	
31/12/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			22.437,77
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.693.725,70	
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			6.693.725,70
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		103.569,46	
31/12/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			103.569,46
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		168.263,89	
31/12/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			168.263,89
31/12/2023	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.029,44	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			8.029,44
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.484.642,89	
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.484.642,89
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.484.642,89	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.484.642,89
				TOTAL DO DIA	30.229.412,01	30.229.412,01
				TOTAL DO MÊS	32.588.543,28	32.588.543,28

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01628
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**9.807.863,07D**
ATIVO CIRCULANTE	**9.807.264,07D**
DISPONÍVEL	**1.671.141,79D**
CAIXA	**58.463,47D**
CAIXA GERAL	58.463,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**1.612.678,32D**
BB RF CP AUTO MAIS	1.612.678,32D
CLIENTES	**1.506.899,75D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.506.899,75D**
CLIENTES DIVERSOS	1.506.899,75D
OUTROS CRÉDITOS	**6.436.608,31D**
DIVIDENDOS A RECEBER	**6.436.608,31D**
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	6.436.608,31D
ESTOQUE	**192.614,22D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**192.614,22D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	192.614,22D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**599,00D**
IMOBILIZADO	**599,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**599,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,00D
PASSIVO	**9.807.863,07C**
PASSIVO CIRCULANTE	**4.213.449,19C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**3.721.663,91C**
EMPRÉSTIMOS	**3.721.663,91C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.721.663,91C
FORNECEDORES	**439.860,03C**
FORNECEDORES	**439.860,03C**
FORNECEDORES DIVERSOS	439.860,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**51.925,25C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**51.925,25C**
ICMS A RECOLHER	4.166,84C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	25.245,33C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	16.872,48C
PIS A RECOLHER	1.004,50C
COFINS A RECOLHER	4.636,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.594.413,88C**
CAPITAL SOCIAL	**800.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**800.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**4.794.413,88C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**4.794.413,88C**
LUCROS ACUMULADOS	4.052.070,94C
LUCRO DO EXERCÍCIO	742.342,94C

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 624.577.133-15

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

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Número livro: 0004

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01629 Fls. Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**10.981.086,43**
VENDA DE MERCADORIAS	10.981.086,43
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(2.044.599,25)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(945.930,33)
(-) ICMS	(700.838,36)
(-) COFINS	(103.559,44)
(-) PIS	(22.437,77)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(103.569,46)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(168.263,89)
RECEITA LÍQUIDA	**8.936.487,18**
CMV	**(6.693.725,70)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(6.693.725,70)
LUCRO BRUTO	**2.242.761,48**
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(766.148,03)**
TAXAS DIVERSAS	(760.847,87)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.580,16)
SEGUROS	(1.591,52)
JUROS DE MORA	(22,78)
TARIFA BANCÁRIA	(2.105,70)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**8.029,44**
RECEITA POR BONIFICAÇÃO	8.029,44
RESULTADO OPERACIONAL	**1.484.642,89**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**1.484.642,89**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.484.642,89**

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 624.577.133-15

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

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
Inscrição: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1630
Fls.
Valor Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula		Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.807.264,07 + 0,00 / 4.213.449,19 + 0,00	2,33
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	9.807.264,07 / 4.213.449,19	2,33
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	9.807.264,07 - 192.614,22 / 4.213.449,19	2,28
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.807.863,07 / 4.213.449,19 + 0,00	2,33

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 624.577.133-15

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

COMARCA DE CONTAGEM 01631 FLS. Rubrica

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 CDB DI	5
729		1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	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	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
91632
Fls.
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
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
58		1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0163 Fls. Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
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	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 1634
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
525		2.1.30.100.2	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	5
526		2.1.30.100.3	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
527		2.1.30.100.4	MATEUS SUPERMERCADOS SA	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	PAPELARIA PARATI LTDA	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	MUNICIPIO DE BALSAS	5
539		2.1.30.101.6	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
540		2.1.30.101.7	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
541		2.1.30.101.8	J. H. COMERCIO LTDA	5
542		2.1.30.101.9	DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	5
543		2.1.30.102.0	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	5
544		2.1.30.102.1	SUPER FRIOS COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	5
545		2.1.30.102.2	JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP. LTDA	5
546		2.1.30.102.4	ELISANGELA DE ARAUJO COSTA 84793260349	5
547		2.1.30.102.5	LOJAS ECONOMIA	5
548		2.1.30.102.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA	5
549		2.1.30.102.7	PREFEITURA MUNICIPAL PRAIA NORTE	5
550		2.1.30.102.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	5
551		2.1.30.102.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	5
552		2.1.30.103.0	MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	5
553		2.1.30.103.1	MUNICIPIO DE PENALVA	5
554		2.1.30.103.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZE DOCA	5
555		2.1.30.103.3	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	5
556		2.1.30.103.4	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE	5
557		2.1.30.103.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	5
558		2.1.30.103.6	MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME	5
559		2.1.30.103.7	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	5
560		2.1.30.103.8	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	5
561		2.1.30.103.9	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	5
562		2.1.30.104.0	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5
563		2.1.30.104.1	ATHENAS COM. DE ALIMENTOS	5
564		2.1.30.104.2	UMUARAMA VEICULOS LTDA	5
565		2.1.30.104.3	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
566		2.1.30.104.4	MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	5
567		2.1.30.104.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO	5
568		2.1.30.104.6	PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	5
569		2.1.30.104.7	PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	5
570		2.1.30.104.8	E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS LTDA ME	5
571		2.1.30.104.9	PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/A	5
572		2.1.30.105.1	BEZERRA E JORGE LTDA	5
573		2.1.30.105.2	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	5
574		2.1.30.105.3	MUNICIPIO DE ZE DOCA	5
575		2.1.30.105.4	PRFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	5
576		2.1.30.105.6	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5
577		2.1.30.105.8	J G DE SOUSA COMERCIO LTDA	5
578		2.1.30.105.9	ATACADAO S.A.	5
579		2.1.30.106.0	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
580		2.1.30.106.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0635
Fls.
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
581		2.1.30.106.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	5
582		2.1.30.106.3	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583		2.1.30.106.4	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5
584		2.1.30.106.5	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585		2.1.30.106.6	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586		2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587		2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588		2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589		2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590		2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591		2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592		2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593		2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594		2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595		2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596		2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597		2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598		2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599		2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	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 - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	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	CS FALCAO COMERCIO	5
617		2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	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

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01636
Fls.
Rubrica

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
676	2.1.30.113.9	BIJOUX SUL ACESSORIOS DE MODA	5
677	2.1.30.114.0	EMC COMERCIO DE HORTIFRUTI EIRELI	5
678	2.1.30.114.1	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOS	5
679	2.1.30.114.2	BIJOUTERIAS BIJOMAR EIRELI	5
680	2.1.30.114.3	RAINHA BIJOUX EIRELI	5
681	2.1.30.114.4	E S FERNANDES PAPELARIA EPP	5
682	2.1.30.114.5	REAL LOVE COSMETICOS E ACESSORIO	5
683	2.1.30.114.6	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
684	2.1.30.114.7	TELEFONICA BRASIL S/A	5
685	2.1.30.114.8	NELIDA DO BRASIL COM. E IMP. LTDA	5
686	2.1.30.114.9	MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	5
687	2.1.30.115.0	H3 IMPOR E COMER DE COSME, SUPLE E MED LTDA - ME	5
688	2.1.30.115.1	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689	2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690	2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691	2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692	2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693	2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694	2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695	2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696	2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
697	2.1.30.116.0	BLUNSTACK COMERCIAL.	5
698	2.1.30.116.1	SFK BIJUTERIAS E ACESSORIOS EIRELI	5
699	2.1.30.116.2	MINI LTT BIJUTERIA LTDA	5
700	2.1.30.116.3	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
701	2.1.30.116.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA MARANHAO	5
702	2.1.30.116.5	COMERCIAL DE FRUTAS PARAISO EIRELI	5
703	2.1.30.116.6	TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	5
704	2.1.30.116.7	RUBENS PERLEBERG E CIA LTDA	5
705	2.1.30.116.8	JORGE BATISTA & CIA LTDA	5
706	2.1.30.116.9	MUNICIPIO DE SATUBINHA	5
707	2.1.30.117.0	MUNICIPIO DE DOM PEDRO - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
708	2.1.30.117.1	MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM	5
709	2.1.30.117.2	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5
710	2.1.30.117.3	JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150	5
711	2.1.30.117.4	MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM	5
712	2.1.30.117.5	M. SANTA LUZIA DO PARUA - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
713	2.1.30.117.6	REDE 25 NA VILA VARIEDADES LTDA	5
714	2.1.30.117.7	MUNICIPIO DE RAPOSA	5
715	2.1.30.117.8	MUNICIPIO DE ALCANTARA	5
716	2.1.30.117.9	MUNICIPIO DE PASTOS BONS	5
717	2.1.30.118.0	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA	5
718	2.1.30.118.1	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	5
719	2.1.30.118.2	MUNICIPIO DE MARACACUME	5
720	2.1.30.118.3	RIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	5
721	2.1.30.118.4	BLUDEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
722	2.1.30.118.5	TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	5
723	2.1.30.118.6	MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO	5
724	2.1.30.118.7	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	5

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01637 Fls. Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
725		2.1.30.118.8	MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	5
726		2.1.30.118.9	C DE A SOUSA COMERCIO	5
727		2.1.30.119.0	MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA	5
728		2.1.30.119.1	SILVERIO SAMPAIO FILHO COMERCIO - ME	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
479		2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL 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	FERIAS A PAGAR	5
664		2.1.50.100.4	RESCISAO 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	IRRF-PF 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	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
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

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01638
Fls.
Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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 - LUCIANO RODRIGUES SEIDEL	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
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01639
Fls.
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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 DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
730		2.3.50.100.6	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	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

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01640
Fls.
Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
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	RESCISAO	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	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	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

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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	RESCISAO	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	GRRF	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	PIS	5
347		3.2.20.300.2	COFINS	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	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	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	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	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	TARIFA BANCÁRIA	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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01641
Fls.
Rubrica

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01642
Fls.
Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
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

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1643 Fls. Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	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

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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 CONTRATAÇÃO
01644
Fls.
Rubrica

Termo de Encerramento

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1645
Rubrica

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 180, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA.

Imperatriz, 31/12/2023

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
Administrador, Sócio
CPF 624.577.133-15

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01646
Fls.
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
62457713315	ANDRE RODRIGUES SEIDEL

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 10:01 SOB Nº 20240730518.
PROTOCOLO: 240730518 DE 29/05/2024. NIRE: 21600182387.
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1647
Rubrica

Declaro para os devidos fins de direito que realizo serviços contábeis para o cliente abaixo relacionado, onde assumo a responsabilidade de todas as informações contidas no balanço patrimonial da empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº **40.981.143/0001-46,** segue anexo cálculos dos índices conforme solicitado no edital.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos nos Balanços Patrimonias dos últimos exercícios social.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2023

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	9.807.264,07/4.213.449,19	2,33
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	9.807.264,07/4.213.449,19	2,33
Liquidez Seca (LS)- Estoque LS = (AC / PC)	9.614.649,85/4.213.449,19	2,28
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	9.807.264,07/4.213.449,19	2,33

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA:12244142337
Assinado de forma digital por TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA:12244142337
Dados: 2025.04.02 15:49:00 -03'00'

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Assinado de forma digital por JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Dados: 2025.04.02 15:48:38 -03'00'

JOSIEL RDRIGUES DE LIMA
CPF 425.344.963-87
CRC 8564 MA

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2025

674/2025

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
428459815	40.981.143/0001-46	24/02/2021

Nome/Razão Social
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Denominação Comercial
DISTRIBUIDORA ABC

Natureza Jurídica	Vinculação
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD	ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Atividades Secundárias
4644301 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
4669999 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS
9609208 - HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS
7820500 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Data de Início
24/02/2021

LOCALIZAÇÃO

Logradouro	Número
SAO JOSE	60 B

Complemento	Quadra	Bairro
GALPAOB		MUTIRAO

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
	31/03/2026	GX7F-1QLQ

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 25/03/2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

25/03/2025 10:30:24

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

JUCEMA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1649
Fls.
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 ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade n° 12500188093 em 08/01/2025, protocolo 250015692. 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:	DISTRIBUIDORA ABC LTDA
Número de Registro:	21600182387
CNPJ:	40981143000146
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
12244142337	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA	
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/01/2025 09:42 SOB N° 20250015692.
PROTOCOLO: 250015692 DE 07/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12500188093. NIRE: 21600182387.
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01650
Rubrica

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 69, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 40.981.143/0001-46, Número de Registro (NIRE) 21600182387.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/02/2021
Ato constitutivo: 21600182387

Imperatriz, 01/01/2024

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1651
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.000,00	
02/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		25.000,00
02/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222.759,70	
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222.759,70
			TOTAL DO DIA	272.759,70	272.759,70
03/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
03/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
03/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
03/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
04/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
04/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
04/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.000,00	
04/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.000,00
04/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.478,50	
04/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.478,50
			TOTAL DO DIA	15.478,50	15.478,50
05/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.000,00	
05/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
08/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
08/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
08/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.365,75	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.365,75
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.462,50	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.462,50
			TOTAL DO DIA	53.828,25	53.828,25
09/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
09/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
09/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	246,14	
09/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		246,14
09/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.246,14	
09/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.246,14
			TOTAL DO DIA	6.492,28	6.492,28
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	199,00	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		199,00
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.751,91	
10/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.751,91
10/01/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
			TRANSPORTE	318.050,91	7.950,91

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01652 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	318.050,91	7.950,91
10/01/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	318.050,91	318.050,91
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	199,00	
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		199,00
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	199,00	
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		199,00
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.218,59	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.218,59
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.352,20	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.352,20
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.354,25	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.354,25
			TOTAL DO DIA	22.323,04	22.323,04
16/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	154,91	
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		154,91
			TOTAL DO DIA	154,91	154,91
17/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	437,92	
17/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		437,92
17/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	437,92	
17/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		437,92
			TOTAL DO DIA	875,84	875,84
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.522,00	
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.522,00
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.230,00	
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.230,00
18/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	437,92	
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		437,92
18/01/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
18/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	23.147,08	
[illegible]2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		23.147,08
			TOTAL DO DIA	52.504,00	52.504,00
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.667,45	
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.667,45
19/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	19.667,45	
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.667,45
			TOTAL DO DIA	39.334,90	39.334,90
22/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
22/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
22/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.000,00	
22/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.000,00
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.927,42	
22/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.927,42
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.378,84	
22/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.378,84
			TOTAL DO DIA	12.306,26	12.306,26
23/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	95,89	
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		95,89
			TRANSPORTE	95,89	95,89

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 91653 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95,89	95,89
23/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.166,84	
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.166,84
23/01/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	1.004,50	
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.004,50
23/01/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	4.636,10	
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		4.636,10
23/01/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	IMPOSTOS	16.872,48	
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		16.872,48
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	26.775,81	
23/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		26.775,81
23/01/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 23/01/2024	4.166,84	
23/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 23/01/2024		4.166,84
			TOTAL DO DIA	57.718,46	57.718,46
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.000,16	
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.000,16
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.003,97	
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.003,97
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.027,89	
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.027,89
25/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	24.032,02	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		24.032,02
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,16	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,16
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.003,97	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.003,97
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.027,89	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.027,89
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.588,00	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.588,00
			TOTAL DO DIA	73.684,06	73.684,06
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.378,84	
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.378,84
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.927,42	
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.927,42
26/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
26/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	6.306,26	
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.306,26
			TOTAL DO DIA	16.612,52	16.612,52
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	62,42	
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		62,42
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	62,42	
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		62,42
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	62,42	
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		62,42
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	187,26	
29/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		187,26
29/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.360,00	
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.360,00
			TOTAL DO DIA	2.734,52	2.734,52
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.302,40	
			TRANSPORTE	23.302,40	

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO 01654 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.302,40	
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.302,40
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.588,00	
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.588,00
30/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	860,00	
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		860,00
30/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	24.030,40	
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		24.030,40
			TOTAL DO DIA	49.780,80	49.780,80
31/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
31/01/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	179,08	
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		179,08
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.179,08	
31/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.179,08
31/01/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	1.819,39	
[illegible]/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		1.819,39
31/01/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	301,76	
31/01/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		301,76
31/01/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.392,72	
31/01/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.392,72
			TOTAL DO DIA	9.872,03	9.872,03
			TOTAL DO MÊS	1.020.510,98	1.020.510,98
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/02/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F.	20,50	
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		20,50
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.020,50	
01/02/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		25.020,50
			TOTAL DO DIA	50.041,00	50.041,00
06/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
06/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
06/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
06/[illegible]2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
06/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
06/02/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
06/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.198,74	
06/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.198,74
			TOTAL DO DIA	14.198,74	14.198,74
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
07/02/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
08/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	22.500,00	
08/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		22.500,00
08/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	22.500,00	
08/02/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		22.500,00
08/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.970,00	
08/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.970,00
			TOTAL DO DIA	46.970,00	46.970,00

TRANSPORTE

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01655 Fls.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.685,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.685,00
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	11.847,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		11.847,00
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	6.453,56	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		6.453,56
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	20.854,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		20.854,00
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4.670,50	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		4.670,50
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	6.453,56	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		6.453,56
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4.670,50	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		4.670,50
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.670,50	
09/[illegible]/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.670,50
09/[illegible]/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
09/02/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	45.963,62	
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		45.963,62
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.497,55	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.497,55
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.565,95	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.565,95
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.801,10	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.801,10
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.275,60	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.275,60
09/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	804,86	
09/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		804,86
09/02/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
09/02/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	443.313,30	443.313,30
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	400,00	
14/[illegible]/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		400,00
14/[illegible]/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	400,00	
14/02/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		400,00
14/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.016,00	
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.016,00
14/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.003,00	
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.003,00
			TOTAL DO DIA	8.819,00	8.819,00
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
15/02/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
15/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.115,00	
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.115,00
15/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.611,85	
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.611,85
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,25	
15/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,25
			TOTAL DO DIA	18.153,10	18.153,10

TRANSPORTE

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1656
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.393,44	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.393,44
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	49.000,00	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		49.000,00
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	596,63	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		596,63
16/02/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	48.092,67	
16/02/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		48.092,67
			TOTAL DO DIA	110.249,74	110.249,74
[illegible]/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.000,00	
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.000,00
20/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.819,39	
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.819,39
20/02/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/02/2024	1.819,39	
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/02/2024		1.819,39
			TOTAL DO DIA	5.638,78	5.638,78
21/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.369,00	
21/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.369,00
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.027,09	
21/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.027,09
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,10	
21/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,10
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.128,85	
21/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.128,85
			TOTAL DO DIA	8.832,04	8.832,04
22/02/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	301,76	
[illegible]/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		301,76
22/02/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	1.392,72	
22/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.392,72
			TOTAL DO DIA	1.694,48	1.694,48
23/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.003,00	
23/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.003,00
23/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.034,25	
23/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.034,25
23/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.511,00	
23/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.511,00
			TOTAL DO DIA	9.548,25	9.548,25
24/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.290,00	
24/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.290,00
			TOTAL DO DIA	35.290,00	35.290,00
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.669,55	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.669,55
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.008,00	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.008,00
			TRANSPORTE	8.677,55	8.677,55

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

F
Número livro: 0005
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.677,55	8.677,55
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.080,75	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.080,75
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.915,65	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.915,65
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.693,55	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.693,55
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.423,25	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.423,25
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.349,00	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.349,00
			TOTAL DO DIA	26.139,75	26.139,75
27/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	895,36	
27/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		895,36
27/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	919,94	
27/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		919,94
			TOTAL DO DIA	1.815,30	1.815,30
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	39,99	
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		39,99
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
28/02/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	1.798,68	
28/02/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		1.798,68
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.013,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.013,00
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.029,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.029,00
			TOTAL DO DIA	53.880,67	53.880,67
29/02/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	515,48	
29/02/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		515,48
29/02/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	2.379,12	
29/02/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.379,12
29/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.904,00	
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.904,00
29/[illegible]024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.055,10	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.055,10
			TOTAL DO DIA	8.853,70	8.853,70
			TOTAL DO MÊS	853.437,85	853.437,85
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F.	36,58	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		36,58
01/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.797,20	
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.797,20
01/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.693,28	
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.693,28
01/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	260,70	
01/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		260,70
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6.291,40	
			TRANSPORTE	101.099,16	94.807,76

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1658 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.099,16	7,76
01/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		6.291,40
			TOTAL DO DIA	101.099,16	101.099,16
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	25.000,00	
04/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		25.000,00
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.000,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.000,00
04/03/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
04/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	24.753,96	
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		24.753,96
04/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.290,00	
04/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.290,00
04/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
			TOTAL DO DIA	115.149,31	115.149,31
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.055,10	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.055,10
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.000,00	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.000,00
05/03/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	84,90	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		84,90
05/03/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
05/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	8.907,20	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.907,20
			TOTAL DO DIA	18.110,20	18.110,20
06/03/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	63,00	
06/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		63,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00
08/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.000,00	
08/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		25.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.280,00	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.280,00
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.598,85	
11/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		8.598,85
11/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.138,50	
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.138,50
11/03/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
11/03/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	332.217,35	332.217,35

TRANSPORTE

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 00659 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.712,84	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.712,84
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.728,65	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.728,65
12/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	48.660,34	
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		48.660,34
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.564,50	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.564,50
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.945,04	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.945,04
			TOTAL DO DIA	116.611,37	116.611,37
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.924,60	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.924,60
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.471,40	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.471,40
1[illegible]/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.398,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.398,00
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.023,25	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.023,25
			TOTAL DO DIA	71.817,25	71.817,25
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.398,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.398,00
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	35.000,00	
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		35.000,00
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	18.000,00	
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		18.000,00
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	39.602,00	
14/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		39.602,00
			TOTAL DO DIA	106.000,00	106.000,00
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	236,70	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		236,70
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	236,70	
15/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		236,70
[illegible]2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.895,00	
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.895,00
15/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.463,85	
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.463,85
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.063,80	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.063,80
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.117,80	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.117,80
			TOTAL DO DIA	53.013,85	53.013,85
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	594,53	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		594,53
18/03/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.761,53	
18/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.761,53
			TOTAL DO DIA	5.523,06	5.523,06

TRANSPORTE

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01660 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.000,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.000,00
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.000,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.000,00
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		30.321,48
19/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.798,68	
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.798,68
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.060,64	
19/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		6.060,64
19/03/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/03/2024	1.798,68	
19/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/03/2024		1.798,68
19/03/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 19/03/2024	25.245,33	
19/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM 19/03/2024	1.855,76	
19/03/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM 19/03/2024	3.220,39	
			TOTAL DO DIA	61.979,48	61.979,48
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.000,00	
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.000,00
20/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.162,61	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.162,61
			TOTAL DO DIA	3.162,61	3.162,61
21/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	8,90	
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		8,90
21/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	195,00	
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		195,00
21/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	65,99	
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		65,99
21/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	650,00	
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		650,00
			TOTAL DO DIA	919,89	919,89
22/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.924,60	
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.924,60
22/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	8.782,58	
22/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.782,58
			TOTAL DO DIA	21.707,18	21.707,18
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.999,37	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.999,37
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.027,09	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.027,09
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	307,10	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		307,10
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.128,85	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.128,85
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.869,67	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.869,67
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.000,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.000,00
25/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	299,20	
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		299,20
25/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	213,40	
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		213,40
			TRANSPORTE	52.844,68	52.844,68

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1661 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.844,68	52.844,68
25/03/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	515,48	
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		515,48
25/03/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	2.379,12	
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.379,12
25/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	48.924,88	
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		48.924,88
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.999,37	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.999,37
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.869,67	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.869,67
			TOTAL DO DIA	119.533,20	119.533,20
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.945,04	
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.945,04
26/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	7.945,04	
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.945,04
			TOTAL DO DIA	15.890,08	15.890,08
27/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		240,00
27/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.281,44	
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.281,44
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.521,44	
27/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.521,44
			TOTAL DO DIA	3.042,88	3.042,88
28/03/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	162,83	
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		162,83
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	162,83	
28/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		162,83
			TOTAL DO DIA	325,66	325,66
31/03/2024	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	3.592,75	
31/03/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.592,75
31/03/2024	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	3.991,95	
31/03/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.991,95
31/03/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	774,99	
31/03/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		774,99
31/03/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.576,86	
31/03/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.576,86
			TOTAL DO DIA	11.936,55	11.936,55
			TOTAL DO MÊS	1.208.165,08	1.208.165,08
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.564,50	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.564,50
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/04/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F.	23,17	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		23,17
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14.458,67	
01/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		14.458,67
01/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.022,80	
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.022,80
01/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.870,24	
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.870,24
01/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.769,40	
			TRANSPORTE	112.708,78	110.939,38

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01662 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.708,78	110.939,38
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.769,40
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.036,50	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.036,50
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.804,86	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.804,86
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.302,51	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.302,51
			TOTAL DO DIA	159.852,65	159.852,65
02/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
02/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.000,00	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.000,00
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.000,00	
02/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		9.000,00
02/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,00	
[illegible]/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,00
			TOTAL DO DIA	18.899,00	18.899,00
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.036,50	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.036,50
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	90,00	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		90,00
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	196,95	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		196,95
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.253,53	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.253,53
03/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	18.296,02	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		18.296,02
			TOTAL DO DIA	48.073,00	48.073,00
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.735,04	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.735,04
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	50.000,00	
0[illegible]2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		50.000,00
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.499,75	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.499,75
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	70,00	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		70,00
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	58.809,52	
04/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		58.809,52
04/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.508,00	
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.508,00
04/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.508,00	
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.508,00
04/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	399,20	
04/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		399,20
			TOTAL DO DIA	127.529,51	127.529,51
05/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.739,65	
05/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.739,65
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.492,00	
			TRANSPORTE	28.291,65	14.799,65

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 04663 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.291,65	14.799,65
05/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.492,00
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.636,56	
05/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.636,56
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.880,87	
05/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.880,87
			TOTAL DO DIA	72.809,08	72.809,08
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.000,00	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.000,00
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	126,00	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		126,00
08/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	318,73	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		318,73
			TOTAL DO DIA	5.444,73	5.444,73
09/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
09/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
09/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.870,00	
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.870,00
09/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.782,00	
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.782,00
09/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.773,75	
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.773,75
			TOTAL DO DIA	10.015,75	10.015,75
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.763,03	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.763,03
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.876,39	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.876,39
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	90,00	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		90,00
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10,00	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10,00
10/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	24.539,42	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		24.539,42
10/04/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
10/04/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	399.378,84	399.378,84
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.280,00	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.280,00
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.080,00	
11/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.080,00
11/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,04	
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,04
11/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,81	
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,81
			TOTAL DO DIA	7.470,85	7.470,85
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	186,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		186,00
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.112,00	
			TRANSPORTE	2.298,00	186,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número Livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01664
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.298,00	186,00
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.112,00
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.298,00	
12/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.298,00
			TOTAL DO DIA	4.596,00	4.596,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.302,51	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.302,51
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.804,86	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.804,86
15/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	23.107,37	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		23.107,37
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.110,27	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.110,27
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.110,27	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.110,27
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.861,04	
[illegible]/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.861,04
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.738,35	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.738,35
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.738,35	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.738,35
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.014,66	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.014,66
			TOTAL DO DIA	73.787,68	73.787,68
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	17.000,00	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		17.000,00
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.291,73	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.291,73
16/04/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.458,73	
16/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		19.458,73
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	994,00	
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		994,00
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.512,75	
1[illegible]/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.512,75
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.384,50	
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.384,50
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.122,25	
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.122,25
			TOTAL DO DIA	55.930,96	55.930,96
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.200,00	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.200,00
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.200,00	
17/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.200,00
			TOTAL DO DIA	4.400,00	4.400,00
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.045,72	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.045,72
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.007,05	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.007,05
18/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	15.052,77	
			TRANSPORTE	30.105,54	15.052,77

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0166 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.105,54	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		15.052,77
					15.052,77
			TOTAL DO DIA	30.105,54	30.105,54
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.014,66	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.014,66
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.738,35	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.738,35
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.861,04	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.861,04
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	3.110,27	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		3.110,27
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50.000,00	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50.000,00
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	31.275,68	
19/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		31.275,68
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.455,87	
[illegible]/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.455,87
			TOTAL DO DIA	113.455,87	113.455,87
20/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.947,00	
20/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.947,00
20/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.083,64	
20/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.083,64
			TOTAL DO DIA	46.030,64	46.030,64
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.455,87	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.455,87
22/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	13.455,87	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.455,87
			TOTAL DO DIA	26.911,74	26.911,74
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	17.302,40	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		17.302,40
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	17.302,40	
23/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		17.302,40
23/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
23/[illegible]/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	38.104,80	38.104,80
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.000,00	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
25/04/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	774,99	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		774,99
25/04/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	3.576,86	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.576,86
25/04/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	IMPOSTOS	3.592,75	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.592,75
25/04/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IMPOSTOS	3.991,95	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.991,95
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	860,41	
25/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		860,41
			TOTAL DO DIA	22.796,96	22.796,96
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.638,97	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.638,97
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
			TRANSPORTE	36.638,97	36.638,97

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1666 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.638,97	36.638,97
26/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	25.562,83	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		25.562,83
			TOTAL DO DIA	62.201,80	62.201,80
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.839,88	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.839,88
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.839,88	
29/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.839,88
			TOTAL DO DIA	3.679,76	3.679,76
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.500,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.500,00
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
30/04/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	93,94	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		93,94
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	23.723,17	
30/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		23.723,17
30/04/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	792,69	
30/04/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		792,69
30/04/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.658,58	
30/04/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.658,58
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.084,50	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.084,50
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.179,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.179,00
			TOTAL DO DIA	90.031,88	90.031,88
			TOTAL DO MÊS	1.421.507,04	1.421.507,04
02/05/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F.	40,90	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		40,90
02/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	554,98	
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		554,98
02/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
			TOTAL DO DIA	915,88	915,88
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.000,00	
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.000,00
03/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	88,33	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		88,33
03/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.206,49	
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.206,49
03/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,27	
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,27
03/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,27	
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,27
03/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
			TOTAL DO DIA	11.407,36	11.407,36
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	206,57	
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		206,57
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	88,34	
			TRANSPORTE	294,91	206,57

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1667
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	294,91	206,57
09/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		88,34
			TOTAL DO DIA	294,91	294,91
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.069,25	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.069,25
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.280,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.280,00
10/05/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
10/05/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	314.449,25	314.449,25
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	182,54	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		182,54
			TOTAL DO DIA	282,54	282,54
[illegible]/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.013,00	
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.013,00
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.004,75	
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.004,75
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.744,00	
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.744,00
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.004,75	
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.004,75
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.816,40	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.816,40
			TOTAL DO DIA	16.582,90	16.582,90
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.471,40	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.471,40
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.144,61	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.144,61
16/05/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
16/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	3.409,77	
1[illegible]/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.409,77
			TOTAL DO DIA	22.192,78	22.192,78
17/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8.000,00	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8.000,00
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.409,78	
17/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.409,78
			TOTAL DO DIA	11.409,78	11.409,78
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.936,85	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.936,85
20/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	15.346,63	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		15.346,63
			TOTAL DO DIA	35.283,48	35.283,48
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.816,40	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.816,40
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.291,89	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.291,89
21/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	1.524,51	
			TRANSPORTE	5.632,80	4.108,29

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1668 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.632,80	4.108,29
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.524,51
			TOTAL DO DIA	5.632,80	5.632,80
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	46,00	
22/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		46,00
			TOTAL DO DIA	92,00	92,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,55	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,55
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.599,55	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.599,55
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.641,70	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.641,70
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.653,56	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.653,56
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.666,24	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.666,24
			TOTAL DO DIA	23.901,60	23.901,60
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.477,00	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.477,00
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.500,00	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.500,00
24/05/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	792,69	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		792,69
24/05/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	3.658,58	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.658,58
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.428,27	
24/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		7.428,27
			TOTAL DO DIA	14.856,54	14.856,54
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.653,56	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.653,56
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.599,55	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.599,55
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	945,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		945,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,80	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,80
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	199,60	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		199,60
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	469,64	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		469,64
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,57	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,57
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	755,10	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		755,10
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	227,99	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		227,99
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	148,30	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		148,30
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
			TRANSPORTE	15.105,11	15.075,11

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número Livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01669 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.105,11	15.075,11
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.000,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.000,00
27/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	401,11	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		401,11
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.054,29	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.054,29
			TOTAL DO DIA	36.560,51	36.560,51
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.340,55	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.340,55
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.666,24	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.666,24
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.641,70	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.641,70
28/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	92,90	
[illegible]/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		92,90
28/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,99	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,99
28/05/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	15,50	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		15,50
28/05/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	15,50	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		15,50
28/05/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	15,50	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		15,50
28/05/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	15,50	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		15,50
28/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	11.477,60	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.477,60
28/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.027,03	
28/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.027,03
28/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.084,75	
28/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.084,75
28/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,81	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,81
28/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.839,08	
28/[illegible]024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.839,08
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.044,37	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.044,37
			TOTAL DO DIA	38.350,02	38.350,02
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	17.643,73	
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		17.643,73
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	17.643,73	
29/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		17.643,73
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.658,00	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.658,00
			TOTAL DO DIA	50.945,46	50.945,46
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.054,29	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.054,29
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.044,37	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.044,37
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	90,00	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		90,00
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	166,90	
			TRANSPORTE	20.355,56	20.188,66

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 167
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.355,56	20.188,66
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		166,90
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	437,80	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		437,80
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	67,72	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		67,72
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	919,94	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		919,94
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	250,00	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		250,00
31/05/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	274,41	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		274,41
31/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	17.891,89	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		17.891,89
31/05/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	259,17	
31/05/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		259,17
31/05/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.196,17	
[illegible]/05/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.196,17
			TOTAL DO DIA	41.652,66	41.652,66
			TOTAL DO MÊS	624.810,47	624.810,47
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.658,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.658,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	130,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		130,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	151,50	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		151,50
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	5,50	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		5,50
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	201,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		201,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	54,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		54,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	26,00	
[illegible]/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	90,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		90,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	167,99	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		167,99
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.850,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.850,00
03/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F.	37,74	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		37,74
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.261,73	
03/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.261,73
03/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,78	
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,78
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	530,82	
			TRANSPORTE	43.135,06	42.604,24

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1671 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		43.135,06	42.604,24
03/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS			530,82
				TOTAL DO DIA	43.135,06	43.135,06
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		76.527,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			76.527,00
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		127,07	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			127,07
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		42,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			42,00
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		74,10	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			74,10
04/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		1.191,56	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			1.191,56
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		11.499,75	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			11.499,75
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		2.000,00	
0[illegible]/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			2.000,00
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		31.000,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			31.000,00
04/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		30.592,52	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			30.592,52
				TOTAL DO DIA	153.054,00	153.054,00
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		201,00	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			201,00
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		90,00	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			90,00
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		162,49	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			162,49
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		155,00	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			155,00
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		200,00	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			200,00
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		10.000,00	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			10.000,00
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		13.853,10	
05/[illegible]2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			13.853,10
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		24.661,59	
05/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			24.661,59
				TOTAL DO DIA	49.323,18	49.323,18
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		2.000,00	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			2.000,00
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		39,59	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			39,59
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		15.000,00	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			15.000,00
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		2.610,00	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			2.610,00
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.649,59	
06/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			19.649,59
				TOTAL DO DIA	39.299,18	39.299,18
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		6,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			6,00
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		26,00	
			TRANSPORTE		32,00	6,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01672 Fls Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32,00	6,00
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,00
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	744,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		744,00
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	67,24	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		67,24
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.200,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.200,00
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.544,59	
07/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.544,59
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.593,50	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.593,50
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.821,85	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.821,85
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,55	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,55
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.085,42	
[illegible]/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.085,42
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.252,64	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.252,64
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.262,05	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.262,05
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.597,50	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.597,50
			TOTAL DO DIA	33.966,34	33.966,34
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	12.927,49	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES		12.927,49
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	99,37	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		99,37
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	189,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		189,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	88,47	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		88,47
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
1[illegible]/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	63,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		63,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	296,10	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		296,10
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	365,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		365,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	133,75	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		133,75
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	8,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		8,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	41,72	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		41,72
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	146,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		146,00
			TRANSPORTE	14.707,90	14.707,90

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01673 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.707,90	14.707,90
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.280,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.280,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	263,48	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		263,48
10/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	8.089,95	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.089,95
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	418,28	
10/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		418,28
10/06/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
10/06/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	335.874,61	335.874,61
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.252,64	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.252,64
[illegible]/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	765,55	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		765,55
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	22,89	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,89
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	84,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		84,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	49,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		49,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	139,90	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		139,90
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	240,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		240,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	90,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		90,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,50	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,50
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.705,53	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.705,53
1[illegible]/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	39,30	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		39,30
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
11/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	1.511,07	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.511,07
			TOTAL DO DIA	8.036,38	8.036,38
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,50	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,50
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	54,99	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		54,99
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	61,49	
12/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		61,49
			TOTAL DO DIA	122,98	122,98
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.393,50	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.393,50
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,50	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,50
			TRANSPORTE	1.403,00	1.403,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1674 Fls. ____ Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.403,00	1.403,00
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	21,69	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,69
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,50	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,50
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	146,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		146,00
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.793,19	
13/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.793,19
			TOTAL DO DIA	6.373,38	6.373,38
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	21,53	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,53
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	110,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		110,00
[illegible]/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	28,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		28,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,50	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,50
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	39,09	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		39,09
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	309,30	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		309,30
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.385,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.385,00
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.902,42	
14/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.902,42
			TOTAL DO DIA	5.804,84	5.804,84
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.000,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.000,00
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7,26	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7,26
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	227,20	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		227,20
17[illegible]024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	293,70	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		293,70
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	135,25	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		135,25
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	6.389,38	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		6.389,38
17/06/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.844,18	
17/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		4.844,18
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.529,52	
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.529,52
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.962,00	
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.962,00
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.862,75	
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.862,75
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.941,15	
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.941,15
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.562,75	
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.562,75
			TRANSPORTE	34.922,14	34.922,14

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0675 Fls. RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.922,14	34.922,14
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.567,50	
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.567,50
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.619,15	
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.619,15
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.264,25	
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.264,25
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.245,00	
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.245,00
			TOTAL DO DIA	54.618,04	54.618,04
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.597,50	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.597,50
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.085,42	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.085,42
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.262,05	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.262,05
1[illegible]/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	16.583,88	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		16.583,88
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.485,10	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.485,10
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.777,55	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.777,55
			TOTAL DO DIA	56.791,50	56.791,50
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.821,85	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.821,85
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5,00
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.400,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.400,00
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.583,15	
20/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		6.583,15
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.113,45	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.113,45
2[illegible]2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.720,65	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.720,65
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.516,35	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.516,35
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.507,10	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.507,10
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.392,96	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.392,96
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.879,35	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.879,35
			TOTAL DO DIA	95.939,86	95.939,86
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.113,45	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.113,45
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.485,10	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.485,10
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.777,55	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.777,55
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.720,65	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.720,65
			TRANSPORTE	32.096,75	32.096,75

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01676 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.096,75	32.096,75
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.392,96	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.392,96
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.879,35	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.879,35
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	200,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		200,00
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,95	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,95
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,50	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,50
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	7,15	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		7,15
21/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	49.542,46	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		49.542,46
			TOTAL DO DIA	99.138,12	99.138,12
[illegible]6/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	53,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		53,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	120,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		120,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	20,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	90,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		90,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	161,99	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		161,99
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	494,99	
24/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		494,99
			TOTAL DO DIA	989,98	989,98
25/06/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	259,17	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		259,17
25/06/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	1.196,17	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.196,17
[illegible]/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.455,34	
25/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.455,34
25/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.233,90	
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.233,90
			TOTAL DO DIA	18.144,58	18.144,58
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.398,36	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.398,36
26/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
26/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.512,36	
26/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.512,36
			TOTAL DO DIA	3.024,72	3.024,72
27/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.191,56	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.191,56
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	919,94	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		919,94
			TRANSPORTE	2.111,50	2.111,50

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01677 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.111,50	2.111,50
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.111,50	
27/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.111,50
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.135,70	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.135,70
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.296,99	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.296,99
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.186,49	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.186,49
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.150,43	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.150,43
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.494,22	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.494,22
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.649,90	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.649,90
			TOTAL DO DIA	39.136,73	39.136,73
[illegible]/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.150,43	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.150,43
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.135,70	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.135,70
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.494,22	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.494,22
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.186,49	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.186,49
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.649,90	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.649,90
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.296,99	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.296,99
28/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	800,00	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		800,00
28/06/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	9,06	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		9,06
28/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	34.104,67	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		34.104,67
			TOTAL DO DIA	69.827,46	69.827,46
[illegible]2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ICMS A RECOLHER NO MÊS	1.328,78	
30/06/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECOLHER NO MÊS		1.328,78
30/06/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	653,25	
30/06/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		653,25
30/06/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.015,00	
30/06/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.015,00
			TOTAL DO DIA	4.997,03	4.997,03
			TOTAL DO MÊS	1.117.597,97	1.117.597,97
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 10:54 FARMACIA DO POVO	74,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 10:54 FARMACIA DO POVO		74,00
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 10:56 POSTO SHOP CAR IV	250,02	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 10:56 POSTO SHOP CAR IV		250,02
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 12:32 PG *TON KALEB BEBIDA	18,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 12:32 PG *TON KALEB BEBIDA		18,00
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.342,02	342,02

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01678 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
			TRANSPORTE	3.342,02	342,02
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
01/07/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	3,34	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		3,34
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.345,36	
01/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.345,36
			TOTAL DO DIA	6.690,72	6.690,72
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	914,58	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		914,58
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.057,70	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.057,70
			TOTAL DO DIA	1.972,28	1.972,28
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 17:30 SBT CHOCOLATES	9,50	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 17:30 SBT CHOCOLATES		9,50
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 11:25 DROGARIACASTRO	55,00	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 11:25 DROGARIACASTRO		55,00
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 14:16 PALORA CAFETERIA	25,00	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 14:16 PALORA CAFETERIA		25,00
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 14:27 ACAI OFFICE	13,80	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 14:27 ACAI OFFICE		13,80
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	103,30	
03/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		103,30
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.029,58	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.029,58
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.770,52	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.770,52
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.788,35	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.788,35
			TOTAL DO DIA	11.795,05	11.795,05
04/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 19:15 KOPENHAGEN	9,50	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 19:15 KOPENHAGEN		9,50
04/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 17:41 SUBWAY	30,00	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 17:41 SUBWAY		30,00
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	39,50	
04/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		39,50
			TOTAL DO DIA	79,00	79,00
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:23 PREMIUM BARBEARIA LA	110,00	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:23 PREMIUM BARBEARIA LA		110,00
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:39 BEBIDAS BEM BOLADO	158,00	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:39 BEBIDAS BEM BOLADO		158,00
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 13:04 MP *RESTAURANTEDAM	90,00	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 13:04 MP *RESTAURANTEDAM		90,00
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 13:51 MERCANTILCARDOSO	24,25	
			TRANSPORTE	382,25	358,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01679 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	382,25	358,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 13:51 MERCANTILCARDOSO		24,25
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	382,25	
05/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		382,25
			TOTAL DO DIA	764,50	764,50
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/07 15:54 ECODRIVE EXPRESS	3,99	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/07 15:54 ECODRIVE EXPRESS		3,99
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/07 16:24 ECODRIVE EXPRESS	3,99	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/07 16:24 ECODRIVE EXPRESS		3,99
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.280,00	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.280,00
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.287,98	
08/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.287,98
			TOTAL DO DIA	4.575,96	4.575,96
09/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 09/07 16:51 SBT CHOCOLATES	9,50	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/07 16:51 SBT CHOCOLATES		9,50
09/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.200,00	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.200,00
09/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	7.000,00	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		7.000,00
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.209,50	
09/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		9.209,50
			TOTAL DO DIA	18.419,00	18.419,00
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/07 12:16 BEBIDAS BEM BOLADO	38,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/07 12:16 BEBIDAS BEM BOLADO		38,00
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/07 08:40 MARIAZELIAMOREIRA	318,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/07 08:40 MARIAZELIAMOREIRA		318,00
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	150,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		150,00
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.679,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.679,00
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.185,00	
10/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.185,00
10/07/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
10/07/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	314.470,00	314.470,00
12/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8.000,00	
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8.000,00
12/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	7.000,00	
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		7.000,00
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	15.000,00	
12/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		15.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/07 13:26 MP *NATALIA	32,00	
			TRANSPORTE	32,00	

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTAGEM 01680 Fls.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/07 13:26 MP *NATALIA		32,00
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	82,00	
15/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		82,00
15/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.754,84	
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.754,84
15/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.235,65	
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.235,65
			TOTAL DO DIA	22.154,49	22.154,49
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.246,15	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.246,15
16/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 15:38 JAM LAVA JATO	120,00	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 15:38 JAM LAVA JATO		120,00
[illegible]/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 19:34 VOKEREIMPERATRIZ	185,29	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 19:34 VOKEREIMPERATRIZ		185,29
16/07/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2024	167,00	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2024		167,00
16/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	21.773,86	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		21.773,86
16/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.331,64	
16/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.331,64
16/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.235,65	
16/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.235,65
			TOTAL DO DIA	68.059,59	68.059,59
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	450,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		450,00
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	22,90	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		22,90
17/[illegible]/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	1.110,27	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		1.110,27
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	22,90	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		22,90
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	6.022,86	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		6.022,86
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7.628,93	
17/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		7.628,93
			TOTAL DO DIA	15.257,86	15.257,86
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.200,00	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.200,00
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	400,00	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		400,00
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	12.000,00	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		12.000,00
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	15.600,00	
18/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		15.600,00
			TRANSPORTE	31.200,00	31.200,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Fls. 012681

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.200,00	31.200,00
18/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.754,84	
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.754,84
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.662,10	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.662,10
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.472,11	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.472,11
			TOTAL DO DIA	47.089,05	47.089,05
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 12:29 CLARA GRILL	70,00	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 12:29 CLARA GRILL		70,00
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	39.800,00	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		39.800,00
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	200,00	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		200,00
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	40.070,00	
[illegible]/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		40.070,00
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.157,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.157,00
			TOTAL DO DIA	83.297,00	83.297,00
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 14:20 TERRAZOO IMPERATRIZ	480,96	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 14:20 TERRAZOO IMPERATRIZ		480,96
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 21:34 VINDI *MARGUERITA P	415,80	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 21:34 VINDI *MARGUERITA P		415,80
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:12 CINESYSTEM	77,90	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:12 CINESYSTEM		77,90
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:29 TREM DI MINAS	24,50	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:29 TREM DI MINAS		24,50
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	7.945,42	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		7.945,42
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	120,00	
22/[illegible]/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		120,00
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.064,58	
22/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		9.064,58
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.719,00	
22/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.719,00
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.626,33	
22/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.626,33
			TOTAL DO DIA	22.474,49	22.474,49
23/07/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109	653,25	
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109		653,25
23/07/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172	3.015,00	
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172		3.015,00
23/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	425,77	
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		425,77
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.094,02	
			TRANSPORTE	8.188,04	4.094,02

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0682 Fls.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.188,04	4.094,02
23/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.094,02
			TOTAL DO DIA	8.188,04	8.188,04
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.786,06	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.786,06
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	200,00	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		200,00
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	350,00	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		350,00
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	786,06	
24/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		786,06
			TOTAL DO DIA	4.122,12	4.122,12
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO	1.242,87	
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO		1.242,87
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.398,00	
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.398,00
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,97	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,97
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.441,11	
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.441,11
			TOTAL DO DIA	11.954,95	11.954,95
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	150,00	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		150,00
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
26/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.245,95	
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.245,95
26/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.076,05	
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.076,05
26/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.032,91	
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.032,91
26/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.575,59	
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.575,59
			TOTAL DO DIA	21.080,50	21.080,50
29/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50,00	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50,00
29/07/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2024	1,00	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2024		1,00
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.889,90	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.889,90
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.159,20	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.159,20
			TOTAL DO DIA	15.100,10	15.100,10
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.157,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.157,00
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.719,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.719,00
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.626,33	
			TRANSPORTE	7.502,33	4.876,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01683 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.502,33	4.876,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.626,33
30/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.508,46	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.508,46
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.400,18	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.400,18
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.562,99	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.562,99
			TOTAL DO DIA	57.973,96	57.973,96
31/07/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	127,77	
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		127,77
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	127,77	
31/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		127,77
31/07/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	443,70	
31/07/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		443,70
31/07/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	2.047,83	
[illegible]/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.047,83
			TOTAL DO DIA	2.747,07	2.747,07
			TOTAL DO MÊS	768.265,73	768.265,73
01/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	12,00	
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		12,00
01/08/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	20,04	
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		20,04
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	32,04	
01/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		32,04
			TOTAL DO DIA	64,08	64,08
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.662,10	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.662,10
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.472,11	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.472,11
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.562,99	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.562,99
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.159,20	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.159,20
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.889,90	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.889,90
02/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49.746,30	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		49.746,30
			TOTAL DO DIA	99.492,60	99.492,60
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 11:58 FARMACIA DO POVO	82,00	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 11:58 FARMACIA DO POVO		82,00
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 12:32 POSTO SANTA TEREZA	404,38	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 12:32 POSTO SANTA TEREZA		404,38
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.350,00	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.350,00
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.836,38	
05/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.836,38
			TOTAL DO DIA	3.672,76	3.672,76
06/08/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
			TRANSPORTE	53,00	

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01684 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53,00	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
06/08/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
06/08/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	70,00	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		70,00
06/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	5.253,53	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		5.253,53
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.437,53	
06/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		5.437,53
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.262,50	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.262,50
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.518,50	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.518,50
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.483,75	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.483,75
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.499,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.499,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.179,50	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.179,50
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.090,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.090,00
			TOTAL DO DIA	72.908,31	72.908,31
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	45.573,58	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		45.573,58
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	150,00	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		150,00
08/08/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	44.822,27	
08/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		44.822,27
			TOTAL DO DIA	90.598,85	90.598,85
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.400,18	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.400,18
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.280,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.280,00
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.200,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.200,00
09/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	12.965,87	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		12.965,87
09/08/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
09/08/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	345.946,05	345.946,05
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 20:56 D A ALIMENTOS E SERV	267,50	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 20:56 D A ALIMENTOS E SERV		267,50
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 22:05 PG *TON KALEB BEBIDA	143,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 22:05 PG *TON KALEB BEBIDA		143,00
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 22:50 PG *TON KALEB BEBIDA	7,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 22:50 PG *TON KALEB BEBIDA		7,00
			TRANSPORTE	417,50	417,50

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1685 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	417,50	417,50
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 18:48 SBT CHOCOLATES	9,50	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 18:48 SBT CHOCOLATES		9,50
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 12:24 CHURRASCARIA O FILES	31,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 12:24 CHURRASCARIA O FILES		31,00
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 12:25 AUTO POSTO VALE DO S	359,90	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 12:25 AUTO POSTO VALE DO S		359,90
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10.817,90	
12/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		10.817,90
			TOTAL DO DIA	21.635,80	21.635,80
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	883,98	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		883,98
13/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	883,98	
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		883,98
			TOTAL DO DIA	1.767,96	1.767,96
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	7.565,23	
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		7.565,23
16/08/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/08/2024	171,20	
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/08/2024		171,20
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.032,09	
16/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.032,09
16/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.178,30	
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.178,30
16/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.539,30	
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.539,30
16/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.683,75	
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.683,75
			TOTAL DO DIA	18.169,87	18.169,87
20/08/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/08/2024	1.328,78	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/08/2024		1.328,78
			TOTAL DO DIA	1.328,78	1.328,78
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.476,28	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.476,28
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.937,35	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.937,35
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.000,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.000,00
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 237 5389 05631031000164 FUNDO MUNICIPA	22.237,01	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 237 5389 05631031000164 FUNDO MUNICIPA		22.237,01
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/08 14:39 05631031000164 PREF MUN SI	6.405,94	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/08 14:39 05631031000164 PREF MUN SI		6.405,94
21/08/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109	443,70	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109		443,70
			TRANSPORTE	55.500,28	55.500,28

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01680 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.500,28	55.500,28
21/08/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172	2.047,83	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172		2.047,83
21/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	47.860,71	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		47.860,71
			TOTAL DO DIA	105.408,82	105.408,82
22/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.211,35	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.211,35
22/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.211,35	
22/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.211,35
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.924,50	
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.924,50
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.881,75	
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.881,75
			TOTAL DO DIA	28.228,95	28.228,95
23/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	441,34	
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		441,34
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	441,34	
23/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		441,34
			TOTAL DO DIA	882,68	882,68
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 26/08 18:23 SBT CHOCOLATES	9,50	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/08 18:23 SBT CHOCOLATES		9,50
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 26/08 18:33 SUBWAY	33,50	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/08 18:33 SUBWAY		33,50
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	620,00	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		620,00
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.663,00	
26/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.663,00
			TOTAL DO DIA	13.326,00	13.326,00
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S.A.	620,00	
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S.A.		620,00
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	620,00	
28/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		620,00
28/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.242,00	
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.242,00
28/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,50	
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,50
			TOTAL DO DIA	11.289,50	11.289,50
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.792,07	
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.792,07
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	600,00	
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		600,00
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.392,07	
29/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.392,07
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.006,38	
			TRANSPORTE	6.790,52	4.784,14

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01687 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.790,52	4.784,14
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.006,38
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,44	
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,44
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.886,88	
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.886,88
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.365,97	
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.365,97
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.874,11	
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.874,11
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.912,27	
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.912,27
			TOTAL DO DIA	28.852,19	28.852,19
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.881,75	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.881,75
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.924,50	
[illegible]08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.924,50
30/08/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	119,52	
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		119,52
30/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	19.686,73	
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.686,73
30/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.584,09	
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.584,09
30/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.219,59	
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.219,59
30/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.900,38	
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.900,38
30/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.828,76	
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.828,76
			TOTAL DO DIA	55.145,32	55.145,32
31/08/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	474,66	
31/08/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		474,66
31/08/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	294,66	
31/08/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		294,66
31/08/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.359,97	
[illegible]/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.359,97
			TOTAL DO DIA	2.129,29	2.129,29
			TOTAL DO MÊS	900.847,81	900.847,81
02/09/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	22,50	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		22,50
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	22,50	
02/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		22,50
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
03/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FIBRA X	199,90	
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FIBRA X		199,90
03/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.753,03	
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.753,03
03/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	500,00	
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		500,00
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.452,93	
03/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.452,93
			TRANSPORTE	4.905,86	4.905,86

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01688 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.905,86	4.905,86
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,80	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,80
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.969,99	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.969,99
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.479,55	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.479,55
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.100,45	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.100,45
			TOTAL DO DIA	18.019,65	18.019,65
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10.000,00	
04/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	994,37	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		994,37
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	800,00	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		800,00
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.794,37	
05/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.794,37
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,85	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,85
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.913,50	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.913,50
			TOTAL DO DIA	7.522,09	7.522,09
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	25.000,00	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25.000,00
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	45.000,00	
06/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		45.000,00
			TOTAL DO DIA	90.000,00	90.000,00
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/09 21:53 VOKEREIMPERATRIZ	110,09	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/09 21:53 VOKEREIMPERATRIZ		110,09
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/09 19:19 RI HAPPY	169,99	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/09 19:19 RI HAPPY		169,99
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/09 20:06 TREM DI MINAS	191,00	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/09 20:06 TREM DI MINAS		191,00
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	300,00	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		300,00
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.200,00	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.200,00
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	600,00	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		600,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.381,06	
09/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.381,06
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.182,04	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.182,04
			TOTAL DO DIA	37.134,18	37.134,18

TRANSPORTE

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01683 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.479,55	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.479,55
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.100,45	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.100,45
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.563,80	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.563,80
10/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7.953,78	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		7.953,78
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.147,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.147,00
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.182,50	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.182,50
10/09/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
10/09/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	367.527,08	367.527,08
[illegible]09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.182,04	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.182,04
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	150,00	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		150,00
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	25.000,00	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25.000,00
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.280,00	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.280,00
11/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.652,04	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.652,04
			TOTAL DO DIA	62.364,08	62.364,08
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	110.000,00	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		110.000,00
13/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	110.000,00	
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		110.000,00
			TOTAL DO DIA	220.000,00	220.000,00
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.969,99	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.969,99
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.913,50	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.913,50
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.019,85	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.019,85
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	850,00	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		850,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.600,00	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.600,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8.000,00	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8.000,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4.894,06	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		4.894,06
16/09/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2024	171,20	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2024		171,20
			TRANSPORTE	38.418,60	38.418,60

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 91690 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.418,60	38.418,60
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	22.611,92	
16/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		22.611,92
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.784,44	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.784,44
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.617,38	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.617,38
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.950,64	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.950,64
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.534,20	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.534,20
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.475,64	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.475,64
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.282,57	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.282,57
			TOTAL DO DIA	132.675,39	132.675,39
[illegible]9/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/09/2024	10,00	
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/09/2024		10,00
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10,00	
17/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 18/09 11:47 SOP ESTILO IMPERATRIZ	49.000,00	
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 18/09 11:47 SOP ESTILO IMPERATRIZ		49.000,00
18/09/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	474,66	
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		474,66
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49.474,66	
18/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		49.474,66
18/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,10	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,10
			TOTAL DO DIA	99.839,42	99.839,42
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 19/09 15:03 SOP AV GETULIO VARGAS	49.000,00	
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 19/09 15:03 SOP AV GETULIO VARGAS		49.000,00
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49.000,00	
19/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		49.000,00
			TOTAL DO DIA	98.000,00	98.000,00
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.000,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.000,00
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 23/09 13:38 SOP AV GETULIO VARGAS	49.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 23/09 13:38 SOP AV GETULIO VARGAS		49.000,00
23/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
25/09/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109	294,66	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109		294,66
25/09/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172	1.359,97	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172		1.359,97
			TRANSPORTE	1.654,63	1.654,63

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01691 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.654,63	1.654,63
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	919,94	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE		919,94
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.511,59	
25/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.511,59
25/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,45	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,45
			TOTAL DO DIA	4.668,61	4.668,61
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.000,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.000,00
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 26/09 16:06 PG *TON MERCEARIA DO	16,75	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/09 16:06 PG *TON MERCEARIA DO		16,75
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 26/09 11:03 SOP AV GETULIO VARGAS	49.000,00	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 26/09 11:03 SOP AV GETULIO VARGAS		49.000,00
26/09/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1.222,45	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		1.222,45
			TOTAL DO DIA	100.239,20	100.239,20
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.000,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.000,00
30/09/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	36,43	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		36,43
30/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	661,39	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		661,39
30/09/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	2.578,24	
30/09/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		2.578,24
			TOTAL DO DIA	5.276,06	5.276,06
			TOTAL DO MÊS	1.363.330,76	1.363.330,76
01/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	9,77	
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		9,77
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9,77	
01/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		9,77
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.437,37	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.437,37
			TOTAL DO DIA	4.456,91	4.456,91
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.437,37	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.437,37
02/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.437,37	
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.437,37
			TOTAL DO DIA	8.874,74	8.874,74
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.152,64	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.152,64
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.681,91	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.681,91
			TOTAL DO DIA	20.834,55	20.834,55
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.681,91	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.681,91
			TRANSPORTE	9.681,91	9.681,91

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01692 Fls.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.681,91	9.681,91
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.152,64	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.152,64
04/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	20.834,55	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		20.834,55
			TOTAL DO DIA	41.669,10	41.669,10
08/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	150,00	
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		150,00
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	150,00	
08/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		150,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.630,07	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.630,07
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,39	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.150,39
10/10/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
10/10/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	314.880,46	314.880,46
11/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
11/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.200,00	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.200,00
11/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.280,00	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.280,00
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.580,00	
11/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.580,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.065,46	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.065,46
			TOTAL DO DIA	46.225,46	46.225,46
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	37.065,46	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37.065,46
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.905,24	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.905,24
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.090,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.090,00
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.409,01	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.409,01
14/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	84.469,71	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		84.469,71
			TOTAL DO DIA	168.939,42	168.939,42
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	15.492,77	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		15.492,77
16/10/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2024	171,20	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2024		171,20
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	15.663,97	
16/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		15.663,97
			TOTAL DO DIA	31.327,94	31.327,94
17/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	70,00	
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		70,00
17/10/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2.578,24	
			TRANSPORTE	2.648,24	70,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01693 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2.648,24	
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		70,00
17/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.578,24
			TOTAL DO DIA	5.296,48	5.296,48
18/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.087,50	
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.087,50
18/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.983,50	
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.983,50
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.537,90	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.537,90
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.526,82	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.526,82
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.535,15	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.535,15
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.579,39	
[redacted]0/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.579,39
			TOTAL DO DIA	39.250,26	39.250,26
21/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
21/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	114,00	
21/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		114,00
			TOTAL DO DIA	228,00	228,00
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.579,39	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.579,39
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.537,90	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.537,90
22/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	70,00	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		70,00
22/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	70,00	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		70,00
22/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	16.977,29	
2[redacted]/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		16.977,29
			TOTAL DO DIA	34.234,58	34.234,58
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	22,80	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		22,80
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	24,48	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		24,48
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	47,28	
23/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		47,28
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.837,40	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.837,40
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.725,95	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.725,95
			TOTAL DO DIA	6.657,91	6.657,91
24/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,42	
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,42
			TOTAL DO DIA	879,42	879,42

TRANSPORTE

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1694 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.837,40	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.837,40
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.725,95	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.725,95
25/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.563,35	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.563,35
			TOTAL DO DIA	13.126,70	13.126,70
28/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	546,59	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		546,59
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	546,59	
28/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		546,59
			TOTAL DO DIA	1.093,18	1.093,18
29/10/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1.232,71	
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		1.232,71
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.232,71	
29/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.232,71
29/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.677,78	
29/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.677,78
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.274,19	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.274,19
			TOTAL DO DIA	15.417,39	15.417,39
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.150,39	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.150,39
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.630,07	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.630,07
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.535,15	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.535,15
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.274,19	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.274,19
30/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	17.589,80	
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		17.589,80
			TOTAL DO DIA	35.179,60	35.179,60
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.526,82	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.526,82
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 20:01 TREM DI MINAS	6,50	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 20:01 TREM DI MINAS		6,50
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 14:08 PAGUE MENOS 1288	65,48	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 14:08 PAGUE MENOS 1288		65,48
31/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10.454,84	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		10.454,84
31/10/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	417,54	
31/10/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		417,54
31/10/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.927,12	
31/10/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.927,12
			TOTAL DO DIA	23.398,30	23.398,30
			TOTAL DO MÊS	812.270,40	812.270,40
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FIBRA X	199,90	
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FIBRA X		199,90
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	199,90	
			TRANSPORTE	399,80	199,90

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número Livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01693 Fls.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	399,80	199,90
05/11/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		199,90
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.605,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.605,00
			TOTAL DO DIA	21.004,80	21.004,80
06/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.000,75	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.000,75
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.930,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.930,00
			TOTAL DO DIA	73.098,75	73.098,75
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.570,35	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.570,35
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.825,80	
[illegible]1/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.825,80
			TOTAL DO DIA	17.396,15	17.396,15
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.605,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.605,00
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	150,00	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		150,00
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.200,00	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.200,00
11/11/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	18.255,00	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		18.255,00
11/11/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
11/11/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	351.310,00	351.310,00
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.570,35	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.570,35
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.825,80	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.825,80
[illegible]1/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	17.396,15	
[illegible]11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		17.396,15
			TOTAL DO DIA	34.792,30	34.792,30
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 13/11 11:23 SOP ESTILO IMPERATRIZ	4.000,00	
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 13/11 11:23 SOP ESTILO IMPERATRIZ		4.000,00
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.000,00	
13/11/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
14/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	268,36	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		268,36
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	268,36	
14/11/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		268,36
14/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111.443,57	
14/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111.443,57
			TOTAL DO DIA	111.980,29	111.980,29
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	29.753,73	
			TRANSPORTE	29.753,73	

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1696 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.753,73	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		29.753,73
18/11/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024	171,20	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024		171,20
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	29.924,93	
18/11/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		29.924,93
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.011,20	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.011,20
			TOTAL DO DIA	75.861,06	75.861,06
19/11/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109	417,54	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109		417,54
19/11/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172	1.927,12	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172		1.927,12
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.344,66	
19/11/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.344,66
			TOTAL DO DIA	4.689,32	4.689,32
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	24,48	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		24,48
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	23,95	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		23,95
22/11/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	67,16	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		67,16
22/11/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	68,51	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		68,51
22/11/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	67,16	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		67,16
22/11/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	67,16	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		67,16
22/11/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	67,16	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		67,16
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	1.311,35	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		1.311,35
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	159,80	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		159,80
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.856,73	
22/11/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.856,73
			TOTAL DO DIA	3.713,46	3.713,46
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	620,00	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		620,00
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	620,00	
25/11/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		620,00
			TOTAL DO DIA	1.240,00	1.240,00
			TRANSPORTE		

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01697 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1.244,17	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		1.244,17
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	130.000,00	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		130.000,00
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	131.244,17	
27/11/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		131.244,17
			TOTAL DO DIA	262.488,34	262.488,34
28/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,00	
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,00
28/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
			TOTAL DO DIA	1.039,00	1.039,00
29/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
[illegible]1/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.385,85	
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.385,85
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.540,30	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.540,30
			TOTAL DO DIA	81.026,15	81.026,15
30/11/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	386,23	
30/11/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		386,23
30/11/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.782,62	
30/11/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.782,62
			TOTAL DO DIA	2.168,85	2.168,85
			TOTAL DO MÊS	1.049.808,47	1.049.808,47
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.687,70	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.687,70
			TOTAL DO DIA	6.687,70	6.687,70
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.200,00	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.200,00
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.200,00	
[illegible]/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.200,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.622,30	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.622,30
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.364,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.364,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,50	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.771,50
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.127,52	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.127,52
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.154,98	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.154,98
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.148,95	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.148,95
			TOTAL DO DIA	23.589,25	23.589,25
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	150,00	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		150,00
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
			TRANSPORTE	250,00	250,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01698 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250,00	250,00
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	103,68	
10/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		103,68
10/12/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.563,91	
10/12/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.563,91
			TOTAL DO DIA	310.917,59	310.917,59
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.127,52	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.127,52
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.622,30	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.622,30
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.687,70	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.687,70
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.154,98	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.154,98
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.364,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.364,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.771,50	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.771,50
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.148,95	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.148,95
12/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	25.730,63	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		25.730,63
			TOTAL DO DIA	51.607,58	51.607,58
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.000,00	
13/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	927,40	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		927,40
16/12/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024	171,20	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024		171,20
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.098,60	
16/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.098,60
			TOTAL DO DIA	2.197,20	2.197,20
17/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	70,00	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		70,00
17/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
17/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
17/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	20,91	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		20,91
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	1.119,04	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		1.119,04
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	323,70	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		323,70
			TRANSPORTE	1.700,65	1.700,65

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1699
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.700,65	1.700,65
17/12/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	67,16	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		67,16
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.767,81	
17/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.767,81
			TOTAL DO DIA	3.535,62	3.535,62
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.082,75	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.082,75
			TOTAL DO DIA	8.082,75	8.082,75
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.082,75	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.082,75
20/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8.082,75	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		8.082,75
			TOTAL DO DIA	16.165,50	16.165,50
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
26/12/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	386,23	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		386,23
26/12/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.782,62	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.782,62
26/12/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1.254,00	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		1.254,00
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	23.422,85	
26/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		23.422,85
			TOTAL DO DIA	46.845,70	46.845,70
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	586,90	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		586,90
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	274,19	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		274,19
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	861,09	
30/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		861,09
			TOTAL DO DIA	1.722,18	1.722,18
31/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	1,42	
31/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		1,42
31/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1,42	
31/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1,42
31/12/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	97,81	
31/12/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		97,81
31/12/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	451,43	
31/12/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		451,43
31/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.087.851,73	
31/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.087.851,73
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.873,30	
31/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.873,30
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	404,31	
31/12/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		404,31
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.953,33	
31/12/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.953,33
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.224,85	
31/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.224,85
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.309,25	
			TRANSPORTE	1.109.168,85	1.106.859,60

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1700
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.109.168,85	1.106.859,60
31/12/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.309,25
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.466.127,09	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.466.127,09
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.999,75	
31/12/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			7.999,75
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		22.787,42	
31/12/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			22.787,42
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.937,28	
31/12/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			4.937,28
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.087.851,73	
31/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.087.851,73
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.592,75	
31/12/2024	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			3.592,75
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.991,95	
31/12/2024	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			3.991,95
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		314.201,17	
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			314.201,17
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		314.201,17	
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			314.201,17
				TOTAL DO DIA	4.334.859,16	4.334.859,16
				TOTAL DO MÊS	4.816.210,23	4.816.210,23

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Número livro: 0005

COMPRASNET CONTRATAÇÃO
Fls. 1701
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**5.957.138,51D**
ATIVO CIRCULANTE	**5.956.539,51D**
DISPONÍVEL	**1.817.817,54D**
CAIXA	**249.418,82D**
CAIXA GERAL	249.418,82D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**231,98D**
BANCO DO BRASIL	231,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**1.568.166,74D**
BB RF CP AUTO MAIS	1.568.166,74D
CLIENTES	**1.423.777,57D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.423.777,57D**
CLIENTES DIVERSOS	1.423.777,57D
OUTROS CRÉDITOS	**2.714.944,40D**
DIVIDENDOS A RECEBER	**2.714.944,40D**
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.714.944,40D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**599,00D**
IMOBILIZADO	**599,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**599,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,00D
PASSIVO	**5.957.138,51C**
PASSIVO CIRCULANTE	**48.523,46C**
FORNECEDORES	**47.974,22C**
FORNECEDORES	**47.974,22C**
FORNECEDORES DIVERSOS	47.974,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**549,24C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**549,24C**
PIS A RECOLHER	97,81C
COFINS A RECOLHER	451,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.908.615,05C**
CAPITAL SOCIAL	**800.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**800.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.108.615,05C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.108.615,05C**
LUCROS ACUMULADOS	4.366.272,11C
LUCRO DO EXERCÍCIO	742.342,94C

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Número Mto: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01702
Fls.
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**1.466.127,09**
VENDA DE MERCADORIAS	1.466.127,09
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(43.309,15)**
(-) ICMS	(7.999,75)
(-) COFINS	(22.787,42)
(-) PIS	(4.937,28)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.592,75)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(3.991,95)
RECEITA LÍQUIDA	**1.422.817,94**
CMV	**(1.087.851,73)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.087.851,73)
LUCRO BRUTO	**334.966,21**
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(20.765,04)**
TAXAS DIVERSAS	(8.873,30)
ÁGUA E ESGOTO	(404,31)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.953,33)
JUROS DE MORA	(4.224,85)
TARIFA BANCÁRIA	(2.309,25)
RESULTADO OPERACIONAL	**314.201,17**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**314.201,17**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**314.201,17**

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
[redacted]122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
Inscrição: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número Livro: 0005

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1703
Fls.
Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.956.539,51 + 0,00	122,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	48.523,46 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.956.539,51	122,76
	Passivo Circulante	48.523,46	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.956.539,51 - 0,00	122,76
	Passivo Circulante	48.523,46	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.957.138,51	122,77
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	48.523,46 + 0,00	

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01704 Fls. Rubrica

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 CDB DI	5
729		1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	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	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1705
Fls.
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
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
58		1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 61706
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
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	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	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	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	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

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01707 Fls. Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
525		2.1.30.100.2	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	5
526		2.1.30.100.3	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
527		2.1.30.100.4	MATEUS SUPERMERCADOS SA	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	PAPELARIA PARATI LTDA	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	MUNICIPIO DE BALSAS	5
539		2.1.30.101.6	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
540		2.1.30.101.7	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
541		2.1.30.101.8	J. H. COMERCIO LTDA	5
542		2.1.30.101.9	DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	5
543		2.1.30.102.0	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	5
544		2.1.30.102.1	SUPER FRIOS COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	5
545		2.1.30.102.2	JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP. LTDA	5
546		2.1.30.102.4	ELISANGELA DE ARAUJO COSTA 84793260349	5
547		2.1.30.102.5	LOJAS ECONOMIA	5
548		2.1.30.102.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA	5
549		2.1.30.102.7	PREFEITURA MUNICIPAL PRAIA NORTE	5
550		2.1.30.102.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	5
551		2.1.30.102.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	5
552		2.1.30.103.0	MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	5
553		2.1.30.103.1	MUNICIPIO DE PENALVA	5
554		2.1.30.103.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZE DOCA	5
555		2.1.30.103.3	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	5
556		2.1.30.103.4	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE	5
557		2.1.30.103.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	5
558		2.1.30.103.6	MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME	5
559		2.1.30.103.7	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	5
560		2.1.30.103.8	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	5
561		2.1.30.103.9	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	5
562		2.1.30.104.0	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5
563		2.1.30.104.1	ATHENAS COM. DE ALIMENTOS	5
564		2.1.30.104.2	UMUARAMA VEICULOS LTDA	5
565		2.1.30.104.3	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
566		2.1.30.104.4	MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	5
567		2.1.30.104.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO	5
568		2.1.30.104.6	PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	5
569		2.1.30.104.7	PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	5
570		2.1.30.104.8	E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS LTDA ME	5
571		2.1.30.104.9	PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/A	5
572		2.1.30.105.1	BEZERRA E JORGE LTDA	5
573		2.1.30.105.2	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	5
574		2.1.30.105.3	MUNICIPIO DE ZE DOCA	5
575		2.1.30.105.4	PRFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	5
576		2.1.30.105.6	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5
577		2.1.30.105.8	J G DE SOUSA COMERCIO LTDA	5
578		2.1.30.105.9	ATACADAO S.A.	5
579		2.1.30.106.0	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
580		2.1.30.106.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1708
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
581		2.1.30.106.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	5
582		2.1.30.106.3	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583		2.1.30.106.4	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5
584		2.1.30.106.5	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585		2.1.30.106.6	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586		2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587		2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588		2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589		2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590		2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591		2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592		2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593		2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594		2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595		2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596		2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597		2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598		2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599		2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	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 - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	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	CS FALCAO COMERCIO	5
617		2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01209
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
676		2.1.30.113.9	BIJOUX SUL ACESSORIOS DE MODA	5
677		2.1.30.114.0	EMC COMERCIO DE HORTIFRUTI EIRELI	5
678		2.1.30.114.1	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOS	5
679		2.1.30.114.2	BIJOUTERIAS BIJOMAR EIRELI	5
680		2.1.30.114.3	RAINHA BIJOUX EIRELI	5
681		2.1.30.114.4	E S FERNANDES PAPELARIA EPP	5
682		2.1.30.114.5	REAL LOVE COSMETICOS E ACESSORIO	5
683		2.1.30.114.6	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
684		2.1.30.114.7	TELEFONICA BRASIL S/A	5
685		2.1.30.114.8	NELIDA DO BRASIL COM. E IMP. LTDA	5
686		2.1.30.114.9	MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	5
687		2.1.30.115.0	H3 IMPOR E COMER DE COSME, SUPLE E MED LTDA - ME	5
688		2.1.30.115.1	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689		2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690		2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691		2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692		2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693		2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694		2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695		2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696		2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
697		2.1.30.116.0	BLUNSTACK COMERCIAL.	5
698		2.1.30.116.1	SFK BIJUTERIAS E ACESSORIOS EIRELI	5
699		2.1.30.116.2	MINI LTT BIJUTERIA LTDA	5
700		2.1.30.116.3	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
701		2.1.30.116.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA MARANHAO	5
702		2.1.30.116.5	COMERCIAL DE FRUTAS PARAISO EIRELI	5
703		2.1.30.116.6	TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	5
704		2.1.30.116.7	RUBENS PERLEBERG E CIA LTDA	5
705		2.1.30.116.8	JORGE BATISTA & CIA LTDA	5
706		2.1.30.116.9	MUNICIPIO DE SATUBINHA	5
707		2.1.30.117.0	MUNICIPIO DE DOM PEDRO - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
708		2.1.30.117.1	MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM	5
709		2.1.30.117.2	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5
710		2.1.30.117.3	JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150	5
711		2.1.30.117.4	MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM	5
712		2.1.30.117.5	M. SANTA LUZIA DO PARUA - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
713		2.1.30.117.6	REDE 25 NA VILA VARIEDADES LTDA	5
714		2.1.30.117.7	MUNICIPIO DE RAPOSA	5
715		2.1.30.117.8	MUNICIPIO DE ALCANTARA	5
716		2.1.30.117.9	MUNICIPIO DE PASTOS BONS	5
717		2.1.30.118.0	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA	5
718		2.1.30.118.1	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	5
719		2.1.30.118.2	MUNICIPIO DE MARACACUME	5
720		2.1.30.118.3	RIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	5
721		2.1.30.118.4	BLUDEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
722		2.1.30.118.5	TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	5
723		2.1.30.118.6	MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO	5
724		2.1.30.118.7	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	5

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1710
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
725		2.1.30.118.8	MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	5
726		2.1.30.118.9	C DE A SOUSA COMERCIO	5
727		2.1.30.119.0	MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA	5
728		2.1.30.119.1	SILVERIO SAMPAIO FILHO COMERCIO - ME	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
479		2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL 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	FERIAS A PAGAR	5
664		2.1.50.100.4	RESCISAO 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	IRRF-PF 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	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
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

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 171
Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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 - LUCIANO RODRIGUES SEIDEL	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
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01712
Fls.
Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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 DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
730		2.3.50.100.6	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1713
Fls.
Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
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	RESCISAO	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	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323		3.2.10.600.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	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

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1714
Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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	RESCISAO	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	GRRF	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	PIS	5
347		3.2.20.300.2	COFINS	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 TRIBUTARIAS	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	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	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	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	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	TARIFA BANCÁRIA	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

PLANO DE CONTAS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01715
Fls.
Rubrica

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01716 Fls. Rubrica

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	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

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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 CONTRATAÇÃO
1717
Fls.
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01718
Rubrica

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 69, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA.

Imperatriz, 31/12/2024

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1719
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12244142337	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/01/2025 09:42 SOB Nº 20250015692.
PROTOCOLO: 250015692 DE 07/01/2025. NIRE: 21600182387.
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Balanço encerrado em: 31/12/2024

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01720 Fls. Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**5.957.138,51D**
ATIVO CIRCULANTE	**5.956.539,51D**
DISPONÍVEL	**1.817.817,54D**
CAIXA	**249.418,82D**
CAIXA GERAL	249.418,82D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**231,98D**
BANCO DO BRASIL	231,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**1.568.166,74D**
BB RF CP AUTO MAIS	1.568.166,74D
CLIENTES	**1.423.777,57D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.423.777,57D**
CLIENTES DIVERSOS	1.423.777,57D
OUTROS CRÉDITOS	**2.714.944,40D**
DIVIDENDOS A RECEBER	**2.714.944,40D**
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.714.944,40D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**599,00D**
IMOBILIZADO	**599,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**599,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,00D
PASSIVO	**5.957.138,51C**
PASSIVO CIRCULANTE	**48.523,46C**
FORNECEDORES	**47.974,22C**
FORNECEDORES	**47.974,22C**
FORNECEDORES DIVERSOS	47.974,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**549,24C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**549,24C**
PIS A RECOLHER	97,81C
COFINS A RECOLHER	451,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.908.615,05C**
CAPITAL SOCIAL	**800.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**800.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.108.615,05C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.108.615,05C**
LUCROS ACUMULADOS	4.366.272,11C
LUCRO DO EXERCÍCIO	742.342,94C

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1721
Fls:
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**1.466.127,09**
VENDA DE MERCADORIAS	1.466.127,09
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(43.309,15)**
(-) ICMS	(7.999,75)
(-) COFINS	(22.787,42)
(-) PIS	(4.937,28)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.592,75)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(3.991,95)
RECEITA LÍQUIDA	**1.422.817,94**
CMV	**(1.087.851,73)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.087.851,73)
LUCRO BRUTO	**334.966,21**
D[redacted]ESAS OPERACIONAIS	**0,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(20.765,04)**
TAXAS DIVERSAS	(8.873,30)
ÁGUA E ESGOTO	(404,31)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.953,33)
JUROS DE MORA	(4.224,85)
TARIFA BANCÁRIA	(2.309,25)
RESULTADO OPERACIONAL	**314.201,17**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**314.201,17**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**314.201,17**

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C[redacted]122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
Inscrição: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1722
Fls.
Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.956.539,51 + 0,00	122,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	48.523,46 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.956.539,51	122,76
	Passivo Circulante	48.523,46	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.956.539,51 - 0,00	122,76
	Passivo Circulante	48.523,46	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.957.138,51	122,77
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	48.523,46 + 0,00	

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01723
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12244142337	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2025 16:01 SOB Nº 20250015579.
PROTOCOLO: 250015579 DE 07/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500161489. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.
DISTRIBUIDORA ABC 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.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01724
Fls.
Rubrica

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

Endereço: R. São José, nº 60, Letra B - Galpão-B, Mutirão, Imperatriz/MA, CEP 65908-253

Inscrição Junta Comercial: 21600182387

Balanço Encerrado em: 31/12/2024

---

1. Contexto Operacional

A Distribuidora ABC Ltda é uma sociedade empresária limitada, constituída em 24/02/2021, dedicada à distribuição de mercadorias.

2. Apresentação do Balanço

Os demonstrativos contábeis foram elaborados em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

3. Ativo Circulante

O ativo circulante totaliza R$ 5.956.539,51, composto principalmente por:

- Disponível: R$ 1.817.817,54 (Caixa e Bancos);

- Clientes: R$ 1.423.777,57;

- Outros Créditos: R$ 2.714.944,40.

4. Passivo Circulante

O passivo circulante totaliza R$ 48.523,46, incluindo:

- Fornecedores: R$ 47.974,22;

- Obrigações Tributárias: R$ 549,24.

5. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é de R$ 5.908.615,05, com destaque para:

- Capital Social: R$ 800.000,00;

- Lucros Acumulados: R$ 5.108.615,05.

6. Resultado do Exercício

A empresa apresentou:

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1725
Fls.
Rubrica

- Receita Bruta: R$ 1.466.127,09;

- Lucro Líquido: R$ 314.201,17.

7. Análise de Índices

Os principais índices financeiros refletem a saúde financeira da empresa:

- Índice de Liquidez Corrente: 122,76

  - Indica que a empresa tem ampla capacidade de honrar suas obrigações de curto prazo.

- Índice de Solvência Geral: 122,77

  - Demonstra sólida capacidade de pagamento considerando todos os passivos.

- Índice de Liquidez Seca: 122,76

  - Sem estoques, a empresa mantém forte liquidez para cobrir passivos circulantes.

Esses indicadores revelam uma posição financeira robusta, com alta liquidez e capacidade de solvência.

8. Assinaturas

SÓCIO ADMINISTRADOR

_____

Taulane Rodrigues dos Santos Silveira

CPF: 122.441.423-37

CONTADOR RESPONSÁVEL

_____

Josiel Rodrigues de Lima

CRC-MA: 008564/O2

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 CONTRATAÇÃO
1726
Fls.
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12244142337	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2025 15:20 SOB Nº 20250015714.
PROTOCOLO: 250015714 DE 08/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500222291. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.
DISTRIBUIDORA ABC 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.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1727
Fls.
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21600182387	40.981.143/0001-46	

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
27.53.B6.58.B1.06.DE.09.05.21.92.5C.4E.4A.FC.47.90.73.49.C2

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387	275652410300431932 2	26/11/2024 a 26/11/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	40981143000146	DISTRIBUIDORA ABC LTDA:40981143000146	105606661382344785 064279	30/12/2024 a 30/12/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

27.53.B6.58.B1.06.DE.09.05.21.92.5C.4
E.4A.FC.47.90.73.49.C2-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/01/2025 às 14:29:45

9F.02.56.DB.C5.F1.23.B8
53.CC.40.6C.C9.63.CA.31

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	DISTRIBUIDORA ABC LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	40.981.143/0001-46
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 1728 FIS. Rubrica

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DISTRIBUIDORA ABC LTDA
NIRE	21600182387
CNPJ	40.981.143/0001-46
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	DIARIO
Município	IMPERATRIZ
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/02/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4061

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DISTRIBUIDORA ABC LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4061
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.53.B6.58.B1.06.DE.09.05.21.92.5C.4E.4A.FC.47.90.73.49.C2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1729
Rubrica

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaro para os devidos fins de direito que realizo serviços contábeis para o cliente abaixo relacionado, onde assumo a responsabilidade de todas as informações contidas no balanço patrimonial da empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº **40.981.143/0001-46,** segue anexo cálculos dos índices conforme solicitado no edital.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos nos Balanços Patrimonias dos últimos exercícios social.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2024

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	5.956.539,51/48.523,46	122,76
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	5.956.539,51/48.523,46	122,76
Liquidez Seca (LS)- Estoque LS = (AC / PC)	5.956.539,51/48.523,46	122,76
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	5.957.138,51/48.523,46	122,77

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA:12244142337
Assinado de forma digital por TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA:12244142337
Dados: 2025.04.02 15:30:08 -03'00'

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Assinado de forma digital por JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Dados: 2025.04.02 15:29:46 -03'00'

JOSIEL RDRIGUES DE LIMA
CPF 425.344.963-87
CRC 8564 MA

Mural de Contratos (SINC-Contrata)

Ente Federativo

Orgão Contratante (Cnpj/Razão social)

Número Contrato

Ano Contrato
2025

Cpf/Cnpj Contratado
40981143000146

Status

Número Procedimento

Ano Procedimento

Data Assinatura Inicial

Data Assinatura Final

R$ Valor Inicial

R$ Valor Final

Objeto

MURAL DE LICITAÇÕES

MURAL DE CONVÊNIOS

LIMPAR FILTRO

EXPORTAR CSV

BUSCAR

Ente Federativo	Entidade Licitante	Cód. UO	Contrato	Procedimento	Valor	Data Assinatura	Cpf/Cnpj Contratado	Status	Visualizar Completo
Montes Altos	Camara Municipal - 10.349.959/0001-90	-	003 / 2025	1 / 2025	R$ 36.513,92	24/01/2025	40.981.143/0001-46		
Carutapera	Prefeitura Municipal - 06.903.553/0001-30	-	021 / 2025	6 / 2025	R$ 969.835,75	17/03/2025	40.981.143/0001-46		
João Lisboa	Fundo Municipal De	053000	039 /	1 / 2025	R$ 176.821,71	01/04/2025	40.981.143/0001-		

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica

						Assinatura			Visualizar
	11.939.565/0001-55								
João Lisboa	Fundo Municipal De Assistencia Social (Fmas) - 18.298.590/0001-46	064000	040 / 2025	1 / 2025	R$ 235.791,45	01/04/2025	40.981.143/0001-46		
Primeira Cruz	Prefeitura Municipal - 06.240.352/0001-09	-	086 / 2025	5 / 2025	R$ 1.206.000,00	11/04/2025	40.981.143/0001-46		
Icatu	Secretaria Municipal De Educacao - 30.589.442/0001-86	020700	1 / 2025	4 / 2025	R$ 13.797,00	03/07/2025	40.981.143/0001-46		
São João do Paraíso	Prefeitura Municipal - 01.597.629/0001-23	020301	103 / 2025	4 / 2025	R$ 373.634,35	07/05/2025	40.981.143/0001-46		
São João do Paraíso	Prefeitura Municipal - 01.597.629/0001-23	020801	104 / 2025	4 / 2025	R$ 78.485,85	07/05/2025	40.981.143/0001-46		
Imperatriz	Secretaria Municipal De Educacao - 06.074.091/0001-96	020800	106 / 2025	27 / 2025	R$ 7.296.146,00	17/12/2025	40.981.143/0001-46		
Sítio Novo	Prefeitura Municipal - 05.631.031/0001-64	000000	145 / 2025	8 / 2025	R$ 12.153,00	28/08/2025	40.981.143/0001-46		

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 171
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1732
Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 22/01/2026 16:15:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **23.811.095/0001-29**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
CNPJ: 06.208.946/0001-24

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 01/33
Rubrica

Certidão de Informação Cadastral

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 216-8 **Situação:** ATIVA
Razão social: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA SABORELLE
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 23.811.095/0001-29
Insc. Estadual: 124810020
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão:
Data de Início: 09/12/15 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 09/12/15 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA BENEDITO LEITE	711	CENTRO	PORTO FRANCO-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	09/12/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.0	09/12/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE ACUCAR	1.0	09/12/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE OLEOS E GORDURAS	1.0	09/12/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTICIAS	1.0	09/12/2015	
	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	09/12/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	1.0	09/12/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1.0	09/12/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	1.0	09/12/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1.0	09/12/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1.0	09/12/2015	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	09/12/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
CNPJ: 06.208.946/0001-24

14/10/2025 16:24:44
ANONYMOUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Fls. 173-4
Rubrica

Certidão de Informação Cadastral

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9935713876
EMAIL	ALEXSANDER_SABORELLE@HOTMAIL.COM
HOME-PAGE	9491494141

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

TO

NOME
ADRIANA GOMES PERETRA

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
0000410882959 SESP MA

CPF
811.675.393-20

DATA NASCIMENTO
08/08/1978

FILIAÇÃO
NEMESIO BENTO PEREIRA
HELENICE GOMES PEREIRA

PERMISSÃO [redacted]

ACC [redacted]

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05557741064

VALIDADE
25/01/2032

1ª HABILITAÇÃO
02/08/2012

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2314491960

CNH

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PALMAS, TO

DATA EMISSÃO
14/02/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

86692466648
TO029688609

[redacted] TOCANTINS [redacted]

DENATRAN CONTRAN

2314491960

QR-CODE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
35
Pública

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 CONTRATAÇÃO
Fls. 01736
Rubrica

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 01/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 22/01/2026 16:21:09

FILTROS

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: Acordo de Leniência CEAF CEIS CEPIM CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 811.675.393-20

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 23.811.095/0001-29
QUARTA ALTERAÇÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 01737 Fls. Rubrica

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação contratual da sociedade empresária limitada, eu, ***LUCAS JACOMOSSI JAYME***, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, empresário, natural de Goiânia/GO, data de nascimento 20/08/1984, portador da Cédula de Identidade/RG Nº 703040 SSP/TO e CPF(MF) 005.613.951-95 residente e domiciliada na cidade de Aguiarnópolis/TO, na Rua Marcelino Pereira, Nº8, centro, CEP-77908-000, e ***DAIENE OLIVEIRA MACIEL JACOMOSSI***, brasileira, casada sob comunhão parcial de bens, empresária, natural de Porangatu/GO, data de nascimento 22/05/1997, portador da Cédula de Identidade/RG Nº 062608892017-2 SESP/MA e CPF(MF) 050.915.071-32 residente e domiciliado na cidade de Aguiarnópolis/TO, na Rua Marcelino Pereira, Nº8, centro, CEP-77908-000, únicos sócios que compõe a ***Sociedade Empresária Limitada***, com o Nome Empresarial de: ***"ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA",*** com sede na cidade de Porto Franco/MA, Rua Benedito Leite, Nº 711, Bairro centro, CEP 65970-000, inscrito na ***JUCEMA*** sob Nº ***21200950310*** e no ***CNPJ(MF) sob Nº 23.811.095/0001-29***, resolve na melhor forma de direito, alterar e consolidar pela quarta vez o seu ***CONTRATO SOCIAL***, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – Nesta data o nome empresarial passa ser: ***ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA.***

CLAUSULA SEGUNDA- Nesta data é admitida na sociedade ***ADRIANA GOMES PEREIRA,*** brasileira, solteira, empresária, natural de Tocantinópolis/TO, data de nascimento 08/08/1978, portador da Cédula de Identidade/RG Nº0000418882959 SESP/MA e CPF(MF) 811.675.393-20 residente e domiciliada na cidade de Porto Franco/MA, na Rua 13 de Maio, Nº39, Vila Nova, CEP-65970-000.

CLAUSULA TERCEIRA- Nesta data retira – se da sociedade de livre e espontânea vontade, os sócios ***LUCAS JACOMOSSI JAYME***, transferindo a totalidade de seu capital que é de R$ 78.012,00 (Setenta e oito mil e Doze reais) e ***DAIENE OLIVEIRA MACIEL JACOMOSSI***, transferindo a totalidade de seu capital que é de 788,00 (setecentos e oitenta oito reais) todo integralizado em moeda corrente do país, para a sócia admitida ***ADRIANA GOMES PEREIRA***, assim distribuído entre a sócia na seguinte forma:

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
SÓCIO	***Part%***	***N.º de quotas***	***VL. Unitário***	***Valor Total***
ADRIANA GOMES PEREIRA	*100%*	*78.800,00*	*R$ 1,00*	*R$ 78.800,00*
SOMA GERAL	***100%***	***78.800,00***	******	***R$ 78.800,00***

Parágrafo único – Os titulares ***LUCAS JACOMOSSI JAYME*** E ***DAIENE OLIVEIRA MACIEL JACOMOSSI,*** *dá plena geral e rasa irrevogável quitação do valor recebido da sócia* ***ADRIANA GOMES PEREIRA*** e a sociedade como todo, nada mais tento a reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA QUARTA - A administração da sociedade é da socia ***ADRIANA GOMES PEREIRA***, com os poderes e atribuições de socio administrador, para representar isoladamente ativa e passiva da sociedade. Judicial e extrajudicialmente, podendo solicitar certificado digital, cadastrar senhas, em fim, praticar todos os atos compreendidos no objeto social sempre no interesse da sociedade, autorizada o uso do nome empresarial, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social (artigo 997, VI; 1.013. 1.015. 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA - A sócia administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração a 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.

CLAUSULA SEXTA– As demais cláusulas do contrato social continuam inalteradas.

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o Nome Empresarial de: ***"ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA",*** e para fins publicitários tem como nome de fantasia:" ***DISTRIBUIDORA SABORELLE.*** "

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem a sua sede na cidade de Porto Franco/MA, Rua Benedito Leite, Nº 711, Bairro centro, CEP 65970-000.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 23.811.095/0001-29
QUARTA ALTERAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA: - O capital social é R$ 78.800,00 (Setenta e oito mil e oitocentos reais) dividido em 78.800 (Setenta e oito mil e oitocentos) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (Um real) cada uma, todas subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, assim distribuído entre o sócio, na seguinte proporção:

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
SÓCIO	**Part%**	**N.º de quotas**	**VL. Unitário**	**Valor Total**
ADRIANA GOMES PEREIRA	*100%*	*78.800*	*R$ 1,00*	*R$ 78.800,00*
SOMA GERAL	**100%**	**78.800**	******	**R$ 78.800,00**

CLAUSULA QUARTA- O objeto social é:

CNAE 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

Atividade(s) Secundária(s):
CNAE 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
CNAE 4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar
CNAE 4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
CNAE 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
CNAE 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
CNAE 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
CNAE 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE 4772-5/00 - *Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal*

CLAUSULA QUINTA – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 09/12/2015.

CLAUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SETIMA – A administração da sociedade é da socia ***ADRIANA GOMES PEREIRA***, com os poderes e atribuições de socio administrador, para representar isoladamente ativa e passiva da sociedade. Judicial e extrajudicialmente, podendo solicitar certificado digital, cadastrar senhas, em fim, praticar todos os atos compreendidos no objeto social sempre no interesse da sociedade, autorizada o uso do nome empresarial, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social (artigo 997, VI; 1.013. 1.015. 1.064, CC/2002).

CLAUSULA OITAVA – A socia poderá fixar uma retirada mensal, a título de "Pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na proporção de suas quotas, absorverem os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou escritórios em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Falecendo ou interditada a sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, 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 sua sócia.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 23.811.095/0001-29
QUARTA ALTERAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRATAÇÃO
001739
Fls.
Rubrica

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A sócia administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – As omissões ou dúvidas, que possam ser suscitadas sobre a presente alteração contratual, serão supridas ou resolvidas com base nas disposições legais do Código Civil de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco/MA, para qualquer ação fundada nesta alteração contratual, renunciando-se a qualquer outro por mais especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir a presente alteração contratual, assinando-os em via única de igual teor e forma, com o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA.

Porto Franco /MA, 27 de junho de 2025.

LUCAS JACOMOSSI JAYME
Sócio Retirante

DAIENE OLIVEIRA MACIEL JACOMOSSI
Sócia Retirante

ADRIANA GOMES PEREIRA

Socia Administradora

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01740
Fls.
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
81167539320	ADRIANA GOMES PEREIRA
05091507132	DAIENE OLIVEIRA MACIEL JACOMOSSI
00561395195	LUCAS JACOMOSSI JAYME

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2025 15:47 SOB Nº 20250811642.
PROTOCOLO: 250811642 DE 02/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510746455. CNPJ DA SEDE: 23811095000129.
NIRE: 21200950310. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/06/2025.
ALMEIDA GOMES 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.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01741
Fls.
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ADRIANA GOMES PEREIRA**

CPF/CNPJ: **811.675.393-20**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:19:51 do dia 22/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: BE3G220126161951

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1742
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.811.095/0001-29 MATRIZ		09/12/2015

NOME EMPRESARIAL
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DISTRIBUIDORA SABORELLE	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47[illegible]-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47[illegible]-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BENEDITO LEITE	711	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.970-000	CENTRO	PORTO FRANCO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALEXSANDER_SABORELLE@HOTMAIL.COM	(99) 3571-3876/ (99) 9156-2477

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/12/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **22/01/2026** às **16:23:23** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01743
Fls.
Rubrica

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 23.811.095/0001-29 **Inscrição Estadual:** 12.481002-0

Razão Social: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA BENEDITO LEITE

Número: 711 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: PORTO FRANCO **UF:** MA

CEP: 65970000 **DDD:** **Telefone:** 91494141

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4637102	COMÉRCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR
4637103	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÓLEOS E GORDURAS
4637105	COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4686902	COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 15/08/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4637105-4637199), 01/04/2010 - (4637103-4637102-4646001-4623109), 01/07/2010 - (4647801), 01/10/2010 - (4686902), 08/01/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2018, 01/12/2015,

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: 22/01/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01744
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/01/2026 às 16:18) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 811.675.393-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6972.7817.039C.C527 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO
Fls. 01745
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.811.095/0001-29
Certidão nº: 61616675/2025
Expedição: 14/10/2025, às 13:38:16
Validade: 12/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.811.095/0001-29**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1746
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.811.095/0001-29
Certidão nº: 61616675/2025
Expedição: 14/10/2025, às 13:38:16
Validade: 12/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.811.095/0001-29, 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 DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01747
Fls.
Rubrica

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

Nome: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 23.811.095/0001-29

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 09:36:35 do dia 17/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2026.
Código de controle da certidão: **5B89.608A.253B.AE78**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01748
Rubrica

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

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

Nome: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 23.811.095/0001-29

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 09:36:35 do dia 17/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2026.
Código de controle da certidão: **5B89.608A.253B.AE78**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01749
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 22/01/2026 **Nº da certidão:** 12600281860

Data de validade: 22/03/2026 **Código de Validação:** c1da793fe5

NOME: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 23.811.095/0001-29

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

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

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

Observações:

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

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

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

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

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

[illegible]

[illegible]

[illegible] CNPJ: 23.811.095/0001-29

[illegible] MINERADORA LTDA

[illegible] CENTRO

[illegible]

[illegible] Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados [illegible] certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Receita [illegible] existe pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta [illegible]

[illegible] Receita Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese [illegible] da Lei Complementar Municipal nº 395/2019 nos Arts nº 100 e 101 do Código [illegible] combinado com Art. nº 205 da Lei Federal nº 5.172/1966 do Código Tributário [illegible]

[illegible] CNPJ/CPF/MF: 01.23.811.095/0001-29 Esta Certidão engloba pendências, de [illegible] pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza [illegible] bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/03/2026

[illegible] Certidão, para comprovar as suas demais eficácia até a data de validade acima informada, [illegible] em NOVO HAMBURGO-RS, em 14 de Janeiro de 2026.

CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES:79312923115

Documento assinado digitalmente por CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES

Secretária Municipal da Fazenda Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

06.208.946/0001-24

Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco - MA, CEP 65970-000

03/03/2026 14:41:47

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 27/2026

AUTENTICAÇÃO:1O6B-CMBL

Certidão fornecida para o CNPJ/CPF: **23.811.095/0001-29**

Nome: **ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA**

Endereco: **RUA BENEDITO LEITE, 711 CENTRO**

Município: **PORTO FRANCO-MA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Receita Municipal, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Reserva-se o direito da Receita Municipal cobrar dividas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Art. n" 678, da Lei Complementar Municipal n° 395/2019 nos Arts n° 100 e 101 do Código Tributário Municipal, combinado com Art. n° 205 da Lei Federal n° 5.172/1966 do Código Tributário Nacional.

Observações: Para o CNPJ/CPF(MF) n° **23.811.095/0001-29** Esta Certidão engloba pendências do próprio CNPJ/CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/03/2026

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em PORTO FRANCO-MA, em **14 de Janeiro de 2026**

Documento assinado digitalmente por CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES

Secretária Municipal da Fazenda Pública

Voltar Imprimir

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01752
Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.811.095/0001-29
Razão Social: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: RUA BENEDITO LEITE 711 / CENTRO / PORTO FRANCO / MA / 65970-000

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

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

Validade:12/01/2026 a 10/02/2026

Certificação Número: 2026011204282514854428

Informação obtida em 22/01/2026 16:33:07

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01753
Rubrica

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 23.811.095/0001-29
Razão social: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
21/02/2026	21/02/2026 a 22/03/2026	2026022104462514854427
02/02/2026	02/02/2026 a 03/03/2026	2026020222282514854409
12/01/2026	12/01/2026 a 10/02/2026	2026011204282514854428
24/12/2025	24/12/2025 a 22/01/2026	2025122419002514854499
04/12/2025	04/12/2025 a 02/01/2026	2025120419082514854475
14/11/2025	14/11/2025 a 13/12/2025	2025111408492514854436
25/10/2025	25/10/2025 a 23/11/2025	2025102504242514854480
05/10/2025	05/10/2025 a 03/11/2025	2025100518492514854472
16/09/2025	16/09/2025 a 15/10/2025	2025091605552514854481
28/08/2025	28/08/2025 a 26/09/2025	2025082820052514854404
09/08/2025	09/08/2025 a 07/09/2025	2025080902272514854401
21/07/2025	21/07/2025 a 19/08/2025	2025072120352514854481
02/07/2025	02/07/2025 a 31/07/2025	2025070223212514854448
13/06/2025	13/06/2025 a 12/07/2025	2025061320162514854446
25/05/2025	25/05/2025 a 23/06/2025	2025052502522514854426
06/05/2025	06/05/2025 a 04/06/2025	2025050602432514854409
17/04/2025	17/04/2025 a 16/05/2025	2025041708592514854406
29/03/2025	29/03/2025 a 27/04/2025	2025032901582514854484
10/03/2025	10/03/2025 a 08/04/2025	2025031021552514854400
19/02/2025	19/02/2025 a 20/03/2025	2025021908192514854455
31/01/2025	31/01/2025 a 01/03/2025	2025013108572514854469
12/01/2025	12/01/2025 a 10/02/2025	2025011202342514854460
24/12/2024	24/12/2024 a 22/01/2025	2024122403052514854482
05/12/2024	05/12/2024 a 03/01/2025	2024120502512514854429
16/11/2024	16/11/2024 a 15/12/2024	2024111602102514854404
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	2024102809212514854404
09/10/2024	09/10/2024 a 07/11/2024	2024100905402514854490
20/09/2024	20/09/2024 a 19/10/2024	2024092020042514854402
01/09/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	2024090102192514854480
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081307042514854416
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	2024072508442514854474

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	20240706025525148544 14
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	2024061707372514854400
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	2024052906002514854453
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	2024051019312514854455
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	2024042101415073903805
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	2024040208031856356645
14/03/2024	14/03/2024 a 12/04/2024	2024031404565763062300

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1754
Rubrica

Resultado da consulta em 03/03/2026 14:43:16

Voltar

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01755
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 020587/26 **Data da** 22/01/2026 16:35:06

Inscrição Estadual: 124810020 **CPF/CNPJ:**23811095000129

Razão Social: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA BENEDITO LEITE, 711 CEP: 65970000 - CENTRO

Telefone: (94)91494141 **Município:** PORTO FRANCO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/04/2026.

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: 22/01/2026 16:35:06

Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 01756
Rubrica

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 020587/26
Data de Validade: 22/04/2026
Data de Emissão: 22/01/2026 16:35:06
Inscrição Estadual: 124810020
CPF/CNPJ: 23811095000129
Razão Social: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTIC - 2006-2009

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01757
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 006947/26 **Data da** 22/01/2026 16:36:52

Inscrição Estadual: 124810020 **CPF/CNPJ:** 23811095000129

Razão Social: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA BENEDITO LEITE, 711 CEP: 65970000 - CENTRO

Telefone: (94)91494141 **Município:** PORTO FRANCO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/04/2026.

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: 22/01/2026 16:36:52

Estado do Maranhão
Certidão Negativa de Dívida Ativa

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01758
Rubrica

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 006947/26
Data de Validade: 22/04/2026
Data de Emissão: 22/01/2026 16:36:52
Inscrição Estadual: 124810020
CPF/CNPJ: 23811095000129
Razão Social: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela SEFAZ/DCTEC - 2010-2026

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls.
Rubrica

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.811.095/0001-29
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R$ 527.283,24	R$ 402.830,63
Vendas de Mercadorias		R$ 527.283,24	R$ 402.830,63
(-) (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R$ (599.746,17)	R$ (412.943,74)
(-) (-) Custo das Mercadorias Vendidas		R$ (546.077,23)	R$ (362.635,93)
(-) (-) PIS		R$ (2.089,61)	R$ (1.381,07)
(-) (-) COFINS		R$ (9.624,09)	R$ (6.362,27)
(-) (-) ICMS		R$ (41.955,24)	R$ (42.564,47)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (35.850,55)	R$ (57.737,48)
(-) Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		R$ 0,00	R$ (23.560,40)
(-) Depreciações e Amortizações		R$ (1.915,63)	R$ (2.204,40)
(-) Seguros		R$ (8.346,66)	R$ (2.691,77)
(-) Programas e Softwares		R$ (1.445,01)	R$ (1.445,01)
(-) Água e Esgoto		R$ (226,35)	R$ (309,64)
(-) Energia Elétrica		R$ (935,68)	R$ (640,36)
(-) Telefone		R$ (796,13)	R$ (785,07)
(-) Taxas Diversas		R$ 0,00	R$ (621,32)
(-) Juros Passivos		R$ (355,48)	R$ (382,11)
(-) Descontos Concedidos		R$ (13.223,61)	R$ (18.932,38)
(-) Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		R$ (8.306,00)	R$ (5.955,02)
(-) Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		R$ (300,00)	R$ (210,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 114.295,01	R$ 75.170,12
(-) Juros Recebidos		R$ 0,00	R$ (3,40)
Descontos Financeiros Obtidos		R$ 9.607,36	R$ 1.235,23
Cobranças de Créditos Provisionados		R$ 104.687,65	R$ 73.938,29
(-) (-) PROV. P/ IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (1.435,57)	R$ (1.756,71)
(-) IRPJ		R$ (897,23)	R$ (1.097,93)
(-) CSLL		R$ (538,34)	R$ (658,78)
(-) PARTICIPAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO		R$ 4.545,96	R$ 5.562,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.F5.88.4B.FD.2B.C3.24.B3.3D.3E.83.A0.C3.F6.36.B5.78.C9.8C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01760
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	113090007	COFINS a Recuperar		ajuste de saldos	1	R$ 28.748,85	C
01/01/2024	111010001	Caixa Geral		ajuste de saldos	1	R$ 28.748,85	D
01/01/2024	113090006	PIS a Recuperar		ajuste	3	R$ 5.359,20	C
01/01/2024	111010001	Caixa Geral		ajuste	3	R$ 5.359,20	D
01/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34617 THYAGO TEIXEIRA DE MOURA	5	R$ 2.996,38	C
01/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34617 THYAGO TEIXEIRA DE MOURA	5	R$ 2.996,38	D
01/01/2024	236010003	Lucros Acumulados		Transferencia de Resultado de Exercicicos Anteriores	7	R$ 645,48	C
01/01/2024	236010002	Resultado do Exercício em Curso		Transferencia de Resultado de Exercicicos Anteriores	7	R$ 645,48	D
02/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	9	R$ 105,00	C
02/01/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	9	R$ 105,00	D
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	11	R$ 352,00	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	11	R$ 352,00	D
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	13	R$ 140,00	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	13	R$ 140,00	D
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	15	R$ 82,00	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	15	R$ 82,00	D
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	17	R$ 430,00	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	17	R$ 430,00	D
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	19	R$ 636,97	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	19	R$ 636,97	D
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.098.350 677 DESCONTO DE TITULOS	21	R$ 50.666,90	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.098.350 677 DESCONTO DE TITULOS	21	R$ 50.666,90	D
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	23	R$ 1.235,62	C
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	23	R$ 1.235,62	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	25	R$ 1.800,00	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1761
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	25	R$ 1.800,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	27	R$ 700,00	C
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	27	R$ 700,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	29	R$ 400,00	C
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	29	R$ 400,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	31	R$ 1.300,00	C
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	31	R$ 1.300,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	33	R$ 280,00	C
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	33	R$ 280,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA	35	R$ 2.000,00	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA	35	R$ 2.000,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	37	R$ 1.310,00	C
02/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	37	R$ 1.310,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	39	R$ 665,00	C
02/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	39	R$ 665,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	41	R$ 665,00	C
02/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	41	R$ 665,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	43	R$ 660,00	C
02/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	43	R$ 660,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	45	R$ 1.058,69	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	45	R$ 1.058,69	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	47	R$ 1.154,21	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	47	R$ 1.154,21	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	49	R$ 190,79	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	49	R$ 190,79	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	51	R$ 304,07	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	51	R$ 304,07	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	53	R$ 4.047,85	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01762
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	53	R$ 4.047,85	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	55	R$ 338,66	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	55	R$ 338,66	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	57	R$ 208,26	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	57	R$ 208,26	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	59	R$ 942,10	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	59	R$ 942,10	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	61	R$ 1.364,30	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	61	R$ 1.364,30	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	63	R$ 3.320,33	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	63	R$ 3.320,33	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	65	R$ 4.096,39	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	65	R$ 4.096,39	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	67	R$ 360,00	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	67	R$ 360,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	69	R$ 648,00	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	69	R$ 648,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	71	R$ 793,60	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	71	R$ 793,60	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	73	R$ 1.280,00	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	73	R$ 1.280,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	75	R$ 3.814,80	C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	75	R$ 3.814,80	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	77	R$ 5.200,00	C
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	77	R$ 5.200,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	79	R$ 3.315,00	C
02/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	79	R$ 3.315,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	81	R$ 379,08	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01763
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	81	R$ 379,08	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	83	R$ 6.311,82	C
02/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	83	R$ 6.311,82	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	85	R$ 3.808,49	C
02/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	85	R$ 3.808,49	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	87	R$ 100,00	C
02/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	87	R$ 100,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	89	R$ 87,00	C
02/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	89	R$ 87,00	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	91	R$ 12,07	C
02/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	91	R$ 12,07	D
02/01/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F.	93	R$ 158,28	C
02/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F.	93	R$ 158,28	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34418 J M C DA CRUZ ME	95	R$ 56,79	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34418 J M C DA CRUZ ME	95	R$ 56,79	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34421 J M C DA CRUZ ME	97	R$ 16,84	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34421 J M C DA CRUZ ME	97	R$ 16,84	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34420 FC SUPERMERCADO LTDA	99	R$ 318,37	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34420 FC SUPERMERCADO LTDA	99	R$ 318,37	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34419 BRUNO M DE FREITAS LTDA	101	R$ 128,51	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34419 BRUNO M DE FREITAS LTDA	101	R$ 128,51	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34414 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	103	R$ 460,92	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34414 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	103	R$ 460,92	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34422 I ESPINOLA ROCHA ME	105	R$ 105,00	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34422 I ESPINOLA ROCHA ME	105	R$ 105,00	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34413 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	107	R$ 2.836,95	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1764
Fls:
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34413 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	107	R$ 2.836,95	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34423 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	109	R$ 121,35	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34423 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	109	R$ 121,35	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34408 J M C DA CRUZ ME	111	R$ 648,96	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34408 J M C DA CRUZ ME	111	R$ 648,96	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34407 FC SUPERMERCADO LTDA	113	R$ 2.564,61	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34407 FC SUPERMERCADO LTDA	113	R$ 2.564,61	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34406 BRUNO M DE FREITAS LTDA	115	R$ 2.351,52	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34406 BRUNO M DE FREITAS LTDA	115	R$ 2.351,52	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34410 N R O SANTOS	117	R$ 281,05	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34410 N R O SANTOS	117	R$ 281,05	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34411 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	119	R$ 806,97	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34411 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	119	R$ 806,97	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34409 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	121	R$ 297,21	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34409 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	121	R$ 297,21	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34412 LAB MEGA FARMA	123	R$ 413,12	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34412 LAB MEGA FARMA	123	R$ 413,12	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34414 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	125	R$ 460,92	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34414 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	125	R$ 460,92	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34415 COMERCIAL DA ORLA LTDA	127	R$ 457,45	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34415 COMERCIAL DA ORLA LTDA	127	R$ 457,45	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34417 LECIMAR BOM TEMPO ME	129	R$ 284,58	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34417 LECIMAR BOM TEMPO ME	129	R$ 284,58	D
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34416 I ESPINOLA ROCHA ME	131	R$ 1.199,95	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34416 I ESPINOLA ROCHA ME	131	R$ 1.199,95	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01765
Fls
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34413 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	133	R$ 2.836,95	C
02/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34413 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	133	R$ 2.836,95	D
03/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 66750 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	135	R$ 416,25	C
03/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 66750 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	135	R$ 416,25	D
03/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 9360 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	137	R$ 13,89	C
03/01/2024	121030001	Alexsander Almeida Jayme		NF N. 9360 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	137	R$ 13,89	D
03/01/2024	213010352	GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		NF N. 156 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	139	R$ 1.252,70	C
03/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 156 GSN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	139	R$ 1.252,70	D
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	141	R$ 1.195,08	C
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	141	R$ 1.195,08	D
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	143	R$ 1.195,04	C
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	143	R$ 1.195,04	D
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	145	R$ 102,00	C
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	145	R$ 102,00	D
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	147	R$ 2.390,12	C
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	147	R$ 2.390,12	D
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.031.000.009.559 624 COBRANCA	149	R$ 3.139,79	C
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.031.000.009.559 624 COBRANCA	149	R$ 3.139,79	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	151	R$ 2.270,00	C
03/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	151	R$ 2.270,00	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	153	R$ 660,00	C
03/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	153	R$ 660,00	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	155	R$ 1.665,00	C
03/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	155	R$ 1.665,00	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01766
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		361 PGTO CONTA AGUA	157	R$ 43,17	C
03/01/2024	321060013	Água e Esgoto		361 PGTO CONTA AGUA	157	R$ 43,17	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	159	R$ 50,00	C
03/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	159	R$ 50,00	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	161	R$ 889,27	C
03/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	161	R$ 889,27	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	163	R$ 12,25	C
03/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	163	R$ 12,25	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	165	R$ 50,00	C
03/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	165	R$ 50,00	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL	167	R$ 393,25	C
03/01/2024	321060017	Seguros		377 SEGURO OURO EMPRESARIAL	167	R$ 393,25	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	169	R$ 2,01	C
03/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	169	R$ 2,01	D
03/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	171	R$ 1,86	C
03/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	171	R$ 1,86	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34425 SABRINA IRINEU DA SILVA	173	R$ 1.214,95	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34425 SABRINA IRINEU DA SILVA	173	R$ 1.214,95	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34436 SABRINA IRINEU DA SILVA	175	R$ 105,00	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34436 SABRINA IRINEU DA SILVA	175	R$ 105,00	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34437 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	177	R$ 105,00	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34437 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	177	R$ 105,00	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34428 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	179	R$ 749,98	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34428 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	179	R$ 749,98	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34424 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	181	R$ 1.436,04	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01767
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34424 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	181	R$ 1.436,04	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34431 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	183	R$ 1.475,76	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34431 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	183	R$ 1.475,76	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34433 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	185	R$ 112,00	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34433 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	185	R$ 112,00	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34430 ROBERTO N. DE LIMA	187	R$ 570,98	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34430 ROBERTO N. DE LIMA	187	R$ 570,98	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34434 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	189	R$ 102,49	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34434 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	189	R$ 102,49	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34435 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	191	R$ 105,00	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34435 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	191	R$ 105,00	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34439 E FIRMO FERREIRA	193	R$ 236,75	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34439 E FIRMO FERREIRA	193	R$ 236,75	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34441 FC RODRIGUES COMERCIO	195	R$ 2.303,06	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34441 FC RODRIGUES COMERCIO	195	R$ 2.303,06	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34442 FC RODRIGUES COMERCIO	197	R$ 361,34	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34442 FC RODRIGUES COMERCIO	197	R$ 361,34	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34618 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	199	R$ 2.991,65	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34618 JOAQUIM VIEIRA COSTA JUNIOR	199	R$ 2.991,65	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34425 SABRINA IRINEU DA SILVA	201	R$ 1.214,95	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34425 SABRINA IRINEU DA SILVA	201	R$ 1.214,95	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34432 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	203	R$ 1.181,59	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34432 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	203	R$ 1.181,59	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34428 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	205	R$ 749,98	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01768
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34428 DENISE ELUSE FREIRE MENDES	205	R$ 749,98	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34424 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	207	R$ 1.436,04	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34424 ADRIANO SILVA DINIZ 60207894388	207	R$ 1.436,04	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34431 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	209	R$ 1.475,76	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34431 G. T. FERREIRA e CIA. LTDA	209	R$ 1.475,76	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34430 ROBERTO N. DE LIMA	211	R$ 570,98	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34430 ROBERTO N. DE LIMA	211	R$ 570,98	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34429 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	213	R$ 2.309,66	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34429 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	213	R$ 2.309,66	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34427 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	215	R$ 1.199,95	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34427 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	215	R$ 1.199,95	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34426 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	217	R$ 707,98	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34426 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	217	R$ 707,98	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34438 E FIRMO FERREIRA	219	R$ 1.803,70	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34438 E FIRMO FERREIRA	219	R$ 1.803,70	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34440 J e G REZENDE LTDA ME	221	R$ 258,48	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34440 J e G REZENDE LTDA ME	221	R$ 258,48	D
03/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34441 FC RODRIGUES COMERCIO	223	R$ 2.303,06	C
03/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34441 FC RODRIGUES COMERCIO	223	R$ 2.303,06	D
04/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 66773 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	225	R$ 703,23	C
04/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 66773 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	225	R$ 703,23	D
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEPOSITO ONLINE	227	R$ 600,00	C
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE	227	R$ 600,00	D
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	229	R$ 194,00	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01769
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	229	R$ 194,00	D
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.041.000.010.207 624 COBRANCA	231	R$ 759,90	C
[illegible]/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.041.000.010.207 624 COBRANCA	231	R$ 759,90	D
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	233	R$ 165,25	C
04/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	233	R$ 165,25	D
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	235	R$ 2.558,56	C
04/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	235	R$ 2.558,56	D
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	237	R$ 4.069,33	C
04/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	237	R$ 4.069,33	D
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		361 PGTO CONTA AGUA	239	R$ 193,68	C
04/01/2024	321060013	Água e Esgoto		361 PGTO CONTA AGUA	239	R$ 193,68	D
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	241	R$ 79,99	C
04/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	241	R$ 79,99	D
04/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	243	R$ 20,75	C
04/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	243	R$ 20,75	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34454 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	245	R$ 43,00	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34454 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	245	R$ 43,00	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34444 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	247	R$ 262,75	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34444 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	247	R$ 262,75	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34453 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	249	R$ 56,74	C
[illegible]/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34453 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	249	R$ 56,74	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34452 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	251	R$ 108,00	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34452 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	251	R$ 108,00	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34443 H P BARROS COMERCIAL	253	R$ 660,76	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1770
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI			
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34443 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	253	R$ 660,76	D
[illegible]01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34444 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	255	R$ 262,75	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34444 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	255	R$ 262,75	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34445 E ROCHA GOMES	257	R$ 46,09	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34445 E ROCHA GOMES	257	R$ 46,09	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34448 M R DOS SANTOS SOARES	259	R$ 226,52	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34448 M R DOS SANTOS SOARES	259	R$ 226,52	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34447 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	261	R$ 520,28	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34447 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	261	R$ 520,28	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34446 W DA COSTA LOPES	263	R$ 356,75	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34446 W DA COSTA LOPES	263	R$ 356,75	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34449 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	265	R$ 484,00	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34449 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	265	R$ 484,00	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34450 J A MIGNONY MERCEARIA	267	R$ 281,50	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34450 J A MIGNONY MERCEARIA	267	R$ 281,50	D
04/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34451 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	269	R$ 102,79	C
04/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34451 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	269	R$ 102,79	D
05/01/2024	213010342	FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME		NF N. 2062 FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME	271	R$ 2.217,60	C
[illegible]01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2062 FRUTABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME	271	R$ 2.217,60	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	273	R$ 560,00	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	273	R$ 560,00	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	275	R$ 126,70	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	275	R$ 126,70	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01771
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	277	R$ 352,12	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	277	R$ 352,12	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	279	R$ 797,90	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	279	R$ 797,90	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	281	R$ 43,00	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	281	R$ 43,00	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	283	R$ 110,00	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	283	R$ 110,00	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	285	R$ 2.090,91	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	285	R$ 2.090,91	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	287	R$ 190,00	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	287	R$ 190,00	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.051.000.017.957 624 COBRANCA	289	R$ 394,24	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.051.000.017.957 624 COBRANCA	289	R$ 394,24	D
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.098.612 677 DESCONTO DE TITULOS	291	R$ 18.871,13	C
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.098.612 677 DESCONTO DE TITULOS	291	R$ 18.871,13	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	293	R$ 45,00	C
05/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	293	R$ 45,00	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	295	R$ 800,00	C
05/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	295	R$ 800,00	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	297	R$ 1.282,50	C
05/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	297	R$ 1.282,50	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	299	R$ 4.344,64	C
05/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	299	R$ 4.344,64	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	301	R$ 657,32	C
05/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	301	R$ 657,32	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	303	R$ 1.312,32	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01772
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	303	R$ 1.312,32	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	305	R$ 667,36	C
05/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	305	R$ 667,36	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	307	R$ 665,00	C
05/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	307	R$ 665,00	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	309	R$ 96,10	C
05/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	309	R$ 96,10	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	311	R$ 462,00	C
05/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	311	R$ 462,00	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	313	R$ 481,67	C
05/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	313	R$ 481,67	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	315	R$ 560,45	C
05/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	315	R$ 560,45	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	317	R$ 701,11	C
05/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	317	R$ 701,11	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	319	R$ 717,82	C
05/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	319	R$ 717,82	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	321	R$ 100,00	C
05/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	321	R$ 100,00	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	323	R$ 24,00	C
05/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	323	R$ 24,00	D
05/01/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	325	R$ 1.736,89	C
05/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	325	R$ 1.736,89	D
05/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		NADA A COMPLEMENTAR	327	R$ 535.652,00	C
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NADA A COMPLEMENTAR	327	R$ 535.652,00	D
05/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34619 ANDRESSA PAIVA DA COSTA	329	R$ 2.999,52	C
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34619 ANDRESSA PAIVA DA COSTA	329	R$ 2.999,52	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01773
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34455 JARMAL COMERCIO LTDA	331	R$ 213,56	C
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34455 JARMAL COMERCIO LTDA	331	R$ 213,56	D
05/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34456 L V MILHOMEM ME	333	R$ 254,23	C
05/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34456 L V MILHOMEM ME	333	R$ 254,23	D
06/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34628 ANTONIA SHEILA BEZERRA	335	R$ 2.998,41	C
06/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34628 ANTONIA SHEILA BEZERRA	335	R$ 2.998,41	D
07/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34620 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	337	R$ 2.995,88	C
07/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34620 LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES	337	R$ 2.995,88	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		DEPOSIT TRANSFER BDN MANOEL FALCAO COSTA	339	R$ 500,00	C
08/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		DEPOSIT TRANSFER BDN MANOEL FALCAO COSTA	339	R$ 500,00	D
08/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	341	R$ 500,00	C
08/01/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	341	R$ 500,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 4736 J M COMBUSTIVEIS LTDA	343	R$ 1.070,85	C
08/01/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 4736 J M COMBUSTIVEIS LTDA	343	R$ 1.070,85	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	345	R$ 20,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	345	R$ 20,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	347	R$ 200,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	347	R$ 200,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	349	R$ 259,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	349	R$ 259,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	351	R$ 2.000,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	351	R$ 2.000,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	353	R$ 20,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	353	R$ 20,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	355	R$ 100,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	355	R$ 100,00	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1774
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	357	R$ 660,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	357	R$ 660,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	359	R$ 50,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	359	R$ 50,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	361	R$ 932,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	361	R$ 932,00	D
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	363	R$ 192,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	363	R$ 192,00	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	365	R$ 503,66	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	365	R$ 503,66	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	367	R$ 72,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	367	R$ 72,00	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	369	R$ 1.050,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	369	R$ 1.050,00	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	371	R$ 86,29	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	371	R$ 86,29	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	373	R$ 46,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	373	R$ 46,00	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	375	R$ 580,00	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	375	R$ 580,00	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.081.000.019.113 624 COBRANCA	377	R$ 773,95	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.081.000.019.113 624 COBRANCA	377	R$ 773,95	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.098.661 677 DESCONTO DE TITULOS	379	R$ 12.400,16	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.098.661 677 DESCONTO DE TITULOS	379	R$ 12.400,16	D
08/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	381	R$ 1.736,90	C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	381	R$ 1.736,90	D
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	383	R$ 634,66	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01775
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	383	R$ 634,66	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	385	R$ 35,00	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	385	R$ 35,00	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	387	R$ 19,14	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	387	R$ 19,14	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	389	R$ 50,00	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	389	R$ 50,00	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	391	R$ 663,33	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	391	R$ 663,33	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	393	R$ 2.286,23	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	393	R$ 2.286,23	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	395	R$ 3.328,60	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	395	R$ 3.328,60	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	397	R$ 4.282,08	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	397	R$ 4.282,08	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	399	R$ 4.520,16	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	399	R$ 4.520,16	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	401	R$ 825,21	C
08/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	401	R$ 825,21	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	403	R$ 5.093,00	C
08/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	403	R$ 5.093,00	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	405	R$ 1.982,13	C
08/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	405	R$ 1.982,13	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	407	R$ 100,00	C
08/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	407	R$ 100,00	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	409	R$ 5,25	C
08/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	409	R$ 5,25	D
08/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	411	R$ 65,25	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01776
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 23.811.095/0001-29 — Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	411	R$ 65,25	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34463 I ESPINOLA ROCHA ME	413	R$ 105,00	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34463 I ESPINOLA ROCHA ME	413	R$ 105,00	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34465 BRUNO M DE FREITAS LTDA	415	R$ 154,51	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34465 BRUNO M DE FREITAS LTDA	415	R$ 154,51	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34464 J M SUPERMERCADO LTDA	417	R$ 33,00	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34464 J M SUPERMERCADO LTDA	417	R$ 33,00	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34621 ADAILTON DOS REIS MORAIS	419	R$ 2.989,31	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34621 ADAILTON DOS REIS MORAIS	419	R$ 2.989,31	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34459 BRUNO M DE FREITAS LTDA	421	R$ 2.221,52	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34459 BRUNO M DE FREITAS LTDA	421	R$ 2.221,52	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34460 J M SUPERMERCADO LTDA	423	R$ 578,86	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34460 J M SUPERMERCADO LTDA	423	R$ 578,86	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34461 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	425	R$ 429,57	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34461 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	425	R$ 429,57	D
08/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34462 J M C DA CRUZ ME	427	R$ 264,86	C
08/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34462 J M C DA CRUZ ME	427	R$ 264,86	D
09/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 66920 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	429	R$ 527,01	C
09/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 66920 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	429	R$ 527,01	D
09/01/2024	213010209	ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 426589 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	431	R$ 4.712,40	C
09/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 426589 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	431	R$ 4.712,40	D
09/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	433	R$ 540,00	C
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	433	R$ 540,00	D
09/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	435	R$ 449,90	C
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	435	R$ 449,90	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01777
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	437	R$ 70,00	C
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	437	R$ 70,00	D
09/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.091.000.017.398 624 COBRANCA	439	R$ 945,61	C
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.091.000.017.398 624 COBRANCA	439	R$ 945,61	D
09/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 1.100.537.313 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	441	R$ 1.796,13	C
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 1.100.537.313 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	441	R$ 1.796,13	D
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	443	R$ 942,10	C
09/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	443	R$ 942,10	D
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	445	R$ 1.364,30	C
09/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	445	R$ 1.364,30	D
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	447	R$ 4.047,84	C
09/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	447	R$ 4.047,84	D
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	449	R$ 2.463,54	C
09/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	449	R$ 2.463,54	D
09/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	451	R$ 20,75	C
09/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	451	R$ 20,75	D
10/01/2024	213010112	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		NF N. 861997 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	453	R$ 1.897,69	C
10/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 861997 TEC E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	453	R$ 1.897,69	D
10/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	455	R$ 204,00	C
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	455	R$ 204,00	D
10/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEPOSITO ONLINE TAA	457	R$ 114,00	C
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA	457	R$ 114,00	D
10/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEPOSITO ONLINE TAA	459	R$ 50,00	C
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA	459	R$ 50,00	D
10/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	461	R$ 367,68	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1778
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	461	R$ 367,68	D
10/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.101.000.017.694 624 COBRANCA	463	R$ 311,85	C
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.101.000.017.694 624 COBRANCA	463	R$ 311,85	D
10/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.098.824 677 DESCONTO DE TITULOS	465	R$ 14.227,06	C
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.098.824 677 DESCONTO DE TITULOS	465	R$ 14.227,06	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	467	R$ 1.280,00	C
10/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	467	R$ 1.280,00	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	469	R$ 3.814,80	C
10/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	469	R$ 3.814,80	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	471	R$ 200,00	C
10/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	471	R$ 200,00	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO	473	R$ 3.103,57	C
10/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		328 PAGTO CARTAO CREDITO	473	R$ 3.103,57	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	475	R$ 274,72	C
10/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	475	R$ 274,72	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	477	R$ 100,00	C
10/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	477	R$ 100,00	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	479	R$ 17,25	C
10/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	479	R$ 17,25	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	481	R$ 816,70	C
10/01/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	481	R$ 816,70	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	483	R$ 30,10	C
10/01/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	483	R$ 30,10	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	485	R$ 377,77	C
10/01/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	485	R$ 377,77	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	487	R$ 513,45	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01779
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 23.811.095/0001-29 — Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	487	R$ 513,45	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	489	R$ 888,97	C
10/01/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	489	R$ 888,97	D
10/01/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	491	R$ 898,74	C
10/01/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	491	R$ 898,74	D
10/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34622 RANGEL MORAIS RODRIGUES	493	R$ 2.994,67	C
10/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34622 RANGEL MORAIS RODRIGUES	493	R$ 2.994,67	D
11/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 66975 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	495	R$ 225,09	C
11/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 66975 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	495	R$ 225,09	D
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	497	R$ 412,99	C
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	497	R$ 412,99	D
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.111.000.016.679 624 COBRANCA	499	R$ 1.204,90	C
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.111.000.016.679 624 COBRANCA	499	R$ 1.204,90	D
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 1.104.989.007 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	501	R$ 438,00	C
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 1.104.989.007 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	501	R$ 438,00	D
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	503	R$ 355,50	C
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	503	R$ 355,50	D
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	505	R$ 4.069,33	C
11/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	505	R$ 4.069,33	D
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	507	R$ 603,12	C
11/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	507	R$ 603,12	D
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	509	R$ 1,75	C
11/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	509	R$ 1,75	D
11/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	511	R$ 19,00	C
11/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	511	R$ 19,00	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01780
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Brasil)					
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34479 J M SUPERMERCADO LTDA	513	R$ 1.148,11	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34479 J M SUPERMERCADO LTDA	513	R$ 1.148,11	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34480 J M SUPERMERCADO LTDA	515	R$ 121,35	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34480 J M SUPERMERCADO LTDA	515	R$ 121,35	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34470 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	517	R$ 1.905,56	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34470 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	517	R$ 1.905,56	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34471 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	519	R$ 105,00	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34471 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	519	R$ 105,00	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34477 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	521	R$ 33,88	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34477 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	521	R$ 33,88	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34478 E FIRMO FERREIRA	523	R$ 34,00	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34478 E FIRMO FERREIRA	523	R$ 34,00	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34474 L C N DA SILVA ME	525	R$ 323,04	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34474 L C N DA SILVA ME	525	R$ 323,04	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34494 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	527	R$ 56,79	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34494 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	527	R$ 56,79	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34489 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	529	R$ 1.010,00	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34489 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	529	R$ 1.010,00	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34492 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	531	R$ 105,00	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34492 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	531	R$ 105,00	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34493 R A DE OLIVEIRA MARINHO	533	R$ 60,02	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34493 R A DE OLIVEIRA MARINHO	533	R$ 60,02	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01781
FLS.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34497 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	535	R$ 229,35	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34497 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	535	R$ 229,35	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34498 N DIAS DA SILVA	537	R$ 56,79	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34498 N DIAS DA SILVA	537	R$ 56,79	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34499 N DIAS DA SILVA	539	R$ 33,99	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34499 N DIAS DA SILVA	539	R$ 33,99	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34626 JOSENIRA ALVES DA SILVA	541	R$ 2.998,07	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34626 JOSENIRA ALVES DA SILVA	541	R$ 2.998,07	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34479 J M SUPERMERCADO LTDA	543	R$ 1.148,11	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34479 J M SUPERMERCADO LTDA	543	R$ 1.148,11	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34470 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	545	R$ 1.905,56	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34470 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	545	R$ 1.905,56	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34476 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	547	R$ 293,50	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34476 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	547	R$ 293,50	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34475 E FIRMO FERREIRA	549	R$ 720,03	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34475 E FIRMO FERREIRA	549	R$ 720,03	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34474 L C N DA SILVA ME	551	R$ 323,04	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34474 L C N DA SILVA ME	551	R$ 323,04	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34473 R DA S COSTA ME	553	R$ 470,54	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34473 R DA S COSTA ME	553	R$ 470,54	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34472 COMERCIAL DA ORLA LTDA	555	R$ 154,99	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34472 COMERCIAL DA ORLA LTDA	555	R$ 154,99	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34482 DANIEL LIMA SOUZA	557	R$ 310,31	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34482 DANIEL LIMA SOUZA	557	R$ 310,31	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34481 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	559	R$ 736,24	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01782
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34481 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	559	R$ 736,24	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34483 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	561	R$ 214,93	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34483 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	561	R$ 214,93	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34484 LIMA & DUARTE LTDA	563	R$ 425,92	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34484 LIMA & DUARTE LTDA	563	R$ 425,92	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34488 DIEGO MARINHO MIRANDA	565	R$ 233,61	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34488 DIEGO MARINHO MIRANDA	565	R$ 233,61	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34490 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	567	R$ 244,41	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34490 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	567	R$ 244,41	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34487 R A DE OLIVEIRA MARINHO	569	R$ 1.166,70	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34487 R A DE OLIVEIRA MARINHO	569	R$ 1.166,70	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34486 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	571	R$ 206,09	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34486 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	571	R$ 206,09	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34485 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA	573	R$ 106,69	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34485 MARIA VALDIRENE MARTINS MOREIRA	573	R$ 106,69	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34496 M H DA COSTA ME	575	R$ 206,95	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34496 M H DA COSTA ME	575	R$ 206,95	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34495 MAGNO LACERDA MACIEL	577	R$ 88,00	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34495 MAGNO LACERDA MACIEL	577	R$ 88,00	D
11/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34491 N DIAS DA SILVA	579	R$ 975,72	C
11/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34491 N DIAS DA SILVA	579	R$ 975,72	D
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	581	R$ 480,00	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	581	R$ 480,00	D
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	583	R$ 190,00	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	583	R$ 190,00	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1783
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	585	R$ 50,00	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	585	R$ 50,00	D
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	587	R$ 1.947,00	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	587	R$ 1.947,00	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	589	R$ 149,84	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	589	R$ 149,84	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	591	R$ 164,60	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	591	R$ 164,60	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	593	R$ 1.000,00	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	593	R$ 1.000,00	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	595	R$ 452,79	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	595	R$ 452,79	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	597	R$ 125,00	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	597	R$ 125,00	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.121.000.017.300 624 COBRANCA	599	R$ 157,79	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.121.000.017.300 624 COBRANCA	599	R$ 157,79	D
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.098.891 677 DESCONTO DE TITULOS	601	R$ 17.956,50	C
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.098.891 677 DESCONTO DE TITULOS	601	R$ 17.956,50	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	603	R$ 1.070,85	C
12/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	603	R$ 1.070,85	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	605	R$ 200,00	C
12/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	605	R$ 200,00	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	607	R$ 416,25	C
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	607	R$ 416,25	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	609	R$ 462,00	C
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	609	R$ 462,00	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	611	R$ 560,43	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01784
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	611	R$ 560,43	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	613	R$ 1.549,00	C
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	613	R$ 1.549,00	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	615	R$ 1.688,23	C
12/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	615	R$ 1.688,23	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	617	R$ 7.100,00	C
12/01/2024	113050001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	617	R$ 7.100,00	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	619	R$ 3.058,00	C
12/01/2024	113050001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	619	R$ 3.058,00	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	621	R$ 100,00	C
12/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	621	R$ 100,00	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	623	R$ 1,75	C
12/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	623	R$ 1,75	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	625	R$ 31,25	C
12/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	625	R$ 31,25	D
12/01/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	627	R$ 1.136,82	C
12/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	627	R$ 1.136,82	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34507 VIOLETA M OLIVEIRA	629	R$ 42,00	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34507 VIOLETA M OLIVEIRA	629	R$ 42,00	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34503 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	631	R$ 110,00	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34503 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	631	R$ 110,00	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34505 SUPERMERCADO NELORE LTDA	633	R$ 1.181,67	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34505 SUPERMERCADO NELORE LTDA	633	R$ 1.181,67	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34506 SUPERMERCADO NELORE LTDA	635	R$ 105,00	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34506 SUPERMERCADO NELORE LTDA	635	R$ 105,00	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1785
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34500 JARMAL COMERCIO LTDA	637	R$ 783,90	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34500 JARMAL COMERCIO LTDA	637	R$ 783,90	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34501 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	639	R$ 378,90	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34501 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	639	R$ 378,90	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34502 VIOLETA M OLIVEIRA	641	R$ 608,94	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34502 VIOLETA M OLIVEIRA	641	R$ 608,94	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34504 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	643	R$ 590,40	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34504 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	643	R$ 590,40	D
12/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34505 SUPERMERCADO NELORE LTDA	645	R$ 1.181,67	C
12/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34505 SUPERMERCADO NELORE LTDA	645	R$ 1.181,67	D
13/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34629 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	647	R$ 2.999,41	C
13/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34629 ANTONIO DA CUNHA SANTANA	647	R$ 2.999,41	D
15/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67046 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	649	R$ 320,06	C
15/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67046 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	649	R$ 320,06	D
15/01/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	651	R$ 562,87	C
15/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	651	R$ 562,87	D
15/01/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	653	R$ 300,50	C
15/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	653	R$ 300,50	D
15/01/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	655	R$ 100,79	C
15/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	655	R$ 100,79	D
15/01/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	657	R$ 394,30	C
15/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	657	R$ 394,30	D
15/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	659	R$ 141,90	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1786
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	659	R$ 141,90	D
15/01/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	661	R$ 1.216,56	C
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	661	R$ 1.216,56	D
15/01/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 198573 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	663	R$ 143,59	C
15/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 198573 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	663	R$ 143,59	D
15/01/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 198572 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	665	R$ 2.424,18	C
15/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 198572 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	665	R$ 2.424,18	D
15/01/2024	213010121	VINAGRE BELMONT S/A		NF N. 141634 VINAGRE BELMONT S/A	667	R$ 2.480,00	C
15/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 141634 VINAGRE BELMONT S/A	667	R$ 2.480,00	D
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	669	R$ 250,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	669	R$ 250,00	D
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	671	R$ 590,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	671	R$ 590,00	D
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	673	R$ 50,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	673	R$ 50,00	D
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	675	R$ 782,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	675	R$ 782,00	D
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	677	R$ 350,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	677	R$ 350,00	D
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	679	R$ 50,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	679	R$ 50,00	D
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	681	R$ 110,00	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	681	R$ 110,00	D
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	683	R$ 121,65	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	683	R$ 121,65	D
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	685	R$ 108,00	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1787
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	685	R$ 108,00	D
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	687	R$ 217,26	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	687	R$ 217,26	D
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	689	R$ 269,14	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	689	R$ 269,14	D
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	691	R$ 376,42	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	691	R$ 376,42	D
15/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	693	R$ 1.136,83	C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	693	R$ 1.136,83	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	695	R$ 1.729,25	C
15/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	695	R$ 1.729,25	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	697	R$ 1.400,00	C
15/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	697	R$ 1.400,00	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	699	R$ 703,23	C
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	699	R$ 703,23	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	701	R$ 825,21	C
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	701	R$ 825,21	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	703	R$ 1.188,47	C
15/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	703	R$ 1.188,47	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	705	R$ 1.140,94	C
15/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	705	R$ 1.140,94	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	707	R$ 34,00	C
15/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	707	R$ 34,00	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	709	R$ 167,00	C
15/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	709	R$ 167,00	D
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		454 LIBERTY SEGUROS	711	R$ 892,42	C
15/01/2024	321060007	Seguros		454 LIBERTY SEGUROS	711	R$ 892,42	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1788
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	111020002	Banco do Brasil		454 LIBERTY SEGUROS	713	R$ 1.091,44	C
15/01/2024	321060007	Seguros		454 LIBERTY SEGUROS	713	R$ 1.091,44	D
[illegible]/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34516 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	715	R$ 58,00	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34516 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	715	R$ 58,00	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34511 JANILTO PEREIRA DE ALMEIDA	717	R$ 200,18	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34511 JANILTO PEREIRA DE ALMEIDA	717	R$ 200,18	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34514 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	719	R$ 56,79	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34514 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	719	R$ 56,79	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34512 HELIO E ROCHA	721	R$ 765,32	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34512 HELIO E ROCHA	721	R$ 765,32	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34625 SINDOVAL PEREIRA DO NASCIMENTO	723	R$ 2.996,49	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34625 SINDOVAL PEREIRA DO NASCIMENTO	723	R$ 2.996,49	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34515 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	725	R$ 837,41	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34515 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	725	R$ 837,41	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34513 FC SUPERMERCADO LTDA	727	R$ 379,08	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34513 FC SUPERMERCADO LTDA	727	R$ 379,08	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34509 N R O SANTOS	729	R$ 439,74	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34509 N R O SANTOS	729	R$ 439,74	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34511 JANILTO PEREIRA DE ALMEIDA	731	R$ 200,18	C
[illegible]/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34511 JANILTO PEREIRA DE ALMEIDA	731	R$ 200,18	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34510 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	733	R$ 702,89	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34510 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	733	R$ 702,89	D
15/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34508 J ALVES RIBEIRO LANCHES	735	R$ 56,00	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01789
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ME			
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34508 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	735	R$ 56,00	D
[illegible]01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34512 HELIO E ROCHA	737	R$ 765,32	C
15/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34512 HELIO E ROCHA	737	R$ 765,32	D
16/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	739	R$ 500,00	C
16/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	739	R$ 500,00	D
16/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	741	R$ 6.750,00	C
16/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	741	R$ 6.750,00	D
16/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	743	R$ 129,44	C
16/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		PAGAMENTO ENCARGOS	743	R$ 129,44	D
16/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	745	R$ 540,87	C
16/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		PAGAMENTO ENCARGOS	745	R$ 540,87	D
16/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	747	R$ 2.727,27	C
16/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		DEBITO PRINCIPAL	747	R$ 2.727,27	D
16/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	749	R$ 3.364,80	C
16/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		DEBITO PRINCIPAL	749	R$ 3.364,80	D
16/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67064 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	751	R$ 635,00	C
16/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67064 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	751	R$ 635,00	D
16/01/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6349 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	753	R$ 3.162,78	C
16/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6349 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	753	R$ 3.162,78	D
[illegible]01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	755	R$ 3.890,96	C
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	755	R$ 3.890,96	D
16/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	757	R$ 720,00	C
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	757	R$ 720,00	D
16/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.161.000.016.967 624	759	R$ 1.319,31	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1750
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COBRANCA			
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.161.000.016.967 624 COBRANCA	759	R$ 1.319,31	D
[illegible]01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	761	R$ 600,00	C
16/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	761	R$ 600,00	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	763	R$ 1.405,62	C
16/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	763	R$ 1.405,62	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	765	R$ 6.750,00	C
16/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	765	R$ 6.750,00	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	767	R$ 500,00	C
16/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	767	R$ 500,00	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	769	R$ 133,00	C
16/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	769	R$ 133,00	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	771	R$ 874,86	C
16/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	771	R$ 874,86	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	773	R$ 7,00	C
16/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	773	R$ 7,00	D
16/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	775	R$ 18,50	C
16/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	775	R$ 18,50	D
17/01/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 671919 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	777	R$ 10.766,06	C
17/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 671919 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	777	R$ 10.766,06	D
17/01/2024	213010136	SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA		NF N. 671920 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	779	R$ 9.925,00	C
[illegible]01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 671920 SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA	779	R$ 9.925,00	D
17/01/2024	213010122	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		NF N. 75196 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	781	R$ 14.781,60	C
17/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 75196 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	781	R$ 14.781,60	D
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	783	R$ 258,09	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01791
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	783	R$ 258,09	D
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.171.000.016.274 624 COBRANCA	785	R$ 876,70	C
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.171.000.016.274 624 COBRANCA	785	R$ 876,70	D
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.070 677 DESCONTO DE TITULOS	787	R$ 24.605,60	C
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.070 677 DESCONTO DE TITULOS	787	R$ 24.605,60	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	789	R$ 659,66	C
17/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	789	R$ 659,66	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	791	R$ 1.327,03	C
17/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	791	R$ 1.327,03	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	793	R$ 503,56	C
17/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	793	R$ 503,56	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	795	R$ 1.271,18	C
17/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	795	R$ 1.271,18	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	797	R$ 793,60	C
17/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	797	R$ 793,60	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	799	R$ 865,14	C
17/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	799	R$ 865,14	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	801	R$ 2.286,24	C
17/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	801	R$ 2.286,24	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	803	R$ 3.814,80	C
17/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	803	R$ 3.814,80	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	805	R$ 4.520,14	C
17/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	805	R$ 4.520,14	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	807	R$ 527,01	C
17/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	807	R$ 527,01	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	809	R$ 4.580,00	C
17/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	809	R$ 4.580,00	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01792
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	811	R$ 216,40	C
17/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	811	R$ 216,40	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	813	R$ 100,00	C
17/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	813	R$ 100,00	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	815	R$ 3,50	C
17/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	815	R$ 3,50	D
17/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	817	R$ 81,25	C
17/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	817	R$ 81,25	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34521 FC RODRIGUES COMERCIO	819	R$ 1.906,10	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34521 FC RODRIGUES COMERCIO	819	R$ 1.906,10	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34523 FC RODRIGUES COMERCIO	821	R$ 53,00	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34523 FC RODRIGUES COMERCIO	821	R$ 53,00	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34527 FC RODRIGUES COMERCIO	823	R$ 67,98	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34527 FC RODRIGUES COMERCIO	823	R$ 67,98	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34522 CABANA HOUSE LTDA	825	R$ 1.765,49	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34522 CABANA HOUSE LTDA	825	R$ 1.765,49	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34524 CABANA HOUSE LTDA	827	R$ 42,99	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34524 CABANA HOUSE LTDA	827	R$ 42,99	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34526 K N SILVA MATOS (17416)	829	R$ 101,39	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34526 K N SILVA MATOS (17416)	829	R$ 101,39	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34521 FC RODRIGUES COMERCIO	831	R$ 1.906,10	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34521 FC RODRIGUES COMERCIO	831	R$ 1.906,10	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34520 E FIRMO FERREIRA	833	R$ 567,33	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34520 E FIRMO FERREIRA	833	R$ 567,33	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34519 ALIETE DE J C MARTINS EMPREENDIMENTOS ME	835	R$ 600,31	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34519 ALIETE DE J C MARTINS EMPREENDIMENTOS ME	835	R$ 600,31	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34518 J e G REZENDE LTDA ME	837	R$ 317,64	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01793
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34518 J e G REZENDE LTDA ME	837	R$ 317,64	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34522 CABANA HOUSE LTDA	839	R$ 1.765,49	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34522 CABANA HOUSE LTDA	839	R$ 1.765,49	D
17/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34525 K N SILVA MATOS (17416)	841	R$ 1.285,75	C
17/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34525 K N SILVA MATOS (17416)	841	R$ 1.285,75	D
18/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67111 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	843	R$ 373,89	C
18/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67111 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	843	R$ 373,89	D
18/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	845	R$ 230,00	C
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	845	R$ 230,00	D
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.181.000.015.918 624 COBRANCA	847	R$ 1.281,62	C
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.181.000.015.918 624 COBRANCA	847	R$ 1.281,62	D
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	849	R$ 327,42	C
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	849	R$ 327,42	D
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	851	R$ 81,51	C
18/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	851	R$ 81,51	D
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	853	R$ 687,95	C
18/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	853	R$ 687,95	D
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	855	R$ 116,00	C
18/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	855	R$ 116,00	D
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	857	R$ 1.527,21	C
18/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	857	R$ 1.527,21	D
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	859	R$ 8,25	C
18/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	859	R$ 8,25	D
18/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	861	R$ 10,00	C
18/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	861	R$ 10,00	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34530 BOND PRECO	863	R$ 2.669,27	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01794
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUPERMERCADO LTDA			
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34530 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	863	R$ 2.669,27	D
[illegible]01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34532 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	865	R$ 375,34	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34532 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	865	R$ 375,34	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34531 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	867	R$ 75,75	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34531 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	867	R$ 75,75	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34528 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	869	R$ 2.758,15	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34528 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	869	R$ 2.758,15	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34529 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	871	R$ 161,00	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34529 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	871	R$ 161,00	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34543 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	873	R$ 98,78	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34543 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	873	R$ 98,78	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34535 L B SILVA RODRIGUES	875	R$ 1.029,95	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34535 L B SILVA RODRIGUES	875	R$ 1.029,95	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34542 L B SILVA RODRIGUES	877	R$ 98,00	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34542 L B SILVA RODRIGUES	877	R$ 98,00	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34545 JOSE SALES SANTIAGO	879	R$ 41,99	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34545 JOSE SALES SANTIAGO	879	R$ 41,99	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34538 E ROCHA GOMES	881	R$ 210,98	C
[illegible]01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34538 E ROCHA GOMES	881	R$ 210,98	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34541 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	883	R$ 16,84	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34541 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	883	R$ 16,84	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34530 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	885	R$ 2.669,27	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01795
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34530 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	885	R$ 2.669,27	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34528 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	887	R$ 2.758,15	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34528 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	887	R$ 2.758,15	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34533 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	889	R$ 647,67	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34533 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	889	R$ 647,67	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34534 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	891	R$ 1.720,73	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34534 H P BARROS COMERCIAL EIRELI	891	R$ 1.720,73	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34535 L B SILVA RODRIGUES	893	R$ 1.029,95	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34535 L B SILVA RODRIGUES	893	R$ 1.029,95	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34536 JOSE SALES SANTIAGO	895	R$ 755,73	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34536 JOSE SALES SANTIAGO	895	R$ 755,73	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34537 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	897	R$ 250,23	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34537 ELIVANE PEREIRA DA SILVA 00343701375	897	R$ 250,23	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34538 E ROCHA GOMES	899	R$ 210,98	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34538 E ROCHA GOMES	899	R$ 210,98	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34539 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	901	R$ 492,45	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34539 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	901	R$ 492,45	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34540 M R DOS SANTOS SOARES	903	R$ 204,71	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34540 M R DOS SANTOS SOARES	903	R$ 204,71	D
18/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34544 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	905	R$ 229,69	C
18/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34544 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	905	R$ 229,69	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	907	R$ 2.856,71	C
19/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	907	R$ 2.856,71	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1796
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	909	R$ 3.905,67	C
19/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		ESTORNO DEBITOS DIVERSOS	909	R$ 3.905,67	D
19/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	911	R$ 68,41	C
19/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		PAGAMENTO ENCARGOS	911	R$ 68,41	D
19/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	913	R$ 434,73	C
19/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		PAGAMENTO ENCARGOS	913	R$ 434,73	D
19/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	915	R$ 2.727,27	C
19/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		DEBITO PRINCIPAL	915	R$ 2.727,27	D
19/01/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	917	R$ 3.364,80	C
19/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		DEBITO PRINCIPAL	917	R$ 3.364,80	D
19/01/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31073 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	919	R$ 2.987,75	C
19/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31073 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	919	R$ 2.987,75	D
19/01/2024	213010365	MURALHA INDUSTRIA COM E REPRESENT LTDA		NF N. 595 MURALHA INDUSTRIA COM E REPRESENT LTDA	921	R$ 593,60	C
19/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 595 MURALHA INDUSTRIA COM E REPRESENT LTDA	921	R$ 593,60	D
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	923	R$ 1.200,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	923	R$ 1.200,00	D
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	925	R$ 480,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	925	R$ 480,00	D
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	927	R$ 40,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	927	R$ 40,00	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	929	R$ 145,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	929	R$ 145,00	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	931	R$ 114,95	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	931	R$ 114,95	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	933	R$ 56,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	933	R$ 56,00	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	935	R$ 937,20	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01797
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	935	R$ 937,20	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	937	R$ 416,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	937	R$ 416,00	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	939	R$ 170,31	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	939	R$ 170,31	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	941	R$ 204,12	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	941	R$ 204,12	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	943	R$ 50,00	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	943	R$ 50,00	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.191.000.017.046 624 COBRANCA	945	R$ 968,92	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.191.000.017.046 624 COBRANCA	945	R$ 968,92	D
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.219 677 DESCONTO DE TITULOS	947	R$ 20.221,86	C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.219 677 DESCONTO DE TITULOS	947	R$ 20.221,86	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	949	R$ 582,00	C
19/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	949	R$ 582,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	951	R$ 1.312,32	C
19/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	951	R$ 1.312,32	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	953	R$ 657,32	C
19/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	953	R$ 657,32	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	955	R$ 700,00	C
19/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	955	R$ 700,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	957	R$ 1.000,00	C
19/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	957	R$ 1.000,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	959	R$ 260,00	C
19/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	959	R$ 260,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	961	R$ 440,00	C
19/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	961	R$ 440,00	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1798
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	963	R$ 462,00	C
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	963	R$ 462,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	965	R$ 560,43	C
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	965	R$ 560,43	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	967	R$ 1.223,02	C
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	967	R$ 1.223,02	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	969	R$ 1.688,23	C
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	969	R$ 1.688,23	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	971	R$ 4.047,84	C
19/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	971	R$ 4.047,84	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	973	R$ 100,00	C
19/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	973	R$ 100,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	975	R$ 7,00	C
19/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	975	R$ 7,00	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	977	R$ 22,50	C
19/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	977	R$ 22,50	D
19/01/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	979	R$ 6.421,33	C
19/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	979	R$ 6.421,33	D
19/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34546 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	981	R$ 163,70	C
19/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34546 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	981	R$ 163,70	D
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 4768 J M COMBUSTIVEIS LTDA	983	R$ 104,35	C
22/01/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 4768 J M COMBUSTIVEIS LTDA	983	R$ 104,35	D
22/01/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2218 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	985	R$ 1.183,40	C
22/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2218 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	985	R$ 1.183,40	D
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	987	R$ 66,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	987	R$ 66,00	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1799
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	989	R$ 1.700,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	989	R$ 1.700,00	D
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	991	R$ 910,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	991	R$ 910,00	D
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	993	R$ 51,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	993	R$ 51,00	D
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	995	R$ 207,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	995	R$ 207,00	D
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	997	R$ 1.091,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	997	R$ 1.091,00	D
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	999	R$ 205,76	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	999	R$ 205,76	D
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1001	R$ 2.500,00	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1001	R$ 2.500,00	D
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.221.000.011.212 624 COBRANCA	1003	R$ 698,31	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.221.000.011.212 624 COBRANCA	1003	R$ 698,31	D
22/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1005	R$ 6.421,36	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1005	R$ 6.421,36	D
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	1007	R$ 1.314,98	C
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	1007	R$ 1.314,98	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1009	R$ 1.500,00	C
22/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1009	R$ 1.500,00	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1011	R$ 225,09	C
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1011	R$ 225,09	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1013	R$ 1.188,47	C
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1013	R$ 1.188,47	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1015	R$ 825,21	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1800
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 23.811.095/0001-29 — Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1015	R$ 825,21	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1017	R$ 4.041,71	C
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1017	R$ 4.041,71	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1019	R$ 4.534,38	C
22/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1019	R$ 4.534,38	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1021	R$ 2.865,26	C
22/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1021	R$ 2.865,26	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	1023	R$ 6.760,67	C
22/01/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	1023	R$ 6.760,67	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1025	R$ 5,25	C
22/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1025	R$ 5,25	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1027	R$ 20,50	C
22/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1027	R$ 20,50	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1029	R$ 23,75	C
22/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1029	R$ 23,75	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1031	R$ 10,00	C
22/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1031	R$ 10,00	D
22/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1033	R$ 0,26	C
22/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1033	R$ 0,26	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34554 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1035	R$ 33,00	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34554 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1035	R$ 33,00	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34555 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1037	R$ 33,00	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34555 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1037	R$ 33,00	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34547 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1039	R$ 1.442,66	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34547 SUPERMERCADO TEM DE	1039	R$ 1.442,66	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01801
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TUDO LTDA			
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34550 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1041	R$ 105,00	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34550 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1041	R$ 105,00	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34551 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	1043	R$ 57,00	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34551 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	1043	R$ 57,00	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34627 ANDREIA DA SILVA MARTINS	1045	R$ 2.994,78	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34627 ANDREIA DA SILVA MARTINS	1045	R$ 2.994,78	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34552 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1047	R$ 505,98	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34552 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1047	R$ 505,98	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34553 JANILTO PEREIRA DE ALMEIDA	1049	R$ 205,76	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34553 JANILTO PEREIRA DE ALMEIDA	1049	R$ 205,76	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34549 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	1051	R$ 720,97	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34549 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	1051	R$ 720,97	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34547 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1053	R$ 1.442,66	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34547 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1053	R$ 1.442,66	D
22/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34548 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	1055	R$ 734,00	C
22/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34548 CENTRO VETERINARIO E PETSHOP LTDA ME	1055	R$ 734,00	D
23/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67207 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1057	R$ 614,88	C
23/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67207 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1057	R$ 614,88	D
23/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1059	R$ 600,00	C
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1059	R$ 600,00	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01802
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.231.000.009.269 624 COBRANCA	1061	R$ 1.045,64	C
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.231.000.009.269 624 COBRANCA	1061	R$ 1.045,64	D
23/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	1063	R$ 355,75	C
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	1063	R$ 355,75	D
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1065	R$ 50,00	C
23/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1065	R$ 50,00	D
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1067	R$ 950,00	C
23/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1067	R$ 950,00	D
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1069	R$ 2.080,60	C
23/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1069	R$ 2.080,60	D
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1071	R$ 17,50	C
23/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1071	R$ 17,50	D
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1073	R$ 10,00	C
23/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1073	R$ 10,00	D
23/01/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM	1075	R$ 171,99	C
23/01/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM	1075	R$ 171,99	D
23/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34556 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1077	R$ 1.667,63	C
23/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34556 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1077	R$ 1.667,63	D
23/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34557 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1079	R$ 105,00	C
23/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34557 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1079	R$ 105,00	D
23/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34556 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1081	R$ 1.667,63	C
23/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34556 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1081	R$ 1.667,63	D
24/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67267 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1083	R$ 228,16	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 91803
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67267 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1083	R$ 228,16	D
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1085	R$ 1.260,00	C
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1085	R$ 1.260,00	D
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1087	R$ 20,00	C
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1087	R$ 20,00	D
24/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.241.000.016.062 624 COBRANCA	1089	R$ 686,32	C
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.241.000.016.062 624 COBRANCA	1089	R$ 686,32	D
24/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.349 677 DESCONTO DE TITULOS	1091	R$ 12.568,41	C
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.349 677 DESCONTO DE TITULOS	1091	R$ 12.568,41	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1093	R$ 650,00	C
24/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1093	R$ 650,00	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1095	R$ 590,16	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1095	R$ 590,16	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1097	R$ 664,69	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1097	R$ 664,69	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1099	R$ 503,56	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1099	R$ 503,56	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1101	R$ 664,69	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1101	R$ 664,69	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1103	R$ 592,18	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1103	R$ 592,18	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1105	R$ 683,83	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1105	R$ 683,83	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1107	R$ 150,00	C
24/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1107	R$ 150,00	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1109	R$ 350,00	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1804
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1109	R$ 350,00	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1111	R$ 320,06	C
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1111	R$ 320,06	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1113	R$ 788,27	C
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1113	R$ 788,27	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1115	R$ 793,60	C
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1115	R$ 793,60	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1117	R$ 3.814,80	C
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1117	R$ 3.814,80	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1119	R$ 330,00	C
24/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1119	R$ 330,00	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1121	R$ 1.500,00	C
24/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1121	R$ 1.500,00	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1123	R$ 1.108,44	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1123	R$ 1.108,44	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1125	R$ 100,00	C
24/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1125	R$ 100,00	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1127	R$ 1,75	C
24/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1127	R$ 1,75	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1129	R$ 32,50	C
24/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1129	R$ 32,50	D
24/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1131	R$ 9,40	C
24/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1131	R$ 9,40	D
24/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34562 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	1133	R$ 121,35	C
24/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34562 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	1133	R$ 121,35	D
24/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34559 E FIRMO FERREIRA	1135	R$ 2.950,00	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01805
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 23.811.095/0001-29 — Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34559 E FIRMO FERREIRA	1135	R$ 2.950,00	D
24/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34560 E FIRMO FERREIRA	1137	R$ 295,00	C
[illegible]/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34560 E FIRMO FERREIRA	1137	R$ 295,00	D
24/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34558 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	1139	R$ 1.150,00	C
24/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34558 HELIO DA CONCEICAO SOUSA 29042178353	1139	R$ 1.150,00	D
24/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34561 LECIMAR BOM TEMPO ME	1141	R$ 583,11	C
24/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34561 LECIMAR BOM TEMPO ME	1141	R$ 583,11	D
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEPOSITO ONLINE TAA	1143	R$ 1.000,00	C
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA	1143	R$ 1.000,00	D
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEPOSITO ONLINE TAA	1145	R$ 100,00	C
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA	1145	R$ 100,00	D
25/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1147	R$ 200,00	C
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1147	R$ 200,00	D
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1149	R$ 206,00	C
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1149	R$ 206,00	D
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.251.000.015.995 624 COBRANCA	1151	R$ 300,74	C
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.251.000.015.995 624 COBRANCA	1151	R$ 300,74	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1153	R$ 104,35	C
25/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1153	R$ 104,35	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1155	R$ 104,35	C
25/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1155	R$ 104,35	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1157	R$ 674,13	C
[illegible]/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1157	R$ 674,13	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1159	R$ 635,00	C
25/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1159	R$ 635,00	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1161	R$ 1.060,39	C
25/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1161	R$ 1.060,39	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01806
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 23.811.095/0001-29 — Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1163	R$ 3,50	C
25/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1163	R$ 3,50	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1165	R$ 18,75	C
25/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1165	R$ 18,75	D
25/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1167	R$ 14,94	C
25/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1167	R$ 14,94	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34563 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315	1169	R$ 225,95	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34563 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315	1169	R$ 225,95	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34576 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	1171	R$ 242,00	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34576 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	1171	R$ 242,00	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34573 MARIANA COMERCIAL LTDA	1173	R$ 28,53	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34573 MARIANA COMERCIAL LTDA	1173	R$ 28,53	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34575 N DIAS DA SILVA	1175	R$ 41,99	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34575 N DIAS DA SILVA	1175	R$ 41,99	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34563 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315	1177	R$ 225,95	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34563 RAIMUNDO DA ROCHA BORGES 47663243315	1177	R$ 225,95	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34565 R M S A COMERCIO	1179	R$ 302,86	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34565 R M S A COMERCIO	1179	R$ 302,86	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34567 DANIEL LIMA SOUZA	1181	R$ 425,00	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34567 DANIEL LIMA SOUZA	1181	R$ 425,00	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34568 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	1183	R$ 2.420,00	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34568 BORGES BANDEIRA EIRELI 4523	1183	R$ 2.420,00	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34564 MARIANA COMERCIAL LTDA	1185	R$ 520,49	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34564 MARIANA COMERCIAL LTDA	1185	R$ 520,49	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01807
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34566 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	1187	R$ 454,89	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34566 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	1187	R$ 454,89	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34574 M H DA COSTA ME	1189	R$ 220,74	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34574 M H DA COSTA ME	1189	R$ 220,74	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34571 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	1191	R$ 227,70	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34571 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	1191	R$ 227,70	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34569 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	1193	R$ 159,11	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34569 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	1193	R$ 159,11	D
25/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34572 N DIAS DA SILVA	1195	R$ 891,45	C
25/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34572 N DIAS DA SILVA	1195	R$ 891,45	D
26/01/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 183389 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	1197	R$ 2.995,38	C
26/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 183389 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	1197	R$ 2.995,38	D
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1199	R$ 1.415,00	C
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1199	R$ 1.415,00	D
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1201	R$ 332,00	C
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1201	R$ 332,00	D
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.489 677 DESCONTO DE TITULOS	1203	R$ 19.783,77	C
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.489 677 DESCONTO DE TITULOS	1203	R$ 19.783,77	D
26/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1205	R$ 0,93	C
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1205	R$ 0,93	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1207	R$ 18,00	C
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1207	R$ 18,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1209	R$ 24,67	C
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1209	R$ 24,67	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01808
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1211	R$ 17,25	C
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1211	R$ 17,25	D
[illegible]/01/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1213	R$ 30,00	C
[illegible]/01/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1213	R$ 30,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1215	R$ 700,00	C
26/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1215	R$ 700,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1217	R$ 553,91	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1217	R$ 553,91	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1219	R$ 584,06	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1219	R$ 584,06	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1221	R$ 695,35	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1221	R$ 695,35	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1223	R$ 683,83	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1223	R$ 683,83	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1225	R$ 653,00	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1225	R$ 653,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1227	R$ 1.688,22	C
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1227	R$ 1.688,22	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1229	R$ 126,00	C
26/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1229	R$ 126,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1231	R$ 250,00	C
26/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1231	R$ 250,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1233	R$ 1.800,00	C
[illegible]/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1233	R$ 1.800,00	D
[illegible]/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1235	R$ 2.583,00	C
26/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1235	R$ 2.583,00	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1237	R$ 1.058,69	C
26/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1237	R$ 1.058,69	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01809
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1239	R$ 100,00	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1239	R$ 100,00	D
[illegible]/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1241	R$ 1,75	C
26/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1241	R$ 1,75	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1243	R$ 27,50	C
26/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1243	R$ 27,50	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1245	R$ 1.899,83	C
26/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1245	R$ 1.899,83	D
26/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1247	R$ 0,93	C
26/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1247	R$ 0,93	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34583 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1249	R$ 2.087,34	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34583 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1249	R$ 2.087,34	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34584 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1251	R$ 121,98	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34584 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1251	R$ 121,98	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34585 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1253	R$ 134,97	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34585 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1253	R$ 134,97	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34586 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1255	R$ 92,34	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34586 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1255	R$ 92,34	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34577 L DE SOUSA VARGAS ME	1257	R$ 576,00	C
[illegible]/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34577 L DE SOUSA VARGAS ME	1257	R$ 576,00	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34587 L DE SOUSA VARGAS ME	1259	R$ 39,00	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34587 L DE SOUSA VARGAS ME	1259	R$ 39,00	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34583 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1261	R$ 2.087,34	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34583 TOCANTINS ATACADISTA	1261	R$ 2.087,34	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01810
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ALIMENTOS LTDA E			
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34582 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	1263	R$ 119,81	C
[illegible]/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34582 52.768.895 VINICIUS SANTOS SILVA ME	1263	R$ 119,81	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34581 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	1265	R$ 535,76	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34581 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	1265	R$ 535,76	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34580 JARMAL COMERCIO LTDA	1267	R$ 249,90	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34580 JARMAL COMERCIO LTDA	1267	R$ 249,90	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34579 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	1269	R$ 768,44	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34579 CICERO P DO NASCIMENTO COMERCIO ME	1269	R$ 768,44	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34578 NR MARINHO COMERCIO	1271	R$ 361,80	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34578 NR MARINHO COMERCIO	1271	R$ 361,80	D
26/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34577 L DE SOUSA VARGAS ME	1273	R$ 576,00	C
26/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34577 L DE SOUSA VARGAS ME	1273	R$ 576,00	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34598 N R O SANTOS	1275	R$ 200,54	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34598 N R O SANTOS	1275	R$ 200,54	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34601 N R O SANTOS	1277	R$ 73,73	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34601 N R O SANTOS	1277	R$ 73,73	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34600 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1279	R$ 56,79	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34600 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1279	R$ 56,79	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34599 FC SUPERMERCADO LTDA	1281	R$ 38,37	C
[illegible]/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34599 FC SUPERMERCADO LTDA	1281	R$ 38,37	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34598 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1283	R$ 36,99	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34598 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1283	R$ 36,99	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34588 N R O SANTOS	1285	R$ 200,54	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01811
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34588 N R O SANTOS	1285	R$ 200,54	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34590 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1287	R$ 567,90	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34590 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	1287	R$ 567,90	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34591 FC SUPERMERCADO LTDA	1289	R$ 615,62	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34591 FC SUPERMERCADO LTDA	1289	R$ 615,62	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34593 J M C DA CRUZ ME	1291	R$ 206,89	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34593 J M C DA CRUZ ME	1291	R$ 206,89	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34589 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	1293	R$ 230,45	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34589 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	1293	R$ 230,45	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34592 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	1295	R$ 56,00	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34592 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	1295	R$ 56,00	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34594 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	1297	R$ 1.410,61	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34594 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	1297	R$ 1.410,61	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34595 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1299	R$ 593,44	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34595 SUPERMERCADO MARTINS LTDA	1299	R$ 593,44	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34596 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1301	R$ 646,88	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34596 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1301	R$ 646,88	D
27/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34597 LECIMAR BOM TEMPO ME	1303	R$ 391,76	C
27/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34597 LECIMAR BOM TEMPO ME	1303	R$ 391,76	D
29/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67363 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1305	R$ 259,79	C
29/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67363 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1305	R$ 259,79	D
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1307	R$ 900,00	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1307	R$ 900,00	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1812
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1309	R$ 469,00	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1309	R$ 469,00	D
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1311	R$ 40,00	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1311	R$ 40,00	D
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1313	R$ 83,00	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1313	R$ 83,00	D
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1315	R$ 366,00	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1315	R$ 366,00	D
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1317	R$ 112,00	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1317	R$ 112,00	D
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.291.000.010.622 624 COBRANCA	1319	R$ 998,42	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.291.000.010.622 624 COBRANCA	1319	R$ 998,42	D
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.567 677 DESCONTO DE TITULOS	1321	R$ 25.025,55	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.567 677 DESCONTO DE TITULOS	1321	R$ 25.025,55	D
29/01/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1323	R$ 1.898,91	C
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1323	R$ 1.898,91	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1325	R$ 2.500,00	C
29/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1325	R$ 2.500,00	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1327	R$ 100,00	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1327	R$ 100,00	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1329	R$ 373,89	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1329	R$ 373,89	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1331	R$ 1.188,47	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1331	R$ 1.188,47	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1333	R$ 2.286,24	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1333	R$ 2.286,24	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1335	R$ 4.520,14	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01813
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1335	R$ 4.520,14	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1337	R$ 4.820,17	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1337	R$ 4.820,17	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1339	R$ 4.047,84	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1339	R$ 4.047,84	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1341	R$ 4.040,49	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1341	R$ 4.040,49	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1343	R$ 4.533,03	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1343	R$ 4.533,03	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1345	R$ 511,97	C
29/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1345	R$ 511,97	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1347	R$ 2.654,56	C
29/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1347	R$ 2.654,56	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1349	R$ 100,00	C
29/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1349	R$ 100,00	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1351	R$ 12,25	C
29/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1351	R$ 12,25	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1353	R$ 15,50	C
29/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1353	R$ 15,50	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1355	R$ 23,71	C
29/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1355	R$ 23,71	D
29/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1357	R$ 10,00	C
29/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1357	R$ 10,00	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34602 SABRINA IRINEU DA SILVA	1359	R$ 1.214,39	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34602 SABRINA IRINEU DA SILVA	1359	R$ 1.214,39	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34616 SABRINA IRINEU DA SILVA	1361	R$ 108,00	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34616 SABRINA IRINEU DA SILVA	1361	R$ 108,00	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1814
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34610 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1363	R$ 1.679,94	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34610 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1363	R$ 1.679,94	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34614 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1365	R$ 108,00	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34614 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1365	R$ 108,00	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34615 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	1367	R$ 179,96	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34615 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	1367	R$ 179,96	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34612 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	1369	R$ 1.538,92	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34612 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	1369	R$ 1.538,92	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34613 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	1371	R$ 108,00	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34613 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	1371	R$ 108,00	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34624 ALCINEI JOSE DA SILVA	1373	R$ 2.997,44	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34624 ALCINEI JOSE DA SILVA	1373	R$ 2.997,44	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34602 SABRINA IRINEU DA SILVA	1375	R$ 1.214,39	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34602 SABRINA IRINEU DA SILVA	1375	R$ 1.214,39	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34603 A W DE OLIVEIRA GONCALVES COMERCIO LTDA	1377	R$ 598,80	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34603 A W DE OLIVEIRA GONCALVES COMERCIO LTDA	1377	R$ 598,80	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34604 50 420 552 ALONITO FERREIRA DA SILVA ME	1379	R$ 294,25	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34604 50 420 552 ALONITO FERREIRA DA SILVA ME	1379	R$ 294,25	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34605 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	1381	R$ 696,49	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34605 VAGNER PEREIRA DA CUNHA	1381	R$ 696,49	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34606 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	1383	R$ 960,84	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1815
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34606 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	1383	R$ 960,84	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34607 EDSON DE SOUSA OLIVEIRA	1385	R$ 228,22	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34607 EDSON DE SOUSA OLIVEIRA	1385	R$ 228,22	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34611 O MARINHO SALES COMERCIO	1387	R$ 783,19	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34611 O MARINHO SALES COMERCIO	1387	R$ 783,19	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34608 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1389	R$ 1.256,19	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34608 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1389	R$ 1.256,19	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34610 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1391	R$ 1.679,94	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34610 EDVAN DE A FERREIRA (10997)	1391	R$ 1.679,94	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34609 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	1393	R$ 899,80	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34609 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	1393	R$ 899,80	D
29/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34612 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	1395	R$ 1.538,92	C
29/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34612 J M DOS REIS SUPERMERCADO LTDA	1395	R$ 1.538,92	D
30/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67391 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1397	R$ 617,02	C
30/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67391 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1397	R$ 617,02	D
30/01/2024	213010321	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		NF N. 5794 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1399	R$ 471,00	C
30/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF N. 5794 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1399	R$ 471,00	D
30/01/2024	111010001	Caixa Geral		NF N. 4784 J M COMBUSTIVEIS LTDA	1401	R$ 245,71	C
30/01/2024	321040004	Despesas com Combustiveis e Lubrificantes		NF N. 4784 J M COMBUSTIVEIS LTDA	1401	R$ 245,71	D
30/01/2024	213010119	IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.		NF N. 132101 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.	1403	R$ 4.156,80	C
30/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 132101 IND. DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA.	1403	R$ 4.156,80	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1816
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 70465 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	1405	R$ 19.724,62	C
30/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 70465 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	1405	R$ 19.724,62	D
30/01/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 70466 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	1407	R$ 10.206,56	C
30/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 70466 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	1407	R$ 10.206,56	D
30/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1409	R$ 1.589,00	C
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1409	R$ 1.589,00	D
30/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1411	R$ 215,00	C
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1411	R$ 215,00	D
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.301.000.017.130 624 COBRANCA	1413	R$ 1.189,85	C
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.301.000.017.130 624 COBRANCA	1413	R$ 1.189,85	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1415	R$ 569,01	C
30/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1415	R$ 569,01	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1417	R$ 588,08	C
30/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1417	R$ 588,08	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1419	R$ 662,34	C
30/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1419	R$ 662,34	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1421	R$ 681,40	C
30/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1421	R$ 681,40	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1423	R$ 150,00	C
30/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1423	R$ 150,00	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1425	R$ 165,00	C
30/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1425	R$ 165,00	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1427	R$ 1.003,85	C
30/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1427	R$ 1.003,85	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1429	R$ 1,75	C
30/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1429	R$ 1,75	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1817
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Brasil)					
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1431	R$ 1,75	C
30/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1431	R$ 1,75	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1433	R$ 24,50	C
30/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1433	R$ 24,50	D
30/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1435	R$ 17,50	C
30/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1435	R$ 17,50	D
30/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34623 ELIANA DE MIRANDA CARDOSO	1437	R$ 2.999,97	C
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34623 ELIANA DE MIRANDA CARDOSO	1437	R$ 2.999,97	D
30/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 329	1439	R$ 491,78	C
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 329	1439	R$ 491,78	D
30/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 332	1441	R$ 494,05	C
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 332	1441	R$ 494,05	D
30/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 333	1443	R$ 485,58	C
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 333	1443	R$ 485,58	D
30/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 331	1445	R$ 498,20	C
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 331	1445	R$ 498,20	D
30/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 330	1447	R$ 485,58	C
30/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 330	1447	R$ 485,58	D
31/01/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS DEBITO Debito Pis 012024	1449	R$ 522,40	C
31/01/2024	412030003	(-) PIS		PIS DEBITO Debito Pis 012024	1449	R$ 522,40	D
31/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		PIS CREDITO Credito Pis 012024	1451	R$ 522,40	C
31/01/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS CREDITO Credito Pis 012024	1451	R$ 522,40	D
31/01/2024	113090006	PIS a Recuperar		PIS SALDO Pis 012024	1453	R$ 522,40	C
31/01/2024	214010009	PIS Receita Bruta a Recolher		PIS SALDO Pis 012024	1453	R$ 522,40	D
31/01/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a		COFINS DEBITO Debito Cofins 012024	1455	R$ 2.405,81	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01818
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 23.811.095/0001-29 — Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Recolher					
31/01/2024	412030004	(-) COFINS		COFINS DEBITO Debito Cofins 012024	1455	R$ 2.405,81	D
31/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		COFINS CREDITO Credito Cofins 012024	1457	R$ 2.405,81	C
31/01/2024	113090007	COFINS a Recuperar		COFINS CREDITO Credito Cofins 012024	1457	R$ 2.405,81	D
31/01/2024	113090007	COFINS a Recuperar		SALDO COFINS Cofins 012024	1459	R$ 2.405,81	C
31/01/2024	214010010	Cofins Receita Bruta a Recolher		SALDO COFINS Cofins 012024	1459	R$ 2.405,81	D
31/01/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67416 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1461	R$ 310,02	C
31/01/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67416 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1461	R$ 310,02	D
31/01/2024	214010002	ICMS a Recolher		Débito de ICMS Icms 012024	1463	R$ 19.579,30	C
31/01/2024	412030005	(-) ICMS		Débito de ICMS Icms 012024	1463	R$ 19.579,30	D
31/01/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Saldo de ICMS Icms 012024	1465	R$ 18.096,28	C
31/01/2024	214010002	ICMS a Recolher		Saldo de ICMS Icms 012024	1465	R$ 18.096,28	D
31/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		Crédito de ICMS Icms 012024	1467	R$ 18.096,28	C
31/01/2024	113090002	ICMS a Recuperar		Crédito de ICMS Icms 012024	1467	R$ 18.096,28	D
31/01/2024	213010120	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 145998 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1469	R$ 1.691,71	C
31/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 145998 SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1469	R$ 1.691,71	D
31/01/2024	123990004	(-) Depreciações Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1471	R$ 338,80	C
31/01/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1471	R$ 338,80	D
31/01/2024	123990003	(-) Depreciações Móveis e Utensílios		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	1473	R$ 254,10	C
31/01/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação de Moveis e Utensilios	1473	R$ 254,10	D
31/01/2024	123990007	(-) Depreciações de Equipamentos de Informatica		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	1475	R$ 50,82	C
31/01/2024	321060005	Depreciações e Amortizações		DEPRECIAÇÃO Depreciação Equipamentos de Informática	1475	R$ 50,82	D
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1477	R$ 1.065,00	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01819
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1477	R$ 1.065,00	D
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.311.000.017.640 624 COBRANCA	1479	R$ 473,76	C
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.311.000.017.640 624 COBRANCA	1479	R$ 473,76	D
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.681 677 DESCONTO DE TITULOS	1481	R$ 13.364,22	C
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.681 677 DESCONTO DE TITULOS	1481	R$ 13.364,22	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1483	R$ 700,00	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1483	R$ 700,00	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1485	R$ 1.200,00	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1485	R$ 1.200,00	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1487	R$ 683,83	C
31/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1487	R$ 683,83	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1489	R$ 788,52	C
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1489	R$ 788,52	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1491	R$ 793,60	C
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1491	R$ 793,60	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1493	R$ 1.431,83	C
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1493	R$ 1.431,83	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		361 PGTO CONTA AGUA	1495	R$ 44,76	C
31/01/2024	321060013	Água e Esgoto		361 PGTO CONTA AGUA	1495	R$ 44,76	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1497	R$ 50,16	C
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1497	R$ 50,16	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1499	R$ 160,09	C
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1499	R$ 160,09	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1501	R$ 1.663,86	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1501	R$ 1.663,86	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1503	R$ 1.663,86	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1503	R$ 1.663,86	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01820
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1505	R$ 287,61	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1505	R$ 287,61	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1507	R$ 287,61	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1507	R$ 287,61	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1509	R$ 390,76	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1509	R$ 390,76	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1511	R$ 390,76	C
31/01/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1511	R$ 390,76	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1513	R$ 1.080,08	C
31/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1513	R$ 1.080,08	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1515	R$ 100,00	C
31/01/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1515	R$ 100,00	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1517	R$ 3,50	C
31/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1517	R$ 3,50	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1519	R$ 25,75	C
31/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1519	R$ 25,75	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	1521	R$ 3,11	C
31/01/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	1521	R$ 3,11	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		3.941	1523	R$ 592,85	C
31/01/2024	111010001	Caixa Geral		3.941	1523	R$ 592,85	D
31/01/2024	111020002	Banco do Brasil		123 COBRANCA DE JUROS	1525	R$ 562,11	C
31/01/2024	322050001	Juros Passivos		123 COBRANCA DE JUROS	1525	R$ 562,11	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34642 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	1527	R$ 1.218,68	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34642 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	1527	R$ 1.218,68	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34643 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	1529	R$ 140,00	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34643 SUPERMERCADO	1529	R$ 140,00	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01821
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024			

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MONTEIRO LTDA			
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34631 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1531	R$ 708,79	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34631 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1531	R$ 708,79	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34641 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1533	R$ 53,00	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34641 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1533	R$ 53,00	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34640 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1535	R$ 48,99	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34640 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1535	R$ 48,99	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34636 K N SILVA MATOS (17416)	1537	R$ 56,00	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34636 K N SILVA MATOS (17416)	1537	R$ 56,00	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34637 K N SILVA MATOS (17416)	1539	R$ 129,33	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34637 K N SILVA MATOS (17416)	1539	R$ 129,33	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34638 FC RODRIGUES COMERCIO	1541	R$ 205,00	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34638 FC RODRIGUES COMERCIO	1541	R$ 205,00	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34633 E FIRMO FERREIRA	1543	R$ 3.620,54	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34633 E FIRMO FERREIRA	1543	R$ 3.620,54	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34639 E FIRMO FERREIRA	1545	R$ 325,89	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34639 E FIRMO FERREIRA	1545	R$ 325,89	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34632 HELIO E ROCHA	1547	R$ 587,65	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34632 HELIO E ROCHA	1547	R$ 587,65	D
31/01/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		cmv 012024	1549	R$ 163.538,62	C
31/01/2024	412010005	(-) Custo das Mercadorias Vendidas		cmv 012024	1549	R$ 163.538,62	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34642 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	1551	R$ 1.218,68	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34642 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	1551	R$ 1.218,68	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34631 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1553	R$ 708,79	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01822
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34631 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	1553	R$ 708,79	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34635 K N SILVA MATOS (17416)	1555	R$ 634,82	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34635 K N SILVA MATOS (17416)	1555	R$ 634,82	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34634 FC RODRIGUES COMERCIO	1557	R$ 1.199,95	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34634 FC RODRIGUES COMERCIO	1557	R$ 1.199,95	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34633 E FIRMO FERREIRA	1559	R$ 3.620,54	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34633 E FIRMO FERREIRA	1559	R$ 3.620,54	D
31/01/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34632 HELIO E ROCHA	1561	R$ 587,65	C
31/01/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34632 HELIO E ROCHA	1561	R$ 587,65	D
01/02/2024	111020003	Banco do Nordeste		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	1563	R$ 105,00	C
01/02/2024	322050007	Tarifa Bancaria (Banco do Nordeste)		TARIFA PACOTE DE TARIFAS	1563	R$ 105,00	D
01/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67487 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1565	R$ 475,05	C
01/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67487 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1565	R$ 475,05	D
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF CC PARA CC PJY A DE OLIVEIRA MAGAZINE LTDA	1567	R$ 1.983,45	C
01/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSF CC PARA CC PJY A DE OLIVEIRA MAGAZINE LTDA	1567	R$ 1.983,45	D
01/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	1569	R$ 1.983,45	C
01/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	1569	R$ 1.983,45	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34647 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	1571	R$ 551,01	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34647 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	1571	R$ 551,01	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34822 ANTONIO TARCISIO COELHO ROCHA JUNIOR	1573	R$ 2.985,87	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34822 ANTONIO TARCISIO COELHO ROCHA JUNIOR	1573	R$ 2.985,87	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34649 J M SUPERMERCADO LTDA	1575	R$ 179,96	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34649 J M SUPERMERCADO LTDA	1575	R$ 179,96	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34648 E F SUPERMERCADO LTDA	1577	R$ 55,00	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01823
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34648 E F SUPERMERCADO LTDA	1577	R$ 55,00	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34657 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	1579	R$ 20,09	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34657 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	1579	R$ 20,09	D
01/02/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		NF N. 19899 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	1581	R$ 4.033,17	C
01/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 19899 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	1581	R$ 4.033,17	D
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1583	R$ 119,00	C
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1583	R$ 119,00	D
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1585	R$ 472,00	C
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1585	R$ 472,00	D
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1587	R$ 80,00	C
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1587	R$ 80,00	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA	1589	R$ 2.000,00	C
01/02/2024	111010001	Caixa Geral		120 TRANSFERIDO PARA POUPANCA	1589	R$ 2.000,00	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1591	R$ 429,92	C
01/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1591	R$ 429,92	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1593	R$ 614,88	C
01/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1593	R$ 614,88	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1595	R$ 1.287,65	C
01/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1595	R$ 1.287,65	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1597	R$ 1,75	C
01/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1597	R$ 1,75	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1599	R$ 3,50	C
01/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1599	R$ 3,50	D
01/02/2024	111020002	Banco do Brasil		118 COBRANCA DE I.O.F.	1601	R$ 137,56	C
01/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		118 COBRANCA DE I.O.F.	1601	R$ 137,56	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01824
Fls
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 23.811.095/0001-29 — Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34644 J M SUPERMERCADO LTDA	1603	R$ 1.096,08	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34644 J M SUPERMERCADO LTDA	1603	R$ 1.096,08	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34645 E F SUPERMERCADO LTDA	1605	R$ 550,00	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34645 E F SUPERMERCADO LTDA	1605	R$ 550,00	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34646 LAB MEGA FARMA	1607	R$ 592,66	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34646 LAB MEGA FARMA	1607	R$ 592,66	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34647 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	1609	R$ 551,01	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34647 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	1609	R$ 551,01	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34650 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	1611	R$ 110,25	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34650 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	1611	R$ 110,25	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34651 E ROCHA GOMES	1613	R$ 279,04	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34651 E ROCHA GOMES	1613	R$ 279,04	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34653 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	1615	R$ 394,99	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34653 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	1615	R$ 394,99	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34652 M R DOS SANTOS SOARES	1617	R$ 423,52	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34652 M R DOS SANTOS SOARES	1617	R$ 423,52	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34654 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	1619	R$ 484,00	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34654 PATRICIO RODRIGUES BARBOSA SILVA	1619	R$ 484,00	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34655 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	1621	R$ 132,85	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34655 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	1621	R$ 132,85	D
01/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34656 N DIAS DA SILVA	1623	R$ 752,10	C
01/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34656 N DIAS DA SILVA	1623	R$ 752,10	D
02/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1625	R$ 375,00	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1625	R$ 375,00	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01825
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1627	R$ 1.600,00	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1627	R$ 1.600,00	D
02/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1629	R$ 700,00	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1629	R$ 700,00	D
02/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		830 DEPOSITO ONLINE TAA	1631	R$ 200,00	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		830 DEPOSITO ONLINE TAA	1631	R$ 200,00	D
02/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1633	R$ 30,00	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1633	R$ 30,00	D
02/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		900 PIX REJEITADO	1635	R$ 1.800,00	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		900 PIX REJEITADO	1635	R$ 1.800,00	D
02/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.331.000.020.795 624 COBRANCA	1637	R$ 583,98	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.331.000.020.795 624 COBRANCA	1637	R$ 583,98	D
02/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.801 677 DESCONTO DE TITULOS	1639	R$ 21.586,27	C
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.801 677 DESCONTO DE TITULOS	1639	R$ 21.586,27	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1641	R$ 1.867,87	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1641	R$ 1.867,87	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1643	R$ 672,43	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1643	R$ 672,43	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1645	R$ 1.871,68	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1645	R$ 1.871,68	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1647	R$ 554,17	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1647	R$ 554,17	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1649	R$ 1.239,41	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1649	R$ 1.239,41	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1651	R$ 688,00	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1651	R$ 688,00	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1653	R$ 228,16	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01826
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1653	R$ 228,16	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1655	R$ 632,57	C
02/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1655	R$ 632,57	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1657	R$ 1.800,00	C
02/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1657	R$ 1.800,00	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	1659	R$ 3.922,55	C
02/02/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	1659	R$ 3.922,55	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1661	R$ 100,00	C
02/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1661	R$ 100,00	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1663	R$ 29,25	C
02/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1663	R$ 29,25	D
02/02/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1665	R$ 8.746,52	C
02/02/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1665	R$ 8.746,52	D
03/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34659 A. VIANA FEITOSA ME	1667	R$ 888,95	C
03/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34659 A. VIANA FEITOSA ME	1667	R$ 888,95	D
03/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34832 MARIA RAIMUNDA AYRES DA SILVA	1669	R$ 2.989,30	C
03/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34832 MARIA RAIMUNDA AYRES DA SILVA	1669	R$ 2.989,30	D
03/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34660 A. VIANA FEITOSA ME	1671	R$ 40,00	C
03/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34660 A. VIANA FEITOSA ME	1671	R$ 40,00	D
03/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34661 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	1673	R$ 440,56	C
03/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34661 LUIZANGELA DOS SANTOS SILVA	1673	R$ 440,56	D
03/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34659 A. VIANA FEITOSA ME	1675	R$ 888,95	C
03/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34659 A. VIANA FEITOSA ME	1675	R$ 888,95	D
03/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34658 JARMAL COMERCIO LTDA	1677	R$ 262,70	C
03/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34658 JARMAL COMERCIO LTDA	1677	R$ 262,70	D
05/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67621 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1679	R$ 246,07	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01827
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67621 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1679	R$ 246,07	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34670 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	1681	R$ 1.187,67	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34670 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	1681	R$ 1.187,67	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34669 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1683	R$ 1.077,32	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34669 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1683	R$ 1.077,32	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34823 ZIZA BRANDES FRANCO	1685	R$ 2.994,67	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34823 ZIZA BRANDES FRANCO	1685	R$ 2.994,67	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34677 G A VARGAS & CIA LTDA	1687	R$ 108,00	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34677 G A VARGAS & CIA LTDA	1687	R$ 108,00	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34671 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	1689	R$ 121,35	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34671 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	1689	R$ 121,35	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34672 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1691	R$ 50,00	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34672 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1691	R$ 50,00	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34673 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1693	R$ 32,99	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34673 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1693	R$ 32,99	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34675 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	1695	R$ 19,49	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34675 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	1695	R$ 19,49	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34674 FC SUPERMERCADO LTDA	1697	R$ 205,00	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34674 FC SUPERMERCADO LTDA	1697	R$ 205,00	D
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1699	R$ 1.337,00	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1699	R$ 1.337,00	D
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1701	R$ 1.557,00	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1701	R$ 1.557,00	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01828
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 23.811.095/0001-29 — Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	1703	R$ 230,00	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	1703	R$ 230,00	D
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1705	R$ 1.097,00	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1705	R$ 1.097,00	D
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1707	R$ 260,00	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1707	R$ 260,00	D
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.361.000.019.077 624 COBRANCA	1709	R$ 1.081,90	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.361.000.019.077 624 COBRANCA	1709	R$ 1.081,90	D
05/02/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1711	R$ 8.746,56	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	1711	R$ 8.746,56	D
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	1713	R$ 657,10	C
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	1713	R$ 657,10	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1715	R$ 530,00	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1715	R$ 530,00	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1717	R$ 11,02	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1717	R$ 11,02	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1719	R$ 50,81	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1719	R$ 50,81	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1721	R$ 62,16	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1721	R$ 62,16	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	1723	R$ 25,00	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	1723	R$ 25,00	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1725	R$ 245,71	C
05/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1725	R$ 245,71	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1727	R$ 1.800,00	C
05/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1727	R$ 1.800,00	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1729	R$ 255,00	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01825
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024			

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1729	R$ 255,00	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1731	R$ 496,33	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1731	R$ 496,33	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1733	R$ 569,91	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1733	R$ 569,91	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1735	R$ 4.040,49	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1735	R$ 4.040,49	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1737	R$ 4.533,03	C
05/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1737	R$ 4.533,03	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1739	R$ 1.675,65	C
05/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1739	R$ 1.675,65	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1741	R$ 7,00	C
05/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1741	R$ 7,00	D
05/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1743	R$ 28,75	C
05/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1743	R$ 28,75	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34676 G A VARGAS & CIA LTDA	1745	R$ 1.224,95	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34676 G A VARGAS & CIA LTDA	1745	R$ 1.224,95	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34668 COMERCIAL DA ORLA LTDA	1747	R$ 423,58	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34668 COMERCIAL DA ORLA LTDA	1747	R$ 423,58	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34670 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	1749	R$ 1.187,67	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34670 L ALVES DA COSTA MERCEARIA ME	1749	R$ 1.187,67	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34669 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1751	R$ 1.077,32	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34669 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1751	R$ 1.077,32	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34667 J e G REZENDE LTDA ME	1753	R$ 287,51	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34667 J e G REZENDE LTDA ME	1753	R$ 287,51	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34666 EVA ROCHA SANTANA	1755	R$ 1.133,28	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01830
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				11182764851			
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34666 EVA ROCHA SANTANA 11182764851	1755	R$ 1.133,28	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34665 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	1757	R$ 151,00	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34665 J ALVES RIBEIRO LANCHES ME	1757	R$ 151,00	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34664 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	1759	R$ 100,00	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34664 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	1759	R$ 100,00	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34662 FC SUPERMERCADO LTDA	1761	R$ 1.340,60	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34662 FC SUPERMERCADO LTDA	1761	R$ 1.340,60	D
05/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34663 RAIMUNDA CARDOSO CARVALHO COMERCIO ME	1763	R$ 354,66	C
05/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34663 RAIMUNDA CARDOSO CARVALHO COMERCIO ME	1763	R$ 354,66	D
06/02/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4803 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	1765	R$ 216,12	C
06/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4803 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	1765	R$ 216,12	D
06/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67657 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1767	R$ 550,06	C
06/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67657 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1767	R$ 550,06	D
06/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34824 ADRIANO DA SILVA ROCHA	1769	R$ 2.989,96	C
06/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34824 ADRIANO DA SILVA ROCHA	1769	R$ 2.989,96	D
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1771	R$ 470,00	C
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1771	R$ 470,00	D
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1773	R$ 310,00	C
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1773	R$ 310,00	D
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1775	R$ 20,00	C
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1775	R$ 20,00	D
06/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.371.000.017.720 624 COBRANCA	1777	R$ 2.185,94	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0183
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 23.811.095/0001-29 — Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.371.000,017.720 624 COBRANCA	1777	R$ 2.185,94	D
06/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.099.975 677 DESCONTO DE TITULOS	1779	R$ 12.882,71	C
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.099.975 677 DESCONTO DE TITULOS	1779	R$ 12.882,71	D
06/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	1781	R$ 361,10	C
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	1781	R$ 361,10	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1783	R$ 1.100,00	C
06/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1783	R$ 1.100,00	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1785	R$ 1.249,31	C
06/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1785	R$ 1.249,31	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1787	R$ 569,28	C
06/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1787	R$ 569,28	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1789	R$ 662,65	C
06/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1789	R$ 662,65	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1791	R$ 681,72	C
06/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1791	R$ 681,72	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1793	R$ 1.000,00	C
06/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1793	R$ 1.000,00	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1795	R$ 2.000,00	C
06/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1795	R$ 2.000,00	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1797	R$ 1.570,80	C
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1797	R$ 1.570,80	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1799	R$ 2.286,24	C
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1799	R$ 2.286,24	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1801	R$ 4.520,14	C
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1801	R$ 4.520,14	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1803	R$ 4.820,16	C
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1803	R$ 4.820,16	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01832
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1805	R$ 259,79	C
06/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1805	R$ 259,79	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1807	R$ 841,49	C
06/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1807	R$ 841,49	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1809	R$ 712,00	C
06/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1809	R$ 712,00	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1811	R$ 678,21	C
06/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1811	R$ 678,21	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1813	R$ 2.561,42	C
06/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1813	R$ 2.561,42	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1815	R$ 100,00	C
06/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1815	R$ 100,00	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1817	R$ 1,75	C
06/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1817	R$ 1,75	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1819	R$ 26,25	C
06/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1819	R$ 26,25	D
06/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1821	R$ 30,75	C
06/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1821	R$ 30,75	D
07/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67694 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1823	R$ 215,05	C
07/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67694 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1823	R$ 215,05	D
07/02/2024	111020001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	1825	R$ 400,00	C
07/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	1825	R$ 400,00	D
07/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		PIX QR CODE ESTATICO DES: IVAN CLEMENTE 07/02	1827	R$ 400,00	C
07/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PIX QR CODE ESTATICO DES: IVAN CLEMENTE 07/02	1827	R$ 400,00	D
07/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34834 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	1829	R$ 2.972,21	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1838
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34834 ALEXSANDER ALMEIDA TELES	1829	R$ 2.972,21	D
07/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1831	R$ 632,57	C
07/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1831	R$ 632,57	D
07/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.381.100.014.998 624 COBRANCA	1833	R$ 466,70	C
07/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.381.100.014.998 624 COBRANCA	1833	R$ 466,70	D
07/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1835	R$ 867,32	C
07/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1835	R$ 867,32	D
07/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1837	R$ 1,75	C
07/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1837	R$ 1,75	D
07/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1839	R$ 15,25	C
07/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1839	R$ 15,25	D
08/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 67797 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1841	R$ 290,01	C
08/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 67797 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	1841	R$ 290,01	D
08/02/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 73200 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	1843	R$ 350,82	C
08/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 73200 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	1843	R$ 350,82	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34679 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1845	R$ 1.145,39	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34679 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1845	R$ 1.145,39	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34683 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	1847	R$ 897,78	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34683 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	1847	R$ 897,78	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34699 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	1849	R$ 203,00	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34699 R DA COSTA SANTOS CONSTRUAGROMILHOMEM	1849	R$ 203,00	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34680 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1851	R$ 105,00	C

COMISSÃO DE CONTROLADORIA 0183 Fls. Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34680 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1851	R$ 105,00	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34685 E FIRMO FERREIRA	1853	R$ 209,99	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34685 E FIRMO FERREIRA	1853	R$ 209,99	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34686 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS	1855	R$ 108,00	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34686 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS	1855	R$ 108,00	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34704 R M S A COMERCIO	1857	R$ 29,75	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34704 R M S A COMERCIO	1857	R$ 29,75	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34703 MARIANA COMERCIAL LTDA	1859	R$ 57,56	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34703 MARIANA COMERCIAL LTDA	1859	R$ 57,56	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34702 C G DE MIRANDA	1861	R$ 41,99	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34702 C G DE MIRANDA	1861	R$ 41,99	D
08/02/2024	213010171	BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA		NF N. 73199 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	1863	R$ 14.762,75	C
08/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 73199 BELMA INDUSTRIAL DE GENEROS ALIM LTDA	1863	R$ 14.762,75	D
08/02/2024	213010353	FLORESTAL ALIMENTOS S/A		NF N. 19983 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	1865	R$ 3.739,59	C
08/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 19983 FLORESTAL ALIMENTOS S/A	1865	R$ 3.739,59	D
08/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1867	R$ 510,00	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	1867	R$ 510,00	D
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1869	R$ 229,35	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1869	R$ 229,35	D
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1871	R$ 200,47	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1871	R$ 200,47	D
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1873	R$ 653,00	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1873	R$ 653,00	D
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.391.000.017.112 624 COBRANCA	1875	R$ 505,98	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.391.000.017.112 624 COBRANCA	1875	R$ 505,98	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01835
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.108 677 DESCONTO DE TITULOS	1877	R$ 18.965,25	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.108 677 DESCONTO DE TITULOS	1877	R$ 18.965,25	D
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 1.216.650.018 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	1879	R$ 2.970,00	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 1.216.650.018 631 DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	1879	R$ 2.970,00	D
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	1881	R$ 351,72	C
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	1881	R$ 351,72	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1883	R$ 2.006,00	C
08/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1883	R$ 2.006,00	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1885	R$ 2.400,00	C
08/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1885	R$ 2.400,00	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1887	R$ 150,00	C
08/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	1887	R$ 150,00	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1889	R$ 595,12	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1889	R$ 595,12	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1891	R$ 687,23	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1891	R$ 687,23	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1893	R$ 675,08	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1893	R$ 675,08	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1895	R$ 1.368,62	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1895	R$ 1.368,62	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1897	R$ 504,03	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1897	R$ 504,03	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1899	R$ 552,21	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1899	R$ 552,21	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1901	R$ 584,34	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1901	R$ 584,34	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1903	R$ 617,02	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1836
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 23.811.095/0001-29 — Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1903	R$ 617,02	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1905	R$ 4.047,86	C
08/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1905	R$ 4.047,86	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1907	R$ 500,00	C
08/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1907	R$ 500,00	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1909	R$ 429,92	C
08/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1909	R$ 429,92	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1911	R$ 280,00	C
08/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1911	R$ 280,00	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1913	R$ 708,98	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1913	R$ 708,98	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1915	R$ 100,00	C
08/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	1915	R$ 100,00	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1917	R$ 17,50	C
08/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1917	R$ 17,50	D
08/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1919	R$ 44,50	C
08/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1919	R$ 44,50	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34682 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	1921	R$ 338,68	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34682 DJALMA FERNANDES DE MENEZES 88153290304	1921	R$ 338,68	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34679 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1923	R$ 1.145,39	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34679 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1923	R$ 1.145,39	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34684 E FIRMO FERREIRA	1925	R$ 2.785,08	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34684 E FIRMO FERREIRA	1925	R$ 2.785,08	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34683 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	1927	R$ 897,78	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34683 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA	1927	R$ 897,78	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01837
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34681 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS	1929	R$ 1.219,50	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34681 AGROPECUARIA ALO BRASIL COMERCIO E INDUS	1929	R$ 1.219,50	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34678 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1931	R$ 862,83	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34678 COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1931	R$ 862,83	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34687 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	1933	R$ 243,99	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34687 IEDA DE SANTANA PEREIRA 02784150321	1933	R$ 243,99	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34688 DANIEL LIMA SOUZA	1935	R$ 400,49	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34688 DANIEL LIMA SOUZA	1935	R$ 400,49	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34689 R M S A COMERCIO	1937	R$ 329,37	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34689 R M S A COMERCIO	1937	R$ 329,37	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34690 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	1939	R$ 1.010,02	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34690 50.666.990 LEANDRO DE SOUSA FARIAS	1939	R$ 1.010,02	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34691 MARIANA COMERCIAL LTDA	1941	R$ 575,60	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34691 MARIANA COMERCIAL LTDA	1941	R$ 575,60	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34692 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	1943	R$ 310,84	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34692 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	1943	R$ 310,84	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34693 C G DE MIRANDA	1945	R$ 1.709,29	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34693 C G DE MIRANDA	1945	R$ 1.709,29	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34694 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	1947	R$ 116,49	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34694 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	1947	R$ 116,49	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34695 M H DA COSTA ME	1949	R$ 246,99	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34695 M H DA COSTA ME	1949	R$ 246,99	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34697 N DIAS DA SILVA	1951	R$ 400,95	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1838
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024			

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34697 N DIAS DA SILVA	1951	R$ 400,95	D
08/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34698 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA	1953	R$ 139,90	C
08/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34698 JOCIANE CHAVES DE OLIVEIRA	1953	R$ 139,90	D
09/02/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 199499 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	1955	R$ 79,20	C
09/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 199499 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	1955	R$ 79,20	D
09/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34708 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1957	R$ 895,06	C
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34708 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	1957	R$ 895,06	D
09/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34709 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	1959	R$ 92,34	C
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34709 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	1959	R$ 92,34	D
09/02/2024	213010185	INDUSTRIA ORIENTAL LTDA		NF N. 199493 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	1961	R$ 712,80	C
09/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 199493 INDUSTRIA ORIENTAL LTDA	1961	R$ 712,80	D
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1963	R$ 2.383,04	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1963	R$ 2.383,04	D
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1965	R$ 64,48	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1965	R$ 64,48	D
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1967	R$ 206,00	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1967	R$ 206,00	D
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1969	R$ 162,57	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1969	R$ 162,57	D
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	1971	R$ 730,00	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	1971	R$ 730,00	D
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.401.000.018.110 624 COBRANCA	1973	R$ 801,63	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.401.000.018.110 624 COBRANCA	1973	R$ 801,63	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 839
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	1975	R$ 358,65	C
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	1975	R$ 358,65	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1977	R$ 310,02	C
09/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1977	R$ 310,02	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1979	R$ 1.000,00	C
09/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1979	R$ 1.000,00	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	1981	R$ 172,75	C
09/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	1981	R$ 172,75	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1983	R$ 632,56	C
09/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	1983	R$ 632,56	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1985	R$ 424,05	C
09/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1985	R$ 424,05	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1987	R$ 602,48	C
09/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1987	R$ 602,48	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	1989	R$ 448,34	C
09/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	1989	R$ 448,34	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1991	R$ 564,37	C
09/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	1991	R$ 564,37	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1993	R$ 22,25	C
09/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	1993	R$ 22,25	D
09/02/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1995	R$ 55,35	C
09/02/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		PAGAMENTO 9.903 351 BB RENDE FACIL	1995	R$ 55,35	D
09/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34705 U C BARBOSA COMERCIO	1997	R$ 140,00	C
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34705 U C BARBOSA COMERCIO	1997	R$ 140,00	D
09/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34706 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	1999	R$ 476,04	C
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34706 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	1999	R$ 476,04	D
09/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34707 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	2001	R$ 200,84	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01840
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34707 F W DE PAULA COMERCIO LTDA	2001	R$ 200,84	D
09/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34708 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2003	R$ 895,06	C
09/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34708 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2003	R$ 895,06	D
10/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34825 ROBSON PEREIRA CARDOSO	2005	R$ 2.994,67	C
10/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34825 ROBSON PEREIRA CARDOSO	2005	R$ 2.994,67	D
10/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34835 DANIEL BARBOSA BRANDAO	2007	R$ 2.994,63	C
10/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34835 DANIEL BARBOSA BRANDAO	2007	R$ 2.994,63	D
13/02/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 647350 RICLAN S A	2009	R$ 141,68	C
13/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 647350 RICLAN S A	2009	R$ 141,68	D
13/02/2024	213010192	RICLAN S A		NF N. 647345 RICLAN S A	2011	R$ 4.830,36	C
13/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 647345 RICLAN S A	2011	R$ 4.830,36	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34712 R P DE SENA COMERCIO	2013	R$ 238,96	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34712 R P DE SENA COMERCIO	2013	R$ 238,96	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34714 L C N DA SILVA ME	2015	R$ 414,90	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34714 L C N DA SILVA ME	2015	R$ 414,90	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34720 BRUNO M DE FREITAS LTDA	2017	R$ 33,45	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34720 BRUNO M DE FREITAS LTDA	2017	R$ 33,45	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34718 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2019	R$ 57,99	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34718 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2019	R$ 57,99	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34719 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2021	R$ 32,99	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34719 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2021	R$ 32,99	D
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2023	R$ 500,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2023	R$ 500,00	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01841
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2025	R$ 75,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2025	R$ 75,00	D
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2027	R$ 160,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2027	R$ 160,00	D
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2029	R$ 434,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2029	R$ 434,00	D
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2031	R$ 2.000,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2031	R$ 2.000,00	D
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2033	R$ 1.400,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2033	R$ 1.400,00	D
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.451.000.018.941 624 COBRANCA	2035	R$ 240,04	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.451.000.018.941 624 COBRANCA	2035	R$ 240,04	D
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2037	R$ 200,00	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2037	R$ 200,00	D
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2039	R$ 112,98	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2039	R$ 112,98	D
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2041	R$ 537,15	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2041	R$ 537,15	D
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.240 677 DESCONTO DE TITULOS	2043	R$ 12.588,14	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.240 677 DESCONTO DE TITULOS	2043	R$ 12.588,14	D
14/02/2024	111030005	BB RENDE FÁCIL		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	2045	R$ 55,35	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 9.903 798 BB RENDE FACIL	2045	R$ 55,35	D
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	2047	R$ 1.536,08	C
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	2047	R$ 1.536,08	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2049	R$ 1.500,00	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2049	R$ 1.500,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2051	R$ 110,00	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01842
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2051	R$ 110,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2053	R$ 500,00	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2053	R$ 500,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2055	R$ 646,00	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2055	R$ 646,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2057	R$ 100,00	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2057	R$ 100,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2059	R$ 100,00	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2059	R$ 100,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2061	R$ 375,00	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2061	R$ 375,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2063	R$ 511,98	C
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2063	R$ 511,98	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2065	R$ 1.570,80	C
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2065	R$ 1.570,80	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2067	R$ 457,25	C
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2067	R$ 457,25	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2069	R$ 4.927,20	C
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2069	R$ 4.927,20	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2071	R$ 475,05	C
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2071	R$ 475,05	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2073	R$ 246,07	C
14/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2073	R$ 246,07	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		328 PAGTO CARTAO CREDITO	2075	R$ 2.280,83	C
14/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		328 PAGTO CARTAO CREDITO	2075	R$ 2.280,83	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2077	R$ 4.984,29	C
14/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2077	R$ 4.984,29	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2079	R$ 100,00	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1843
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2079	R$ 100,00	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2081	R$ 3,50	C
14/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2081	R$ 3,50	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2083	R$ 73,75	C
14/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2083	R$ 73,75	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	2085	R$ 5,71	C
14/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	2085	R$ 5,71	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2087	R$ 816,70	C
14/02/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2087	R$ 816,70	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2089	R$ 521,96	C
14/02/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2089	R$ 521,96	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2091	R$ 901,48	C
14/02/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2091	R$ 901,48	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2093	R$ 911,39	C
14/02/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2093	R$ 911,39	D
14/02/2024	111020002	Banco do Brasil		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2095	R$ 382,86	C
14/02/2024	111030003	Consorcio em Andamento		364 BB CONSORCIO PRESTACAO	2095	R$ 382,86	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34717 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	2097	R$ 581,15	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34717 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	2097	R$ 581,15	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34716 BRUNO M DE FREITAS LTDA	2099	R$ 684,48	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34716 BRUNO M DE FREITAS LTDA	2099	R$ 684,48	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34715 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2101	R$ 640,14	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34715 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2101	R$ 640,14	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34712 R P DE SENA COMERCIO	2103	R$ 238,96	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34712 R P DE SENA COMERCIO	2103	R$ 238,96	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1844
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34710 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	2105	R$ 489,84	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34710 DIVINA ARAUJO SOUSA MIRANDA	2105	R$ 489,84	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34721 LECIMAR BOM TEMPO ME	2107	R$ 521,79	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34721 LECIMAR BOM TEMPO ME	2107	R$ 521,79	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34714 L C N DA SILVA ME	2109	R$ 414,90	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34714 L C N DA SILVA ME	2109	R$ 414,90	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34713 LUCAS RODRIGUES REGO 0783481351	2111	R$ 269,11	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34713 LUCAS RODRIGUES REGO 0783481351	2111	R$ 269,11	D
14/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34711 CABANA HOUSE LTDA	2113	R$ 720,00	C
14/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34711 CABANA HOUSE LTDA	2113	R$ 720,00	D
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	2115	R$ 6.000,00	C
15/02/2024	111020003	Banco do Nordeste		TRANSF RECURSOS VIA TED ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDO	2115	R$ 6.000,00	D
15/02/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	2117	R$ 97,24	C
15/02/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		PAGAMENTO ENCARGOS	2117	R$ 97,24	D
15/02/2024	111020003	Banco do Nordeste		PAGAMENTO ENCARGOS	2119	R$ 455,40	C
15/02/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		PAGAMENTO ENCARGOS	2119	R$ 455,40	D
15/02/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	2121	R$ 2.727,27	C
15/02/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		DEBITO PRINCIPAL	2121	R$ 2.727,27	D
15/02/2024	111020003	Banco do Nordeste		DEBITO PRINCIPAL	2123	R$ 3.364,80	C
15/02/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		DEBITO PRINCIPAL	2123	R$ 3.364,80	D
15/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68110 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2125	R$ 175,08	C
15/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68110 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2125	R$ 175,08	D
15/02/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4831 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2127	R$ 308,79	C
15/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4831 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2127	R$ 308,79	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01845
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTABIL

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2129	R$ 500,22	C
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2129	R$ 500,22	D
15/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2131	R$ 1.774,01	C
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2131	R$ 1.774,01	D
15/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2133	R$ 212,36	C
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2133	R$ 212,36	D
15/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2135	R$ 1.101,21	C
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2135	R$ 1.101,21	D
15/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2137	R$ 1.050,67	C
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2137	R$ 1.050,67	D
15/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2139	R$ 461,06	C
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		RESGATE INVEST FACIL	2139	R$ 461,06	D
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	2141	R$ 141,90	C
15/02/2024	322050005	Tarifas Bancárias (Bradesco)		TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	2141	R$ 141,90	D
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2143	R$ 1.490,39	C
15/02/2024	111010001	Caixa Geral		GASTOS CARTAO DE CREDITO	2143	R$ 1.490,39	D
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX DES: CDL 15/02	2145	R$ 190,00	C
15/02/2024	322030005	Taxas Diversas		TRANSFERENCIA PIX DES: CDL 15/02	2145	R$ 190,00	D
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX DES: F DAS S NASCIMENTO AR 15/02	2147	R$ 1.850,00	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSFERENCIA PIX DES: F DAS S NASCIMENTO AR 15/02	2147	R$ 1.850,00	D
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX DES: GILBERTO PEREIRA MILH 15/02	2149	R$ 1.027,24	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSFERENCIA PIX DES: GILBERTO PEREIRA MILH 15/02	2149	R$ 1.027,24	D
15/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL OLIVEIRA LOPES 15/02	2151	R$ 400,00	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL	2151	R$ 400,00	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01846
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024			

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA LOPES 15/02			
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34727 E ROCHA GOMES	2153	R$ 214,94	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34727 E ROCHA GOMES	2153	R$ 214,94	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34826 PAULO SOUSA DA SILVA	2155	R$ 2.997,46	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34826 PAULO SOUSA DA SILVA	2155	R$ 2.997,46	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34729 JOSE SALES SANTIAGO	2157	R$ 33,00	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34729 JOSE SALES SANTIAGO	2157	R$ 33,00	D
15/02/2024	213010209	ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		NF N. 428734 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2159	R$ 3.943,20	C
15/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 428734 ESPABRA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2159	R$ 3.943,20	D
15/02/2024	213010130	GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q		NF N. 10511 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	2161	R$ 1.895,00	C
15/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 10511 GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Q	2161	R$ 1.895,00	D
15/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2163	R$ 750,00	C
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2163	R$ 750,00	D
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.461.000.010.445 624 COBRANCA	2165	R$ 1.716,58	C
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.461.000.010.445 624 COBRANCA	2165	R$ 1.716,58	D
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2167	R$ 75,76	C
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2167	R$ 75,76	D
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2169	R$ 5.511,45	C
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2169	R$ 5.511,45	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2171	R$ 700,00	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2171	R$ 700,00	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2173	R$ 20,00	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2173	R$ 20,00	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2175	R$ 502,01	C
15/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2175	R$ 502,01	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01847
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 23.811.095/0001-29 — Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2177	R$ 590,36	C
15/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2177	R$ 590,36	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2179	R$ 6.000,00	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2179	R$ 6.000,00	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2181	R$ 429,92	C
15/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2181	R$ 429,92	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2183	R$ 550,06	C
15/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2183	R$ 550,06	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2185	R$ 1.000,00	C
15/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2185	R$ 1.000,00	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2187	R$ 1.363,32	C
15/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2187	R$ 1.363,32	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2189	R$ 1,75	C
15/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2189	R$ 1,75	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2191	R$ 8,75	C
15/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2191	R$ 8,75	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2193	R$ 27,25	C
15/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2193	R$ 27,25	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		310 TAR DOC/TED ELETRONICO	2195	R$ 12,00	C
15/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		310 TAR DOC/TED ELETRONICO	2195	R$ 12,00	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2197	R$ 167,00	C
15/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		435 TARIFA PACOTE DE SERVICOS	2197	R$ 167,00	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO	2199	R$ 1.058,69	C
15/02/2024	321060007	Seguros		454 PAGTO MENSALIDADE SEGURO	2199	R$ 1.058,69	D
15/02/2024	111020002	Banco do Brasil		454 LIBERTY SEGUROS	2201	R$ 1.983,85	C
15/02/2024	321060007	Seguros		454 LIBERTY SEGUROS	2201	R$ 1.983,85	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01848
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 23.811.095/0001-29 — Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34723 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	2203	R$ 601,04	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34723 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA 86611739220	2203	R$ 601,04	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34725 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	2205	R$ 312,63	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34725 JOSE MARIA DE SOUZA BRITO	2205	R$ 312,63	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34724 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	2207	R$ 380,44	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34724 CLAUDIO VIEIRA DE SOUSA COMERCIO	2207	R$ 380,44	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34726 JOSE SALES SANTIAGO	2209	R$ 728,95	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34726 JOSE SALES SANTIAGO	2209	R$ 728,95	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34727 E ROCHA GOMES	2211	R$ 214,94	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34727 E ROCHA GOMES	2211	R$ 214,94	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34728 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	2213	R$ 314,05	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34728 SUPERMERCADO GOVEIA LTDA	2213	R$ 314,05	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34730 N DIAS DA SILVA	2215	R$ 453,29	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34730 N DIAS DA SILVA	2215	R$ 453,29	D
15/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34731 MAGNO LACERDA MACIEL	2217	R$ 50,00	C
15/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34731 MAGNO LACERDA MACIEL	2217	R$ 50,00	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34734 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2219	R$ 1.883,17	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34734 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2219	R$ 1.883,17	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34737 L V MILHOMEM ME	2221	R$ 216,50	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34737 L V MILHOMEM ME	2221	R$ 216,50	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34739 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	2223	R$ 963,93	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34739 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	2223	R$ 963,93	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34740 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2225	R$ 121,35	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1849
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34740 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2225	R$ 121,35	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34741 J M SUPERMERCADO LTDA	2227	R$ 108,00	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34741 J M SUPERMERCADO LTDA	2227	R$ 108,00	D
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2229	R$ 89,00	C
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2229	R$ 89,00	D
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.471.000.013.465 624 COBRANCA	2231	R$ 259,66	C
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.471.000.013.465 624 COBRANCA	2231	R$ 259,66	D
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2233	R$ 952,10	C
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2233	R$ 952,10	D
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2235	R$ 148,96	C
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2235	R$ 148,96	D
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.427 677 DESCONTO DE TITULOS	2237	R$ 19.685,68	C
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.427 677 DESCONTO DE TITULOS	2237	R$ 19.685,68	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2239	R$ 400,00	C
16/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2239	R$ 400,00	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2241	R$ 659,27	C
16/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2241	R$ 659,27	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2243	R$ 684,47	C
16/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2243	R$ 684,47	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2245	R$ 684,47	C
16/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2245	R$ 684,47	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2247	R$ 992,00	C
16/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2247	R$ 992,00	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2249	R$ 197,86	C
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2249	R$ 197,86	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2251	R$ 215,05	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01850
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2251	R$ 215,05	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2253	R$ 632,56	C
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2253	R$ 632,56	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2255	R$ 995,00	C
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2255	R$ 995,00	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2257	R$ 2.286,23	C
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2257	R$ 2.286,23	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2259	R$ 4.520,12	C
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2259	R$ 4.520,12	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2261	R$ 4.820,16	C
16/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2261	R$ 4.820,16	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2263	R$ 4.000,00	C
16/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2263	R$ 4.000,00	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2265	R$ 100,00	C
16/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2265	R$ 100,00	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2267	R$ 51,25	C
16/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2267	R$ 51,25	D
16/02/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	2269	R$ 9,90	C
16/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	2269	R$ 9,90	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34734 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2271	R$ 1.883,17	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34734 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2271	R$ 1.883,17	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34735 J M SUPERMERCADO LTDA	2273	R$ 1.523,32	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34735 J M SUPERMERCADO LTDA	2273	R$ 1.523,32	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34736 JARMAL COMERCIO LTDA	2275	R$ 218,70	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34736 JARMAL COMERCIO LTDA	2275	R$ 218,70	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34737 L V MILHOMEM ME	2277	R$ 216,50	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34737 L V MILHOMEM ME	2277	R$ 216,50	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01851
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34738 S MARINHO BORGES ME	2279	R$ 454,98	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34738 S MARINHO BORGES ME	2279	R$ 454,98	D
16/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34739 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	2281	R$ 963,93	C
16/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34739 BOND PRECO SUPERMERCADO LTDA	2281	R$ 963,93	D
18/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34827 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	2283	R$ 2.999,52	C
18/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34827 ANTONIA TENORIO FEITOSA ALMEIDA	2283	R$ 2.999,52	D
19/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68283 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2285	R$ 477,06	C
19/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68283 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2285	R$ 477,06	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34751 FC SUPERMERCADO LTDA	2287	R$ 240,00	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34751 FC SUPERMERCADO LTDA	2287	R$ 240,00	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34749 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2289	R$ 57,79	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34749 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2289	R$ 57,79	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34750 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2291	R$ 34,00	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34750 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2291	R$ 34,00	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34745 V P C ARAUJO	2293	R$ 108,00	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34745 V P C ARAUJO	2293	R$ 108,00	D
19/02/2024	213010144	Cassini Alimentos LTDA		NF N. 156642 CASSINI ALIMENTOS LTDA	2295	R$ 1.416,74	C
19/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 156642 CASSINI ALIMENTOS LTDA	2295	R$ 1.416,74	D
19/02/2024	213010366	ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA		NF N. 153586 ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	2297	R$ 5.727,96	C
19/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 153586 ZEN TOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	2297	R$ 5.727,96	D
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2299	R$ 579,00	C
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2299	R$ 579,00	D
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2301	R$ 350,00	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01852
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Digital

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 23.811.095/0001-29 — Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2301	R$ 350,00	D
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2303	R$ 340,00	C
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2303	R$ 340,00	D
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2305	R$ 35,00	C
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2305	R$ 35,00	D
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.501.000.026.634 624 COBRANCA	2307	R$ 844,16	C
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.501.000.026.634 624 COBRANCA	2307	R$ 844,16	D
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.534 677 DESCONTO DE TITULOS	2309	R$ 11.745,08	C
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.534 677 DESCONTO DE TITULOS	2309	R$ 11.745,08	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2311	R$ 919,00	C
19/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2311	R$ 919,00	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2313	R$ 290,01	C
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2313	R$ 290,01	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2315	R$ 1.054,28	C
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2315	R$ 1.054,28	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2317	R$ 3.242,82	C
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2317	R$ 3.242,82	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2319	R$ 3.517,77	C
19/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2319	R$ 3.517,77	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2321	R$ 4.027,11	C
19/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2321	R$ 4.027,11	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2323	R$ 100,00	C
19/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2323	R$ 100,00	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2325	R$ 3,50	C
19/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2325	R$ 3,50	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2327	R$ 40,50	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01853
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 23.811.095/0001-29 — Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2327	R$ 40,50	D
19/02/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	2329	R$ 10,00	C
19/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	2329	R$ 10,00	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34746 FC SUPERMERCADO LTDA	2331	R$ 2.429,52	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34746 FC SUPERMERCADO LTDA	2331	R$ 2.429,52	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34748 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2333	R$ 206,10	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34748 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2333	R$ 206,10	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34744 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2335	R$ 2.356,19	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34744 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2335	R$ 2.356,19	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34747 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2337	R$ 822,08	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34747 SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA	2337	R$ 822,08	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34742 V P C ARAUJO	2339	R$ 1.224,50	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34742 V P C ARAUJO	2339	R$ 1.224,50	D
19/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34743 LECIMAR BOM TEMPO ME	2341	R$ 222,79	C
19/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34743 LECIMAR BOM TEMPO ME	2341	R$ 222,79	D
20/02/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4839 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2343	R$ 200,25	C
20/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4839 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2343	R$ 200,25	D
20/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68321 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2345	R$ 577,55	C
20/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68321 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2345	R$ 577,55	D
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		PAGTO DARE ICMS 012024	2347	R$ 1.483,05	C
20/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO DARE ICMS 012024	2347	R$ 1.483,05	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34758 EDVAN DE A FERREIRA	2349	R$ 1.540,32	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34758 EDVAN DE A FERREIRA	2349	R$ 1.540,32	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01854
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34755 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	2351	R$ 353,67	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34755 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	2351	R$ 353,67	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34754 ROBERTO N. DE LIMA	2353	R$ 1.284,49	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34754 ROBERTO N. DE LIMA	2353	R$ 1.284,49	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34828 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	2355	R$ 2.994,67	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34828 SOLANGE MARIA OLIVEIRA	2355	R$ 2.994,67	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34831 MICHAELL SILVA DE SOUSA	2357	R$ 2.999,41	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34831 MICHAELL SILVA DE SOUSA	2357	R$ 2.999,41	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34759 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	2359	R$ 101,99	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34759 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	2359	R$ 101,99	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34760 ROBERTO N. DE LIMA	2361	R$ 108,00	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34760 ROBERTO N. DE LIMA	2361	R$ 108,00	D
20/02/2024	213010155	MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA		NF N. 184442 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	2363	R$ 1.907,94	C
20/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 184442 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA	2363	R$ 1.907,94	D
20/02/2024	213010111	Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda		NF N. 6402 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	2365	R$ 3.364,20	C
20/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 6402 Top Sabor Ind. e Com. de Alimentos Ltda	2365	R$ 3.364,20	D
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2367	R$ 228,00	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2367	R$ 228,00	D
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2369	R$ 530,00	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2369	R$ 530,00	D
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2371	R$ 20,00	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2371	R$ 20,00	D
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2373	R$ 1.400,00	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2373	R$ 1.400,00	D
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.511.000.018.319 624 COBRANCA	2375	R$ 1.121,81	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1855
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 23.811.095/0001-29 — Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.511.000.018.319 624 COBRANCA	2375	R$ 1.121,81	D
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2377	R$ 1.250,00	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2377	R$ 1.250,00	D
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2379	R$ 164,98	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2379	R$ 164,98	D
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.630 677 DESCONTO DE TITULOS	2381	R$ 11.460,65	C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.630 677 DESCONTO DE TITULOS	2381	R$ 11.460,65	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2383	R$ 308,79	C
20/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2383	R$ 308,79	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2385	R$ 1.700,00	C
20/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2385	R$ 1.700,00	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2387	R$ 1.253,74	C
20/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2387	R$ 1.253,74	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2389	R$ 1.368,81	C
20/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2389	R$ 1.368,81	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2391	R$ 1.148,68	C
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2391	R$ 1.148,68	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2393	R$ 1.570,80	C
20/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2393	R$ 1.570,80	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	2395	R$ 1.483,05	C
20/02/2024	214010002	ICMS a Recolher		PAGTO DARE ICMS 012024	2395	R$ 1.483,05	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2397	R$ 625,36	C
20/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2397	R$ 625,36	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2399	R$ 100,00	C
20/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2399	R$ 100,00	D
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2401	R$ 3,50	C
20/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2401	R$ 3,50	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01856
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 23.811.095/0001-29 — Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2403	R$ 76,75	C
20/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2403	R$ 76,75	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34756 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	2405	R$ 1.464,27	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34756 HIPER MAIS SUPERMERCADO LTDA	2405	R$ 1.464,27	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34757 53.008.540 JOAO VIANEI LIMA DOS SANTOS	2407	R$ 600,50	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34757 53.008.540 JOAO VIANEI LIMA DOS SANTOS	2407	R$ 600,50	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34758 EDVAN DE A FERREIRA	2409	R$ 1.540,32	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34758 EDVAN DE A FERREIRA	2409	R$ 1.540,32	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34753 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	2411	R$ 2.087,20	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34753 J DE A DE M ARAUJO SUPERMERCADO LTDA	2411	R$ 2.087,20	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34755 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	2413	R$ 353,67	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34755 A DE F MOTA SUPERMERCADO LTDA	2413	R$ 353,67	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34754 ROBERTO N. DE LIMA	2415	R$ 1.284,49	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34754 ROBERTO N. DE LIMA	2415	R$ 1.284,49	D
20/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34752 POLLYANNA VELOZO DE SOUZA ADRIANO 03402	2417	R$ 635,64	C
20/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34752 POLLYANNA VELOZO DE SOUZA ADRIANO 03402	2417	R$ 635,64	D
21/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68347 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2419	R$ 193,02	C
21/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68347 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2419	R$ 193,02	D
[illegible]/02/2024	111010001	Caixa Geral		NADA A COMPLEMENTAR	2421	R$ 2.071,22	C
21/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		PAGTO DARE ICMS 122023	2421	R$ 1.851,42	D
21/02/2024	322050001	Juros Passivos		JUROS DARE ICMS 122023	2421	R$ 219,80	D
21/02/2024	213010347	MIX ALIMENTOS LTDA		NF N. 73360 MIX ALIMENTOS LTDA	2424	R$ 380,88	C
21/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 73360 MIX ALIMENTOS LTDA	2424	R$ 380,88	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01857
Fls:
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.521.000.009.974 624 COBRANCA	2426	R$ 1.409,04	C
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.521.000.009.974 624 COBRANCA	2426	R$ 1.409,04	D
21/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2428	R$ 1.906,10	C
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2428	R$ 1.906,10	D
21/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2430	R$ 209,00	C
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2430	R$ 209,00	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2432	R$ 700,00	C
21/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2432	R$ 700,00	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2434	R$ 573,58	C
21/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2434	R$ 573,58	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2436	R$ 592,73	C
21/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2436	R$ 592,73	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2438	R$ 4.927,20	C
21/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2438	R$ 4.927,20	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	2440	R$ 2.071,22	C
21/02/2024	214010002	ICMS a Recolher		Pagto Icms 12/2023	2440	R$ 1.851,42	D
21/02/2024	322050001	Juros Passivos		NADA A COMPLEMENTAR	2440	R$ 219,80	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2443	R$ 562,15	C
21/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2443	R$ 562,15	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2445	R$ 7,00	C
21/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2445	R$ 7,00	D
21/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2447	R$ 22,50	C
21/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2447	R$ 22,50	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34768 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	2449	R$ 377,62	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34768 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	2449	R$ 377,62	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34767 TOCANTINS ATACADISTA	2451	R$ 457,76	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01858
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ALIMENTOS LTDA E			
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34767 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2451	R$ 457,76	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34762 E FIRMO FERREIRA	2453	R$ 1.243,13	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34762 E FIRMO FERREIRA	2453	R$ 1.243,13	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34772 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	2455	R$ 1.010,00	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34772 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	2455	R$ 1.010,00	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34765 F C RODRIGUES COMERCIO ME	2457	R$ 350,95	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34765 F C RODRIGUES COMERCIO ME	2457	R$ 350,95	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34775 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	2459	R$ 57,99	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34775 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	2459	R$ 57,99	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34774 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	2461	R$ 108,00	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34774 LUCIANO GENECI DOS SANTOS 02315310369	2461	R$ 108,00	D
22/02/2024	213010121	VINAGRE BELMONT S/A		NF N. 142888 VINAGRE BELMONT S/A	2463	R$ 1.638,50	C
22/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 142888 VINAGRE BELMONT S/A	2463	R$ 1.638,50	D
22/02/2024	213010116	MELO E RICIOLLI LTDA EPP		NF N. 31122 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	2465	R$ 3.377,00	C
22/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 31122 MELO E RICIOLLI LTDA EPP	2465	R$ 3.377,00	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	2467	R$ 5.000,00	C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	2467	R$ 5.000,00	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	2469	R$ 420,00	C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	2469	R$ 420,00	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.531.000.016.225 624 COBRANCA	2471	R$ 393,79	C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.531.000.016.225 624 COBRANCA	2471	R$ 393,79	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2473	R$ 1.137,95	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01859
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 23.811.095/0001-29 — Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2473	R$ 1.137,95	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2475	R$ 377,62	C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2475	R$ 377,62	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2477	R$ 310,15	C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2477	R$ 310,15	D
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.729 677 DESCONTO DE TITULOS	2479	R$ 13.505,77	C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.729 677 DESCONTO DE TITULOS	2479	R$ 13.505,77	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2481	R$ 426,00	C
22/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2481	R$ 426,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 100.531.000.125.247 364 BB CONSORCIO LANCE	2483	R$ 10.000,00	C
22/02/2024	321060017	Seguros		PAGAMENTO 100.531.000.125.247 364 BB CONSORCIO LANCE	2483	R$ 10.000,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		375 IMPOSTOS	2485	R$ 53,00	C
22/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		375 IMPOSTOS	2485	R$ 53,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2487	R$ 808,06	C
22/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2487	R$ 808,06	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2489	R$ 399,00	C
22/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2489	R$ 399,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2491	R$ 123,00	C
22/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2491	R$ 123,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2493	R$ 1.250,00	C
22/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2493	R$ 1.250,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2495	R$ 1.131,74	C
22/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2495	R$ 1.131,74	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		500 BB GIRO PRONAMPE	2497	R$ 6.865,96	C
22/02/2024	211010001	Banco Brasil "Capital de Giro"		500 BB GIRO PRONAMPE	2497	R$ 6.865,96	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2499	R$ 100,00	C
22/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		262 DESC TITULO DIGITAL LIBER	2499	R$ 100,00	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1860
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2501	R$ 7,00	C
22/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2501	R$ 7,00	D
22/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2503	R$ 6,75	C
22/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2503	R$ 6,75	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34768 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	2505	R$ 377,62	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34768 43.852.970 BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS	2505	R$ 377,62	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34767 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2507	R$ 457,76	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34767 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2507	R$ 457,76	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34764 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	2509	R$ 403,26	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34764 N. DE O. S. FIGUEREDO ROCHA	2509	R$ 403,26	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34766 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	2511	R$ 581,44	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34766 M DE S FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA	2511	R$ 581,44	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34762 E FIRMO FERREIRA	2513	R$ 1.243,13	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34762 E FIRMO FERREIRA	2513	R$ 1.243,13	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34763 FC RODRIGUES COMERCIO	2515	R$ 2.669,70	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34763 FC RODRIGUES COMERCIO	2515	R$ 2.669,70	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34770 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	2517	R$ 1.867,87	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34770 VALDECY NOGUEIRA DA SILVA	2517	R$ 1.867,87	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34771 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	2519	R$ 279,74	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34771 SANDRA REGINA RODRIGUES NOGUEIRA	2519	R$ 279,74	D
22/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34773 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	2521	R$ 160,55	C
22/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34773 CLAUDSON DA COSTA FONSECA	2521	R$ 160,55	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01861
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024 — CNPJ: 23.811.095/0001-29 — Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68517 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2523	R$ 385,71	C
23/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68517 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2523	R$ 385,71	D
23/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		DEP DINH CORRESP BANC	2525	R$ 500,00	C
23/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		DEP DINH CORRESP BANC	2525	R$ 500,00	D
23/02/2024	111020001	Banco do Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	2527	R$ 500,00	C
23/02/2024	111030001	Aplicações financeiras Bradesco		APLIC.INVEST FACIL	2527	R$ 500,00	D
23/02/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2239 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	2529	R$ 362,88	C
23/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2239 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	2529	R$ 362,88	D
23/02/2024	213010110	Alhesco Alimentos Ltda - ME		NF N. 2237 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	2531	R$ 2.010,40	C
23/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 2237 ALHESCO ALIMENTOS LTDA	2531	R$ 2.010,40	D
23/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	2533	R$ 5.000,00	C
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		870 TRANSFERENCIA RECEBIDA	2533	R$ 5.000,00	D
23/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2535	R$ 1.450,00	C
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2535	R$ 1.450,00	D
23/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2537	R$ 700,00	C
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2537	R$ 700,00	D
23/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.541.000.017.024 624 COBRANCA	2539	R$ 860,77	C
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.541.000.017.024 624 COBRANCA	2539	R$ 860,77	D
23/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2541	R$ 1.010,00	C
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2541	R$ 1.010,00	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2543	R$ 200,25	C
23/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2543	R$ 200,25	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2545	R$ 700,00	C
23/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2545	R$ 700,00	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2547	R$ 664,58	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01862
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2547	R$ 664,58	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2549	R$ 689,99	C
23/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2549	R$ 689,99	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2551	R$ 197,87	C
23/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2551	R$ 197,87	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2553	R$ 996,00	C
23/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2553	R$ 996,00	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2555	R$ 998,46	C
23/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2555	R$ 998,46	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		144 PIX ENVIADO	2557	R$ 1.750,00	C
23/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		144 PIX ENVIADO	2557	R$ 1.750,00	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		363 PAGTO CONTA TELEFONE	2559	R$ 91,43	C
23/02/2024	321060015	Telefone		363 PAGTO CONTA TELEFONE	2559	R$ 91,43	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2561	R$ 14,00	C
23/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2561	R$ 14,00	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2563	R$ 8,25	C
23/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		124 DEBITO SERVICO COBRANCA	2563	R$ 8,25	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		258 TARIFA PIX ENVIADO	2565	R$ 13,95	C
23/02/2024	322050006	Tarifa Bancaria (Banco do Brasil)		258 TARIFA PIX ENVIADO	2565	R$ 13,95	D
23/02/2024	111020002	Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM	2567	R$ 171,99	C
23/02/2024	111030004	OUROCAP PM Banco do Brasil		PAGAMENTO 46.301 168 OUROCAP PM	2567	R$ 171,99	D
24/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34829 ROZZI FELIX MOREIRA BASTOS	2569	R$ 2.989,86	C
24/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34829 ROZZI FELIX MOREIRA BASTOS	2569	R$ 2.989,86	D
24/02/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 71343 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	2571	R$ 22.574,45	C
24/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 71343 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	2571	R$ 22.574,45	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
01863
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.811.095/0001-29 Número de Ordem do Livro: 7

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2024	213010132	FVO - Brasilia Industria e Comercio de A		NF N. 71344 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	2573	R$ 9.356,44	C
24/02/2024	115010001	Estoque de Mercadorias para Revenda		NF N. 71344 FVO Brasilia Industria e Comercio de A	2573	R$ 9.356,44	D
24/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34777 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	2575	R$ 684,94	C
24/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34777 EVANDRO DOS REIS CASTRO ME	2575	R$ 684,94	D
26/02/2024	213010196	J M COMBUSTIVEIS LTDA		NF Nº 4855 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2577	R$ 210,07	C
26/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 4855 24.692.842/0001 10 J M COMBUSTIVEIS LTDA	2577	R$ 210,07	D
26/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68645 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2579	R$ 512,32	C
26/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68645 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2579	R$ 512,32	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34787 J M SUPERMERCADO LTDA	2581	R$ 1.796,91	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34787 J M SUPERMERCADO LTDA	2581	R$ 1.796,91	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34833 JULIANO ALMEIDA TELES	2583	R$ 2.994,67	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34833 JULIANO ALMEIDA TELES	2583	R$ 2.994,67	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34789 J M SUPERMERCADO LTDA	2585	R$ 121,35	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34789 J M SUPERMERCADO LTDA	2585	R$ 121,35	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34788 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2587	R$ 108,00	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34788 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2587	R$ 108,00	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34785 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2589	R$ 40,99	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34785 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2589	R$ 40,99	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34786 JUCICLEIA SILVA FERNANDES RODRIGUES 0721	2591	R$ 108,00	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34786 JUCICLEIA SILVA FERNANDES RODRIGUES 0721	2591	R$ 108,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2593	R$ 600,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2593	R$ 600,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2595	R$ 624,00	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01864
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024			

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2595	R$ 624,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2597	R$ 100,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2597	R$ 100,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2599	R$ 1.000,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2599	R$ 1.000,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2601	R$ 228,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2601	R$ 228,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2603	R$ 250,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2603	R$ 250,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2605	R$ 159,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2605	R$ 159,00	D
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2607	R$ 40,00	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		502 DEPOSITO ONLINE TAA	2607	R$ 40,00	D
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.571.000.018.155 624 COBRANCA	2609	R$ 658,23	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.571.000.018.155 624 COBRANCA	2609	R$ 658,23	D
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2611	R$ 219,29	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2611	R$ 219,29	D
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 362.507.776.100.807 677 DESCONTO DE TITULOS	2613	R$ 13.116,11	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 362.507.776.100.807 677 DESCONTO DE TITULOS	2613	R$ 13.116,11	D
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	2615	R$ 23,27	C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	2615	R$ 23,27	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	2617	R$ 56,98	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	2617	R$ 56,98	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		234 COMPRA COM CARTAO	2619	R$ 115,00	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		234 COMPRA COM CARTAO	2619	R$ 115,00	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2621	R$ 2.000,00	C
26/02/2024	113060001	Adiantamento a Fornecedores		470 TRANSFERENCIA ENVIADA	2621	R$ 2.000,00	D

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1865
Fls.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2623	R$ 233,12	C
26/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2623	R$ 233,12	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2625	R$ 175,08	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2625	R$ 175,08	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2627	R$ 1.054,28	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2627	R$ 1.054,28	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2629	R$ 1.183,40	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2629	R$ 1.183,40	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2631	R$ 3.241,84	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2631	R$ 3.241,84	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2633	R$ 3.516,72	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2633	R$ 3.516,72	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2635	R$ 4.820,16	C
26/02/2024	111010001	Caixa Geral		109 PAGAMENTO DE BOLETO	2635	R$ 4.820,16	D
26/02/2024	111020002	Banco do Brasil		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2637	R$ 5.251,60	C
26/02/2024	211050002	Duplicatas Descontadas		177 DEBITO SERVICO COBRANCA	2637	R$ 5.251,60	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34787 J M SUPERMERCADO LTDA	2639	R$ 1.796,91	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34787 J M SUPERMERCADO LTDA	2639	R$ 1.796,91	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34779 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	2641	R$ 65,37	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34779 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 81290	2641	R$ 65,37	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34783 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	2643	R$ 445,57	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34783 RESTAURANTE O ESTRADEIRO LTDA	2643	R$ 445,57	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34778 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2645	R$ 1.199,95	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34778 SUPERMERCADO TEM DE TUDO LTDA	2645	R$ 1.199,95	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34784 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2647	R$ 409,90	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 01866
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 23.811.095/0001-29	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34784 RENASCER SUPERMERCADO LTDA	2647	R$ 409,90	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34782 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	2649	R$ 105,45	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34782 VAGNA DOS SANTOS BARBOSA 60269887342	2649	R$ 105,45	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34781 JUCICLEIA SILVA FERNANDES RODRIGUES 0721	2651	R$ 1.200,00	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34781 JUCICLEIA SILVA FERNANDES RODRIGUES 0721	2651	R$ 1.200,00	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34780 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	2653	R$ 312,35	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34780 REGINA COSTA BANDEIRA 04302188340	2653	R$ 312,35	D
26/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34790 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	2655	R$ 394,20	C
26/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34790 DM SANTOS SUPERMERCADO LTDA	2655	R$ 394,20	D
27/02/2024	213010213	MATOS & CORREA LTDA-POSTO MINAS GERAIS		NF Nº 68690 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2657	R$ 475,21	C
27/02/2024	321060026	Material de Expediente		NF Nº 68690 06.364.897/0001 19 POSTO MINAS GERAIS LTDA	2657	R$ 475,21	D
27/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34792 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2659	R$ 1.794,79	C
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34792 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2659	R$ 1.794,79	D
27/02/2024	411010005	Vendas de Mercadorias		NF N. 34793 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2661	R$ 108,00	C
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		NF N. 34793 TOCANTINS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA E	2661	R$ 108,00	D
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		RECEBIMENTO 110.581.000.016.896 624 COBRANCA	2663	R$ 3.336,64	C
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		RECEBIMENTO 110.581.000.016.896 624 COBRANCA	2663	R$ 3.336,64	D
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		821 PIX RECEBIDO	2665	R$ 5.000,00	C
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		821 PIX RECEBIDO	2665	R$ 5.000,00	D
27/02/2024	112010001	Duplicatas a Receber		610 ESTORNO DE DEBITO	2667	R$ 525,35	C
27/02/2024	111020002	Banco do Brasil		610 ESTORNO DE DEBITO	2667	R$ 525,35	D