

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		
J L SARAIVA LTDA		TRIZIDEIA DO VALE 0139
Parada do Bom Jesus, 22 - Anexo a - Zona Rural Cep : 65728-000		PROC. 1405001/2024
Lima Campos / MA		FLS. 1101
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85		RUB. _____
Inscrição Estadual: 12.540.781-5		
Local de Registro: Jucema		Nº do Registro: 21600141249
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		FOLHA: 118
Receita Bruta		
RECEITAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	4.022.757,83	4.022.757,83
(-) Deducoes das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS		
VENDAS CANCELADAS	59.717,50	59.717,50
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		3.963.040,33
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.434.301,87	1.434.301,87
(=) Lucro Bruto		2.528.738,46
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	14.448,00	
FERIAS	1.760,00	
13º SALARIO	1.320,00	
FGTS	1.296,64	18.824,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO-LABORE	15.768,00	15.768,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	1.710,33	
SIMPLES	392.966,58	394.676,91
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	47,00	47,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		2.099.421,91
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.099.421,91

LIMA CAMPOS / MA, 31 de Dezembro de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-6285

JOAO LEITE SARAIVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :034.149.993-58
R.G. :29722092005-5

Termo de Encerramento

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 14050012024
FLS. 1102
RUB. _____

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 121, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa J L SARAIVA LTDA.

Lima Campos, 31/12/2023

JOAO LEITE SARAIVA
Administrador, Sócio
CPF 034.149.993-58

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTADOR
CRC/MA 6285



TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1103
RUB. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 09:04 SOB N° 20240312945.
PROTOCOLO: 240312945 DE 07/03/2024. NIRE: 21600141249.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



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

JUCEMA

TRIZIDEIA DU VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1104
RUB. _____

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12403313190 em 08/03/2024, protocolo 240312945. 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:	J L SARAIVA LTDA
Número de Registro:	21600141249
CNPJ:	28634060000185
Município:	Lima Campos

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA	
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA	MA6285

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 09:05 SOB Nº 20240312945.
PROTOCOLO: 240312945 DE 07/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403313190. NIRE: 21600141249.
J L SARAIVA LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2024
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.

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1105
RUB. _____

ESC. CONTÁBIL JAILSON
ROCHA

Jailson de Almeida Rocha / Helio de Almeida Rocha

Rua Francisco Sá, 37 – Centro – Pedreiras/MA

Contato: 99-3642-2467 / 99-98110-0115 / 99-98139-9176



DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Eu, Jailson de Almeida Rocha, brasileiro, contador com registro no CRC/MA sob o nº 6285, CPF 460.225.463-20 e RG 1.213.386 SSPMA, domiciliado na Rua Francisco Sá, 37, Centro, Pedreiras/MA, profissional responsável pela contabilidade da empresa J L SARAIVA LTDA CNPJ nº 28.634.060/0001-85 sediada na Parada Bom Jesus N°22a, Zona Rural, Lima Campos/MA.

Atesto para os devidos fins de direito, que os índices econômicos e contábeis em anexo, representam a fidelidade dos lançamentos registrados na sua escrituração contábil.

Pedreiras/MA, 06 de março de 2024

JAILSON DE
ALMEIDA
ROCHA:460
22546320

Assinado de forma
digital por JAILSON
DE ALMEIDA
ROCHA:460225463
20
Dados: 2024.03.06
15:20:31 -03'00'



TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1105001/2024
FLS. 1106
RUB. _____

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..... : JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
REGISTRO..... : MA-006285/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.225.463-**

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

Emissão: MARANHÃO, 19/06/2024 as 10:29:19.

Válido até: 17/09/2024.

Código de Controle: 139365.

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

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 28.634.060/0001-85

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: J L SARAIVA LTDA

TRIZIDELA DO VALE

PROC. 1405001/2024

FLS. 1107

RUB. _____

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 13/09/2017

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2024

Ano-Calendário 2023

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 28.634.060/0001-85
Nome empresarial: J L SARAIVA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 13/09/2017
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 40501/2024
FLS. 1108
RUB. _____

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	1
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	1
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 034.149.993-58

Nome: JOAO LEITE SARAIVA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 200.000,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 15.768,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Número da Declaração: 286340602023001

Autenticação: 28147.63516.40414.60074

Número do Recibo: 02.07.24082.0269386-3

Página 1

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio
 pela ME/EPP

R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital
 social da empresa (%)

0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 28.634.060/0001-85 UF: MA

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 241.002,30
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 114.890,14
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 3.847.902,68
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 5.721.234,56
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 2.294.771,81
Aquisições no mercado interno	R\$ 2.294.771,81
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 2.294.771,81
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 19.503,43

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
PA	R\$ 40.441,50

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 22/03/2024 14:57:46

Número do Recibo: 02.07.24082.0269386-3

Autenticação: 28147.63516.40414.60074



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2024

Ano Calendário: 2023

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1115
RUB. _____

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial J L SARAIVA LTDA	CNPJ da Matriz 28.634.060/0001-85
Data da Abertura no CNPJ 13/09/2017	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 22/03/2024 14:57:46
Número do Recibo 02.07.24082.0269386-3
Autenticação 28147.63516.40414.60074



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69
PODER EXECUTIVO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1112
RUB. _____

Atestamos, para fins de prova, e com base no art.30 da Lei 8.666/1993, aptidão de Desempenho e Atestado de Execução, que a Empresa **J L SARAIVA EIRELI**, inscrita no **CNPJ Nº 28.634.060/0001-85**, com sede à Parada do Bom Jesus, Nº 22, na cidade de Lima Campos/MA, CEP: 65728-000, neste ato representado pelo (a) Sr (a). **JOÃO LEITE SARAIVA**, portador do **CPF Nº 034.149.993-58**, Forneceu todos os Produtos e Tecnicamente atestamos ainda que os Produtos descritos no contrato se encontram fornecidos e atendem as especificações e exigências de acordo com o contrato assinado por ambas as partes.

CONTRATANTE EMITENTE:

Razão Social: MUNICÍPIO DE BERNARDO MEARIM - MA, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ sob o Nº 21.117.536/0001-09.

Endereço: Av. Manoel Matias, S/N, Centro em Bernardo do Mearim – MA.

Representante Legal: Josinaldo Soares de França, Secretário Municipal de Assistência Social, nomeado pela Portaria Nº 004/2021.

Profissional Declarante das Informações Técnicas: Josinaldo Soares de França, Secretário Municipal de Assistência Social, Portador da Cedula de Identidade Nº 042620642011-9 SSP/MA, CPF Nº 024.601.804-62, nomeado pela Portaria Nº 004/2021.

Conclui-se então, que a empresa **EXECUTOU COM ÊXITO**, O Fornecimento dos Produtos, cujo objeto é: **“Contratação de Empresa visando o Registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social de Bernardo do Mearim/MA.”** com Vigência até 31 de dezembro de 2022, referente ao Contrato de Nº 109/2022, assinado em 31 de agosto de 2022.

Registramos, ainda que a Empresa **Forneceu** corretamente os Produtos contratados, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone Técnica e Comercialmente, até a presente data.

Bernardo Mearim/MA, 03 de outubro de 2023.

JOSINALDO
SOARES DE
FRANCA:024601804

62
Josinaldo Soares de França
Secretário Municipal de Assistência Social
Matrícula: 0000340



Av. Manoel Matias, s/n – Centro- CEP: 65.723-000 – Bernardo do Mearim – MA
e-mail: prefeituramunicipalbernardo@gmail.com



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. Nº 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/2022
FLS. 113
RUB. _____

CONTRATO Nº 109/2022

PROCESSO Nº 011/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA E A EMPRESA J L SARAIVA EIRELI, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE ESTABELECIDAS.

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.117.536/0001-09 com sede na Av. Manuel Matias, s/n, Centro, Bernardo do Mearim – MA, Estado do Maranhão, através do Fundo Municipal de Assistência Social, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Assistência Social, o Sr. Josinaldo Soares de França, portador da carteira de identidade nº. 042620642011-9 SSP/MA, CPF nº. 024.601.804-62, residente e domiciliado neste município, doravante denominado de **CONTRATANTE** e a empresa **J L SARAIVA EIRELI** pessoa jurídica de direito privado, com sede na Parada do Bom Jesus, nº 22, Lima Campos - MA, inscrita no CNPJ sob o nº inscrita no CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85, Inscrição Estadual nº 12.540781-5, neste ato representada pelo Sr. João Leite Saraiva, portador da C.I. nº 029722092005-5 SSP/MA e CPF nº 034.149.993-58, residente e domiciliado à cidade de Lima Campos - MA, doravante denominada de **CONTRATADA**, firmam o presente Contrato, que se regerá pelas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

1.1 Registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social de Bernardo do Mearim/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	BALDE - MATERIAL DO BALDE PLASTICA TIPO DO PEGADOR: COM PEGADOR NO FUNDO TIPO DO PEGADOR: COM PEGADOR NO FUNDO CAPACIDADE DO BALDE: 12 LITROS EXTRAFORTE.	PARABONI	UND	18	R\$ 4,67	R\$ 84,06
2	COLHER REFEIÇÃO DESCARTAVEL REFORÇADA CX C/50	PRAFESTA	CAIXA	22	R\$ 7,08	R\$ 155,76
3	ÁGUA SANITÁRIA 1000 ML	PRINCESA	UND	220	R\$ 0,99	R\$ 217,80



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1119
RUB. _____

4	ACIDO MURIATICO C/01 LITRO	SANLIMP	FRS	27	R\$ 3,78	R\$ 102,06
5	ALCOOL GEL, MATERIAL: ALCOOL ETILICO HIDRATADO, TIPO:GEL SANITIZANTE, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERISTICA S ADICIONAIS:NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE E GRAU COSMETICO, NORMAS TECNICAS: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM DE 5 LITROS	CICLOFARMA	UND	18	R\$ 39,78	R\$ 716,04
6	AVENTAIS TAMANHO ADULTO	CHESF	UND	7	R\$ 12,48	R\$ 87,36
7	BOTAS DE PVC -PVC INJETADO, CANO LONGO 325MM, FORRO INTERNO DE POLIESTER, SOLADO DESENHO ANTIDERRAPANTE DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO SIMPLES DO (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49) COM BRANCA UTILIZADA PARA PROTEÇÃO EM LOCAIS UMIDOS, LAMACENTOS, ENCHARCADOS, CONCENTRAGEM AMBIENTE QUE PROPORCIONAM CONTATO COM SANGUE, PRODUTOS QUIMICOS ACIDOS E SOLVENTES.	BRACOL	PAR	13	R\$ 38,88	R\$ 505,44
8	CESTO GRANDE PARA LIXO, 62 LITROSCOM TAMPA EM PLASTICO REFORCADO NA COR AZUL	ARQPLAST	UND	5	R\$ 67,89	R\$ 339,45
9	CESTO PARA LIXO - PARA PAPEL, EM PLASTICO, TELADO, FORMATO CILINDRICO, FUNDO PLANO, CAPACIDADE PARA 8 LITROS	MOR	UND	20	R\$ 2,67	R\$ 53,40
10	CESTO PEQUENO PARA LIXO -20 LITROS EM PLASTICO REFORCADO NA COR AZUL	ARQPLAST	UND	16	R\$ 58,99	R\$ 943,84
11	COPO DESCARTÁVEL 50ML CX C/ 50 PCT	COPOPLAST	CX	13	R\$ 96,00	R\$ 1.248,00
12	COPO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 25 PCT	COPOPLAST	CX	25	R\$ 97,18	R\$ 2.429,50
13	COLORO LÍQUIDO 5l	DOCTOR	GALÃO	18	R\$ 14,24	R\$ 256,32
14	DESINFETANTE PARA BANHEIRO FRAGANCIA PINHO,	YPÊ	UND	220	R\$ 2,41	R\$ 530,20



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. Nº 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1115
RUB. _____

	FLORAL OU LAVANDA COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO					
16	DESORIZADOR DE AR EM AEROSSOL LATA C/400ML	GLADE	UND	88	R\$ 5,91	R\$ 520,08
17	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, FRASCO 500ML COM TAMPA DOSADORA. DEVEM CONSTAR NO ROTULO O Nº DO REGISTRO NA ANVISA/MS, CNPJ DA EMPRESA, CRQ DO QUIMICO RESPONSÁVEL, VALIDADE, ENDEREÇO E TELEFONE PARA CONTATO, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 2 ANOS.	ECONÔMICO	UND	220	R\$ 1,41	R\$ 310,20
18	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA BASE EM MADEIRA COM CERDAS EM NYLON, DIMENSÕES MINIMAS 13X6CM.	CONDOR	UND	7	R\$ 2,82	R\$ 19,74
19	ESPANADOR (MARANHÃO)	DUSTER	UND	9	R\$ 5,41	R\$ 48,69
20	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G PCT COM 8 UND.	BOMBRIL	FARDO	29	R\$ 1,84	R\$ 53,36
21	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DE SUPERFICIE E UTENSÍLIOS EM GERAL. PCT COM 3 UND	WISH	PCT	88	R\$ 3,01	R\$ 264,88
22	FLANELA -EM TECIDO 100% ALGODÃO, EMBAINHADO NAS LATERAIS, ABSORVENTE, LAVAVEL E DURAVEL, NA COR AMARELA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60CM, COM ETIQUETA COSTURADA INFORMANDO NO MINIMO O CNPJ DO FABRICANTE E A COMPOSIÇÃO DO TECIDO, PACOTE COM 12 UNIDADE	JANETEX	PCT	20	R\$ 3,07	R\$ 61,40
23	GUARDANAPO 23 X 20 CM : FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, PCT COM 50 UND	NAPS	PCT	66	R\$ 2,33	R\$ 153,78
24	LIMPA VIDRO 500 ml	FACILITA	UND	88	R\$ 4,34	R\$ 381,92
25	LUSTRAMOVEIS COM MASCOTMA DE LAVANDA DEVE CONSTAR NO ROTULO O NÚMERO DE REGISTRO DA ANVISA/MS, CNPJ DA EMPRESA, CRQ DO QUIMICO RESPONSÁVEL, VALIDADE,	TALGE	FRS	13	R\$ 3,50	R\$ 45,50



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1116
RUB. _____

	ENDEREÇO E TELEFONE DE CONTATO. DATA DA FABRICAÇÃO E O LOTE IMPRESSO NA EMBALAGEM. DATA DA EMBALAGEM. VALIDADE MINIMADE 18 MESES FRASCO COM 200ML					
26	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA GRANDE, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO, COM NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS	TALGE	PAR	13	R\$ 6,05	R\$ 78,65
27	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA MEDIA, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE PLÁSTICO ONTENDO UM PAR DE LUVAS	TALGE	PAR	13	R\$ 6,04	R\$ 78,52
28	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA PEQUENA, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODAO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS	TALGE	PAR	13	R\$ 5,78	R\$ 75,14
29	PÁ P/ LIXO, EM PLASTICO, CABO DE APROXIMADAMENTE (VARIACAO MÁXIMA 10%) 75CM REVESTIDO COM PLASTICO	NOVIÇA	UND	20	R\$ 10,47	R\$ 209,40
30	PAPEL ALUMÍNIO ROLO C/ 7,5M	PANELUX	ROLO	10	R\$ 5,35	R\$ 53,50
31	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO 30 METROS FOLHA SIMPLES PCT C/ 4 ROLOS FARDO COM 64 ROLOS	LEVE	FARDO	72	R\$ 69,80	R\$ 5.025,60
32	PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO PAPEL 100% CELULOSE EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE. EXPESSURA: 27G FARDO C/2 ROLOS: 2 BOBINAS DE 20 CM COM 200 MT CADA ALTA PERFORMANCE EXCELENTE RESISTENCIA E ABSORÇÃO. EXCELENTE	SNOB	FARDO	22	R\$ 4,30	R\$ 94,60



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1117
RUB. _____

	RESISTENCIA E ABSORÇÃO BOBINAS PARA USO EM DISPENSER / TOALHAS: PARA EQUIPAMENTOS DE ALAVANCA, AUTO CORTE OU ELETRONICO.					
33	PANO DE CHAO -SAGO DE PANO PARA LIMPEZA CRU, MATERIAL DE ALGODAO CRU, COMPRIMENTO MINIMO 60CM, LARGURA MINIMA 40CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO SAGO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE CHÃO	MARAGINI	UND	48	R\$ 4,88	R\$ 234,24
34	PLASTICO FILME 30M	WYDA	ROLO	10	R\$ 12,70	R\$ 127,00
36	RODO DE PUXAR ÁGUA - BASE PLASTICA COM DUAS BORRACHAS PRETAS, DE ESPESSURANÇA INFERIOR A 3MM, CORRETAMENTEESTICADAS E FIXAS A BASE DO RODO, COM OMESMO COMPRIMENTO DESTA, DEVENDO REMOVER A ÁGUA SOBRE A SUPERFICIE LISA EPLANA A PRIMEIRA PASSADA	BETTANIM	UND	13	R\$ 12,47	R\$ 162,11
37	SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS 1L	URCA	UND	88	R\$ 5,57	R\$ 490,16
38	SABÃO EM BARRA GLICERINADO, NEUTRO 200G (SIMILAR ECONÔMICO OU REGENCIA)	BEM TE VI	UND	112	R\$ 2,07	R\$ 231,84
41	SACO PLASTICO PARA LIXO 30LTS PRETO, REFORÇADO MEDINDO 75X105CM, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ACONDICIONADOS EM PACOTES. DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	NOBRE	PCT	72	R\$ 37,39	R\$ 2.692,08
42	SACO PLASTICO PARA LIXO 15LTS PRETO, REFORÇADO MEDINDO 59X62CM, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ACONDICIONADOS EM PACOTES. DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	NOBRE	PCT	48	R\$ 13,94	R\$ 669,12



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. Nº 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDEIA DU VALLE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1118
RUB. _____

43	SUPORTE TIPO DISPENSER P/ COPO DESCARTÁVEL 200ML MANUAL	FORTCOM	UND	3	R\$ 26,57	R\$ 79,71
44	VASSOURA DE PALHA	CARNAUBA	UND	8	R\$ 8,46	R\$ 67,68
45	VASSOURA DE PELO SINTETICO, RESISTENTE, COM CABO DE MADEIRA E BASE MEDINDO COM CABO DE MADEIRA E BASE MEDINDO ENTRE 30 E 40 CM	MANDONÇA	UND	9	R\$ 12,95	R\$ 116,55
46	VASSOURA NYLON-COM BASE PINTADA, DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (59CMX4,5CMX3,5CM) CERDAS DE NYLON NA COR PRETA, CABO DE MADEIRA MEDINDO 1.30MTS X 22MM	FAVORITA	UND	24	R\$ 10,99	R\$ 263,76
47	VASSOURA PARA VASO SANITARIO -DECERDAS LISAS COM CABO E CEPA DEPLASTICO, RESISTENTE E HIGIENICA	BETTANIM	UND	7	R\$ 6,49	R\$ 45,43
48	VASSOURÃO TIPO PREFEITURA COMPOSTO COM CERDA SINTETICAS, PARA USO GERAL, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: BASE EM MADEIRA, MEDIDAS: 39CM DE COMPRIMENTO X 45CM DE ALTURA 3,5CM DE LARGURA, CERDAS EM NYLON SINTETICO ONDULADO COM ALTURA DE 8CM E PREENCHIMENTO A BASE COM 31 TUFOS. CABO DE 1,20MTS DE COMPRIMENTO E 22MM DE DIAMETRO	CONDOR	UND	18	R\$ 26,17	R\$ 471,06
VALOR TOTAL					R\$ 20.794,93	

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 – O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos documentos adiante enumerados colacionados ao Processo Administrativo nº 011/2022 e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:

- Termo de Referência e seus anexos;
- Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2022 e sua Ata de Registro de Preço resultante;
- Proposta de Preços da CONTRATADA, e demais documentos apresentados no procedimento da licitação.

2.2 - O presente Contrato reger-se-á pelas seguintes normas:

- Constituição Federal de 1988;
- Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
- Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002 e do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013 (SRP);

JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358
4999358
Assinado de forma
digital por JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358
Dados: 2022.08.31
16:52:23 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1119
RUB. _____

- d) Decreto Municipal 2707001/2020-GAP;
- e) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;
- f) Demais normas regulamentares aplicáveis à matéria.

2.3 – Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste Contrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo das cláusulas contratuais.

2.4 – Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

3.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestado pelo fiscal indicado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, demonstrando a entrega total dos itens relacionados e suas quantidades;

3.2. O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, devendo esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da seguinte documentação:

- a) Certidão Negativa de INSS;
- b) Certidão Negativa de FGTS;
- c) Certidão Negativa de Dívida Trabalhista;
- d) E outros, que sejam necessários para a realização do certame.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO.

4.1 - Homologada a presente licitação, a entrega dos produtos deverá ser feita de forma parcelada, conforme solicitação do Órgão Requisitante, com prazo de entrega de no prazo máximo 10 (dez) dias, a partir de cada solicitação efetuada.

4.2 - O controle de qualidade e da quantidade dos produtos entregues deverá ser aferida pela Administração responsável pelos produtos, através de termo de recebimento assinado pela empresa e pelo responsável pelo recebimento;

4.3 - Verificada a desconformidade de algum critério do objeto, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo no prazo máximo de 10 (dez) dias, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

4.4 Se, dentro do prazo acima referido, o convocado não entregar as mercadorias constante de sua proposta, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a entrega referida, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, porém, em qualquer uma dessas hipóteses não haverá prejuízo da aplicação da pena de multa.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 140500120-24
FLS. 1120
RUB. _____

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

5.1 - A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s) seguintes dotação(s) orçamentária(s):

Código de Ficha: 1063

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 Assistência Social

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 0037 GESTÃO POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento: 3.3.90.30.00 Material De Consumo

Fonte: 500 recursos não vinculados de Impostos

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA:

6.1. O prazo de vigência deste contrato será até o dia 31 de dezembro de 2022, contado da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato na imprensa oficial, em obediência à vigência dos respectivos créditos orçamentários.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

7.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

- a) Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido, os serviços foram executados inteiramente;
- b) Observar, no desenvolvimento dos trabalhos, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança pública e as melhores normas técnicas específicas;
- c) Providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário licenciamento dos serviços;
- d) Arcar com pagamentos de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas referentes ao fornecimento;
- e) Fornecer e utilizar no fornecimento, equipamentos em perfeitas condições de uso.
- f) Assumir quaisquer acidentes na execução do fornecimento;
- g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, objeto do presente instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente Contrato, observado o art. 65 da Lei nº.8.666/93.
- h) Apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Fornecimento, aprovadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social.
- i) Receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes ao fornecimento.

7.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:

- a) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da CONTRATADA.
- b) Intervir no fornecimento, nos casos e condições previstos em lei.

JOAO LEITE
SARAIVA:0341
4999358
Assinado de forma digital por JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358
Dados: 2022.08.31
16:52:53 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. Nº 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 112
RUB. _____

- c) Homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostos na forma da Lei e do presente Contrato.
- d) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do fornecimento e as cláusulas contratuais deste instrumento.
- e) Fiscalizar o fornecimento por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social.
- f) Cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e do presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do Contrato.
- g) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no Contrato depois do recebimento das Notas Fiscais e respectivas atestações, já devidamente atestadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social.
- h) Aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial do fornecimento ou pela inobservância de quaisquer das cláusulas deste Contrato.
- i) Efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada parcela.
- j) Modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público; respeitados os direitos da CONTRATADA.
- k) Rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida Lei.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS.

8.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são:

- a) Advertência verbal ou escrita.
- b) Multas.
- c) Declaração de inidoneidade e,
- d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores.

8.2 – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas.

8.3 – As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:

- a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega da obra.
- b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do Contrato.
- c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa.
- d) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim – MA, por prazo não superior a dois anos.
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/20 24
FLS. 1132
RUB. _____

8.4 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado.

8.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente.

8.6 – A multa definida na alínea “a” do item 8.3, será descontada de imediato dos pagamentos das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será descontada por ocasião do último pagamento.

8.7 – A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO.

9.1 – A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este Contrato, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:

- a) A CONTRATADA não iniciar os fornecimentos 10 (dez) dias contados da data do recebimento da "ORDEM DE FORNECIMENTO" ou interrompê-los por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE.
- b) A CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato, no todo ou em parte.
- c) A CONTRATADA atrasar por mais de dez dias o cumprimento dos prazos parciais previstos na notificação dada pela CONTRATANTE.
- d) A CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou imperfeições do fornecimento de gêneros alimentícios ou com respeito a quaisquer dos produtos utilizados.
- e) As multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato;
- f) A CONTRATADA deixar de cumprir qualquer Cláusula, condições ou obrigações previstas neste Contrato ou dele decorrente;
- g) Ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, seção V da Lei nº. 8.666, de 21/06/93.

9.2 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº. 8.666/93.

9.3 – A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste Instrumento, as seguintes consequências:

- a) Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração.
- b) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

9.4 - A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE

JOAO LEITE
SARAIVA:03
414999358
Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03
Data: 2022.11.11 14:52:11 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. Nº 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDEIA DU VALLE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1123
RUB. _____

10.1 – O valor dos produtos propostos pela **CONTRATADA** não será alterado durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.

11.1 – A **CONTRATADA** deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO.

12.1 – A fiscalização do fornecimento dos produtos será exercida por servidor credenciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo.

12.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados.

12.3 – Todas as **ORDENS DE FORNECIMENTO**, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitas por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais.

12.4 – Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer à **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FATO GERADOR CONTRATUAL.

13.1 – O presente Contrato está fundamentado e regido 002/2021, como também faz parte integrante do processo e Contrato a proposta de preços do licitante vencedor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

14.1 – A **CONTRATANTE** só admitirá quaisquer alterações de **QUANTIDADES** ou especificações do fornecimento se houve motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência.

14.2 – A **CONTRATADA** somente poderá subcontratar o fornecimento com a prévia concordância da **CONTRATANTE**, ficando, neste caso, solidariamente responsável, perante a **CONTRATANTE**, pelo fornecimento dos produtos pela subcontratada e, ainda, pelas consequências dos fatos e atos a ela imputáveis.

14.3 – As prorrogações de prazo para serão processadas nos termos do artigo 57 da Lei nº. 8.666/93.

14.4 – As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes no Art. 65 da Lei acima referida.

JOAO LEITE
SARAIVA:0341
4999358
Assinado de forma digital por JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358
Dados: 2022.08.31 16:53:34 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1129
RUB. _____

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

15.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Igarapé Grande – MA, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato.

E por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Bernardo do Mearim/MA, 31 de agosto de 2022.

JOSINALDO SOARES DE FRANÇA
Secretário Municipal de Assistência Social

JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por
JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2022.08.31 16:53:49 -03'00'

J L SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1125
RUB. _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Trizidela do Vale, por intermédio da **Secretaria Municipal de Administração**, com sede na Av. Deputado Carlos Melo, nº1670, Aeroporto, CEP: 65727-000, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, neste ato representada pelo Secretário Municipal, Enoque de Sá Barreto Filho, portador do CPF sob nº 651.763.403-72, nomeado pela Portaria nº 02/2021-GP, de 04/01/2021, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **J L SARAIVA EIRELI**, inscrito no CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85, estabelecida na PDA do Bom Jesus, nº 22, anexo A, Zona Rural, CEP: 65.728-000, no Município de Lima Campos-MA, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor João Leite Saraiva, portador da Cédula de Identidade nº 029722092005-5 SSP/MA E CPF Nº 034.149.993-58. **FORNECEU** material de higiene e limpeza, de forma parcelada, para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Administração** do município de Trizidela do Vale (MA), no ano de 2022 de acordo com o TERMO DE CONTRATO Nº **PE.1509001-1/2022**, do Processo Administrativo nº **1412001/2021** e o Pregão Eletrônico nº **012/2021**. Podendo ser feita a consulta da autenticidade da contratação no Portal do Tribunal de Contas do Maranhão-TCE na página do SACOP.

Atestamos que a referida prestação de serviços foram executados satisfatoriamente, não existidos em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Trizidela do Vale (MA), 29 de novembro de 2022.

ENOQUE DE SA
BARRETO
FILHO:6517634037
2

Assinado de forma digital
por ENOQUE DE SA
BARRETO
FILHO:65176340372
Dados: 2022.11.29 10:48:44
-03'00'

Enoque de Sá Barreto Filho
Sec. Mun. de Administração
CPF: 651.763.403-72
Portaria nº 02/2021-GP



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1412001/2021
FLS. 029
RUB. f

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1126
RUB. f

TERMO DE CONTRATO Nº PE.1509001-1/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1412001/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.012/2022
TERMO DE CONTRATO Nº PE.1509001-1/2022

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
TRIZIDELA DO VALE, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E A EMPRESA J L SARAIVA EIRELI.

O Município de Trizidela do Vale, por intermédio da **Secretaria Municipal de Administração**, com sede na Av. Deputado Carlos Melo, nº1670, Aeroporto, CEP: 65727-000, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, neste ato representada pelo Secretário Municipal, Enoque de Sá Barreto Filho, portador do CPF sob nº 651.763.403-72, nomeado pela Portaria nº 02/2021-GP, de 04/01/2021, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa **J L SARAIVA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85, com sede na PDA do Bom Jesus, nº 22, anexo A, Zona Rural, CEP: 65.728-000, no Município de Lima Campos-MA, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. João Leite Saraiva, portador da Cédula de Identidade Nº 029722092005-5 SSP/MA E CPF Nº 034.149.993-58, tendo em vista o que consta no Processo nº 1412001/2021, e o resultado final do Pregão nº 012/2022, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O contrato tem como objeto a contratação de empresa para o fornecimento de material de higiene e limpeza, de forma parcelada, para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Administração** do município de Trizidela do Vale (MA) conforme e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão nº 012/2022, com seus Anexos, e a Proposta vencedora.

1.2. Discriminação do objeto

EMPRESA: J L SARAIVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85, estabelecida na PDA do Bom Jesus, nº 22, anexo A, Zona Rural, CEP: 65.728-000, Lima Campos - MA representada neste ato pelo Sr. João Leite Saraiva, portador da carteira de identidade nº 029722092005-5 SSP/MA E CPF Nº 034.149.993-58.
CONTATOS: Email: empresajlsaraiva@gmail.com / (99) 98100-7870.

ITEM DO T.R.	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	UND	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
5	Álcool Líquido, Frasco c/ 1.000ml.	ASJ	160	UNIDADE	3,41	545,60
10	Cesto 10 litros s/ tampa, Plástico para lixo telado, sem tampa, próprio para	ARCOR	210	UNIDADE	3,66	768,60

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1412001/2021
FLS. 030
RUB. f

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1127
RUB. f

	banheiro – capacidade 10 litros.					
23	Detergente lava louça. Frasco c/ 500 ml.	OI	1400	UNIDADE	0,95	1.330,00
26	Espanador de pena, cabo de 40cm.	MARANHÃO	60	UNIDADE	11,14	668,40
31	Flanela p/ limpeza, para tirar pó, medindo 30 x 40 cm em 100% algodão - com bordas de overlock.	FORT LIMP	410	UNIDADE	0,99	405,90
38	Guardanapo de papel, pacote c/ 50 unidades 33x30cm.	SANTPEL	210	PACOTE	2,87	602,70
50	Pano multiuso, pano de limpeza multiuso ação antibacteriana, tamanho de 60x33. Pacote com 5 unidades.	FORT LIMP	250	PACOTE	1,42	355,00
51	Papel Higiénico (rolão). Fardo c/ 8 x 300m.	FOFO	400	FARDO	11,95	4.784,00
60	Sabão em Pedra, pacote c/ 5 x 200 g.	ABSOLUTO	800	PACOTE	5,75	4.600,00
64	Sabonete Líquido, emb. c/ 5.000 ml.	ONLY	160	UNIDADE	21,26	3.401,60
66	Saco p/ Lixo 100l, pacote c/ 100 x 100 l. COTA PRINCIPAL	VALOR	900	PACOTE	7,81	7.029,00
67	Saco p/ Lixo 100l, pacote c/ 100 x 100 l. COTA RESERVADA	VALOR	100	PACOTE	7,81	781,00
70	Saco p/ Lixo 30l, pacote c/ 100 x 30 l.	VALOR	560	PACOTE	10,85	6.081,60
71	Saco p/ Lixo 50l, pacote c/ 100 x 50 l. COTA PRINCIPAL	VALOR	900	PACOTE	15,76	14.184,00
72	Saco p/ Lixo 50l, pacote c/ 100 x 50 l. COTA RESERVADA	VALOR	100	PACOTE	15,76	1.576,00
73	Saco p/ Lixo 60l, pacote c/ 100 x 60 l. COTA PRINCIPAL	VALOR	900	PACOTE	15,38	13.842,00
74	Saco p/ Lixo 60l, pacote c/ 100 x 60 l. COTA RESERVADA	VALOR	100	PACOTE	15,38	1.538,00
78	Toalha de Papel, 100% celulose, papel p/ banheiro. Pacote com 1000 folhas brancas 23 x 21 cm.	STEFANI	400	PACOTE	3,73	1.492,00
85	Inseticida aerossol, ação total contra insetos. Ideal para uso diário e também depois da limpeza. Embalagem de 300 ml.	BAYGON	400	UNIDADE	4,93	1.972,00
89	Polidor doméstica de móvel (LUSTRA MÓVEIS). Emulsão aquosa cremosa, perfumada, para aplicação em móveis e superfície lisa. Aromas diversos. Frasco plástico de 200 ml com bico econômico.	POLIFLOR	140	UNIDADE	3,20	448,00
	VALOR TOTAL R\$					66.405,40

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será contado a partir da data de assinatura e encerramento em 31/12/2022, prorrogável nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor do contrato é de R\$ 66.405,40 (sessenta e seis mil e quatrocentos e cinco reais e quarenta centavos).

3.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br

JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358

2
Assinado de forma digital por JOAO
LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2022.09.15 11:03:28 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1412001/2021
FLS. 031
RUB. F

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1128
RUB. 1

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município do exercício de 2022, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 02 – Poder Executivo
UNIDADE GESTORA: 0215 – Secretaria Municipal de Administração
FUNÇÃO: 04 - Administração
SUBFUNÇÃO: 122 – Administração Geral
PROGRAMA: 0003 – Gestão Política Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE: 2.030 – Manutenção da Secretaria de Administração
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
FONTE DE RECURSO: 1500000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência e no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1. Os preços são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br

JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358

3
Assinado de forma digital por
JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2022.09.15 11:04:27 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1412001/2021
FLS. 032
RUB. K

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1129
RUB. J

8. CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

9. CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto presente Contrato será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA obriga-se a:

10.1.1. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, procedência e prazo de garantia;

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

10.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

10.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

10.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezoito anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br

JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358
Data: 2022.09.15 11:05:24 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1412001/2021
FLS. 033
RUB. 

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2021
FLS. 1132
RUB. 

- 11.1.1. Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário;
- 11.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do bem recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- 11.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- 11.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 11.1.5. A Administração Municipal não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/2002, a Contratada que, no decorrer da contratação:

- 12.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 12.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- 12.1.3. apresentar documentação falsa;
- 12.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 12.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 12.1.6. não mantiver a proposta;
- 12.1.7. cometer fraude fiscal;
- 12.1.8. comportar-se de modo inidôneo

12.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

12.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

12.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções

- 12.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br

JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358

5
Assinado de forma digital por
JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2022.09.15 11:05:59 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1412001/2021
FLS. 034
RUB. Y

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1131
RUB. Y

12.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

12.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei 9.784/99.

12.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Trizidela do Vale, ou ainda quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Municipal e cobrados judicialmente.

12.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

12.9. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

13.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato prejuízo não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato.

13.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no ar. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.5. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br

JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358

6
Assinado de forma digital por JOAO
LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2022.09.15 11:06:35 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1412001/2021
FLS. 035
RUB. K

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1132
RUB. K

conforme o caso:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizações e multas.

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

14.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VEDAÇÕES

15.1. É vedado à CONTRATADA:

15.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

15.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002; do Decreto 10.024/2019 de 10.09.2019; da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e 147, de 2014 e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pedreiras (MA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br

JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por
JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2022.09.15 11:07:33 -03'00'



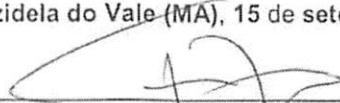
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1412001/2021
FLS. 036
RUB. K

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1133
RUB. J

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Município de Trizidela do Vale (MA), 15 de setembro de 2022.

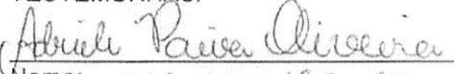

Enoque de Sá Barreto Filho
Sec. Mun. de Administração
CPF: 651.763.403-72
Portaria nº 02/2021-GP
Pela CONTRATANTE

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358
Dados: 2022.09.15 11:08:25 -03'00'

J L SARAIVA EIRELI
CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85
João Leite Saraiva
CPF Nº 034.149.993-58
Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


Nome: Abieli Pereira Oliveira
CPF nº: 066.903.183-62


Nome: Gabrielly Freitas dos Santos
CPF nº: 624.066.333-24



TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1412001/2021
FLS. 037
RUB. K

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1134
RUB. K

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº PE. 1509001-1/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

Atendendo a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em especial ao Princípio da Publicidade, certifico para os devidos fins, que o "TERMO DE CONTRATO Nº PE. 1509001-1/2022" na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal na presente data.

Secretaria Municipal de Administração, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, em 15 de setembro de 2022.

Cristiane Cruz de Freitas
CPE: 013.801.323-39
Setor de Publicação



TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1412001/2021
FLS. 038
RUB. K

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1135
RUB. K

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº PE.1509001-1/2022.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº PE.1509001-1/2022. Processo Administrativo nº 1412001/2021 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico Nº 012/2022 **PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, e a empresa: J L SARAIVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 28.634.060/0001-85. **OBJETO:** contratação de empresa para o fornecimento de material de higiene e limpeza, de forma parcelada, para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Administração** do município de Trizidela do Vale (MA). **VALOR:** O valor total do contrato é R\$ 66.405,40 (sessenta e seis mil e quatrocentos e cinco reais e quarenta centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** ÓRGÃO: 02 – Poder Executivo. UNIDADE GESTORA: 0215 – Secretaria Municipal de Administração. FUNÇÃO: 04 – Administração. SUBFUNÇÃO: 122 – Administração Geral. PROGRAMA: 0003 – Gestão Político Administrativa. PROJETO/ATIVIDADE: 2.030 – Manutenção da Secretaria de Administração. CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. FONTE DE RECURSO: 1500000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações **VIGÊNCIA:** 15 de setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. **DATA DA ASSINATURA:** 15 de setembro de 2022. **SIGNATÁRIOS:** Sr. Enoque de Sá Barreto Filho, pela contratante, e o Sr. João Leite Saraiva, pela contratada.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1412001/2021
FLS. 039
RUB. K

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1136
RUB. J

**DESPACHO ENCAMINHANDO ARQUIVOS EM MÍDIA PARA
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**

DA:

Secretaria Municipal de Administração

PARA:

Setor de Tecnologia da Informação

ASSUNTO:

Encaminho a mídia contendo EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO, referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2022, para as providências cabíveis.

Enoque de Sá Barreto Filho
Secretário Municipal de Administração



TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1412001/2021
FLS. 040
RUB. K

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2022 24
FLS. 134
RUB. J

**CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº
PE.1509001-1/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022**

Atendendo a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em especial ao Princípio da Publicidade, certifico para os devidos fins, que o “EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº PE.1509001-1/2022” na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal na presente data.

Secretaria Municipal de Administração, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão,
em 15 de setembro de 2022.

Cristiane Cruz de Freitas
CPE: 013.801.323-39
Setor de Publicação



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69
PODER EXECUTIVO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1138
RUB. _____

Atestamos, para fins de prova, e com base no art.30 da Lei 8.666/1993, aptidão de Desempenho e Atestado de Execução, que a Empresa **J L SARAIVA EIRELI**, inscrita no **CNPJ Nº 28.634.060/0001-85**, com sede à Parada do Bom Jesus, Nº 22, na cidade de Lima Campos/MA, CEP: 65728-000, neste ato representado pelo (a) Sr (a). **JOÃO LEITE SARAIVA**, portador do **CPF Nº 034.149.993-58**, Forneceu todos os Produtos e Tecnicamente atestamos ainda que os Produtos descritos no contrato se encontram fornecidos e atendem as especificações e exigências de acordo com o contrato assinado por ambas as partes.

CONTRATANTE EMITENTE:

Razão Social: MUNICÍPIO DE BERNARDO MEARIM - MA, por intermédio da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, inscrito no CNPJ sob o Nº 01.612.345/0001-69.

Endereço: Av. Manoel Matias, S/N, Centro em Bernardo do Mearim – MA.

Representante Legal: Anízio Neto Lino Barboza, Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, nomeado pelo Decreto Nº 007/2022.

Profissional Declarante das Informações Técnicas: Anízio Neto Lino Barboza, Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, Portador da Cedula de Identidade 5314022 SSP-PE, CPF Nº 022.556.034-89, nomeado pelo Decreto Nº 007/2022.

Conclui-se então, que a empresa **EXECUTOU COM ÊXITO**, O Fornecimento dos Produtos, cujo objeto é: **“Contratação de Empresa visando o Registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender as demandas das Secretarias Municipais do Município de Bernardo do Mearim/MA.”** com Vigência até 31 de dezembro de 2022, referente ao Contrato de Nº 106/2022, assinado em 24 de agosto de 2022.

Registramos, ainda que a Empresa **Forneceu** corretamente os Produtos contratados, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone Técnica e Comercialmente, até a presente data.

Bernardo Mearim/MA, 03 de outubro de 2023.
ANIZIO NETO LINO BARBOZA:02255603489
3489

Anízio Neto Lino Barboza
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
Matrícula: 0001036





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

CONTRATO Nº 106/2022

FLS. Nº _____
PROC. N 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1139
RUB. _____

PROCESSO Nº 011/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA E A EMPRESA J L SARAIVA EIRELI, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE ESTABELECIDAS.

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.612.345/0001-69 com sede na Av. Manuel Matias, s/n, Centro, Bernardo do Mearim – MA, Estado do Maranhão, através da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, neste ato representado pelo Secretário Anízio Neto Lino Barboza, portador da carteira de identidade nº. 5314022 SSP-PE, CPF nº. 022.556.034-89 residente e domiciliado neste município, doravante denominado de **CONTRATANTE** e a empresa **J L SARAIVA EIRELI** pessoa jurídica de direito privado, com sede na Parada do Bom Jesus, nº 22, Lima Campos - MA, inscrita no CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85, Inscrição Estadual nº. 12.540781-5, neste ato representada pelo Sr. João Leite Saraiva, portador da C.I. nº. 029722092005-5 SSP/MA e CPF nº. 034.149.993-58, residente e domiciliado à cidade de Lima Campos - MA, doravante denominada de **CONTRATADA**, firmam o presente Contrato, que se regerá pelas Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

1.1 Registro de preço para aquisição de material de limpeza para atender as demandas das Secretarias Municipais do Município de Bernardo do Mearim/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	BALDE - MATERIAL DO BALDE PLASTICA TIPO DO PEGADOR: COM PEGADOR NO FUNDO TIPO DO PEGADOR: COM PEGADOR NO FUNDO CAPACIDADE DO BALDE: 12 LITROS EXTRAFORTE.	PARABONI	UND	88	R\$ 4,67	R\$ 410,96
2	COLHER REFEIÇÃO DESCARTAVEL REFORÇADA CX C/50	PRAFESTA	CAIXA	110	R\$ 7,08	R\$ 778,80
3	ÁGUA SANITÁRIA 1000 ML	PRINCESA	UND	1100	R\$ 0,99	R\$ 1.089,00



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1145
RUB. _____

4	ACIDO MURIATICO C/01 LITRO	SANLIMP	FRS	132	R\$ 3,78	R\$ 498,96
5	ALCOOL GEL, MATERIAL: ALCOOL ETILICO HIDRATADO, TIPO:GEL SANITIZANTE, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERISTICA S ADICIONAIS:NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE E GRAU COSMETICO, NORMAS TECNICAS: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM DE 5 LITROS	CICLOFARMA	UND	88	R\$ 39,78	R\$ 3.500,64
6	AVENTAIS TAMANHO ADULTO	CHESF	UND	33	R\$ 12,48	R\$ 411,84
7	BOTAS DE PVC - PVC INJETADO, CANO LONGO 325MM, FORRO INTERNO DE POLIESTER, SOLADO DESENHO ANTIDERRAPANTE DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO SIMPLES DO (33/34, 34/35, 35/36, 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47, 48/49) COM BRANCA UTILIZADA PARA PROTEÇÃO EM LOCAIS UMIDOS, LAMACENTOS, ENCHARCADOS, CONCENTRAGEM AMBIENTE QUE PROPORCIONAM CONTATO COM SANGUE, PRODUTOS QUIMICOS ACIDOS E SOLVENTES.	BRACOL	PAR	66	R\$ 38,88	R\$ 2.566,08
8	CESTO GRANDE PARA LIXO, 62 LITROSCOM TAMPA EM PLASTICO REFORCADO NA COR AZUL	ARQPLAST	UND	26	R\$ 67,89	R\$ 1.765,14
9	CESTO PARA LIXO - PARA PAPEL, EM PLASTICO, TELADO, FORMATO CILINDRICO, FUNDO PLANO, CAPACIDADE PARA 8 LITROS	MOR	UND	100	R\$ 2,67	R\$ 267,00
10	CESTO PEQUENO PARA LIXO -20 LITROS EM PLASTICO REFORCADO NA COR AZUL	ARQPLAST	UND	77	R\$ 58,99	R\$ 4.542,23
11	COPO DESCARTÁVEL 50ML CX C/ 50 PCT	COPOPLAST	CX	62	R\$ 96,00	R\$ 5.952,00



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. Nº 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1141
RUB. _____

12	COPO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 25 PCT	COPOPLAST	CX	123	R\$ 97,18	R\$ 11.953,14
13	CLORO LÍQUIDO 5L	DOCTOR	GALÃO	90	R\$ 14,24	R\$ 1.281,60
14	DESINFETANTE PARA BANHEIRO FRAGANCIA PINHO, FLORAL OU LAVANDA COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO	YPÊ	UND	1100	R\$ 2,41	R\$ 2.651,00
16	DESORIZADOR DE AR EM AEROSSOL LATA C/400ML	GLADE	UND	440	R\$ 5,91	R\$ 2.600,40
17	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, FRASCO 500ML COM TAMPA DOSADORA. DEVEM CONSTAR NO ROTULO O Nº DO REGISTRO NA ANVISA/MS, CNPJ DA EMPRESA, CRQ DO QUIMICO RESPONSÁVEL, VALIDADE, ENDEREÇO E TELEFONE PARA CONTATO, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 2 ANOS.	ECONÔMICO	UND	1100	R\$ 1,41	R\$ 1.551,00
18	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA BASE EM MADEIRA COM CERDAS EM NYLON, DIMENSÕES MINIMAS 13X6CM.	CONDOR	UND	33	R\$ 2,82	R\$ 93,06
19	ESPANADOR (MARANHÃO)	DUSTER	UND	44	R\$ 5,41	R\$ 238,04
20	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G PCT COM 8 UND.	BOMBRIL	FARDO	144	R\$ 1,84	R\$ 264,96
21	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DE SUPERFICIE E UTENSÍLIOS EM GERAL. PCT COM 3 UND	WISH	PCT	440	R\$ 3,01	R\$ 1.324,40
22	FLANELA -EM TECIDO 100% ALGODÃO, EMBAINHADO NAS LATERAIS, ABSORVENTE, LAVAVEL E DURAVEL, NA COR AMARELA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60CM, COM ETIQUETA COSTURADA INFORMANDO NO MINIMO O CNPJ DO FABRICANTE E A COMPOSIÇÃO DO TECIDO, PACOTE COM 12 UNIDADE	JANETEX	PCT	98	R\$ 3,07	R\$ 300,86



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. Nº 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1142
RUB. _____

23	GUARDANAPO 23 X 20 CM : FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, PCT COM 50 UND	NAPS	PCT	330	R\$ 2,33	R\$ 768,90
24	LIMPA VIDRO 500 ml	FACILITA	UND	440	R\$ 4,34	R\$ 1.909,60
25	LUSTRAMOVEIS COM MASCOTMA DE LAVANDA DEVE CONSTAR NO ROTULO 0 NÚMERO DE REGISTRO DA ANVISA/MS, CNPJ DA EMPRESA, CRQ DO QUIMICO RESPONSÁVEL, VALIDADE, ENDEREÇO E TELEFONE DE CONTATO. DATA DA FABRICAÇÃO E O LOTE IMPRESSO NA EMBALAGEM. DATA DA EMBALAGEM. VALIDADE MINIMADE 18 MESES FRASCO COM 200ML	TALGE	FRS	66	R\$ 3,50	R\$ 231,00
26	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA GRANDE, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO, COM NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS	TALGE	PAR	66	R\$ 6,05	R\$ 399,30
27	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA MEDIA, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODÃO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE PLÁSTICO ONTENDO UM PAR DE LUVAS	TALGE	PAR	62	R\$ 6,04	R\$ 374,48
28	LUVA EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA PEQUENA, LUVA MULTIUSO DE LATEX 100% NATURAL, COM FORRO 100% ALGODAO, COM SELO DO INMETRO, EMBALADAS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO UM PAR DE LUVAS	TALGE	PAR	62	R\$ 5,78	R\$ 358,36
29	PÁ P/ LIXO, EM PLASTICO, CABO DE APROXIMADAMENTE (VARIACAO MÁXIMA 10%) 75CM REVESTIDO COM PLASTICO	NOVIÇA	UND	100	R\$ 10,47	R\$ 1.047,00



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. Nº 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1143
RUB. _____

30	PAPEL ALUMÍNIO ROLO C/ 7,5M	PANELUX	ROLO	50	R\$ 5,35	R\$ 267,50
31	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO 30 METROS FOLHA SIMPLES PCT C/ 4 ROLOS FARDO COM 64 ROLOS	LEVE	FARDO	360	R\$ 69,80	R\$ 25.128,00
32	PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO PAPEL 100% CELULOSE EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE. EXPESSURA: 27G FARDO C/2 ROLOS: 2 BOBINAS DE 20 CM COM 200 MT CADA ALTA PERFORMANCE EXCELENTE RESISTENCIA E ABSORÇÃO. EXCELENTE RESISTENCIA E ABSORÇÃO BOBINAS PARA USO EM DISPENSER / TOALHAS: PARA EQUIPAMENTOS DE ALAVANCA, AUTO CORTE OU ELETRONICO.	SNOB	FARDO	110	R\$ 4,30	R\$ 473,00
33	PANO DE CHAO -SAGO DE PANO PARA LIMPEZA CRU, MATERIAL DE ALGODAO CRU, COMPRIMENTO MINIMO 60CM, LARGURA MINIMA 40CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO SAGO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE CHÃO	MARAGINI	UND	240	R\$ 4,88	R\$ 1.171,20
34	PLASTICO FILME 30M	WYDA	ROLO	50	R\$ 12,70	R\$ 635,00
36	RODO DE PUXAR ÁGUA - BASE PLASTICA COM DUAS BORRACHAS PRETAS, DE ESPESSURANÇA INFERIOR A 3MM, CORRETAMENTEESTICADAS E FIXAS A BASE DO RODO, COM OMESMO COMPRIMENTO DESTA, DEVENDO REMOVER A ÁGUA SOBRE A SUPERFICIE LISA EPLANA A PRIMEIRA PASSADA	BETTANIM	UND	62	R\$ 12,47	R\$ 773,14
37	SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS IL	URCA	UND	440	R\$ 5,57	R\$ 2.450,80
38	SABÃO EM BARRA GLICERINADO, NEUTRO 200G (SIMILAR ECONÔMICO OU REGENCIA)	BEM TE VI	UND	560	R\$ 2,07	R\$ 1.159,20



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDELA DU VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1144
RUB. _____

41	SACO PLASTICO PARA LIXO 30LTS PRETO, REFORÇADO MEDINDO 75X105CM, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ACONDICIONADOS EM PACOTES. DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	NOBRE	PCT	360	R\$ 37,39	R\$ 13.460,40
42	SACO PLASTICO PARA LIXO 15LTS PRETO, REFORÇADO MEDINDO 59X62CM, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ACONDICIONADOS EM PACOTES. DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	NOBRE	PCT	240	R\$ 13,94	R\$ 3.345,60
43	SUPORTE TIPO DISPENSER P/ COPO DESCARTÁVEL 200ML MANUAL	FORTCOM	UND	16	R\$ 26,57	R\$ 425,12
44	VASSOURA DE PALHA	CARNAUBA	UND	40	R\$ 8,46	R\$ 338,40
45	VASSOURA DE PELO SINTETICO, RESISTENTE, COM CABO DE MADEIRA E BASE MEDINDO COM CABO DE MADEIRA E BASE MEDINDO ENTRE 30 E 40 CM	MANDONÇA	UND	45	R\$ 12,95	R\$ 582,75
46	VASSOURA NYLON-COM BASE PINTADA, DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURAX ALTURA (59CMX4,5CMX3,5CM) CERDAS DE NYLON NA COR PRETA, CABO DE MADEIRA MEDINDO 1.30MTS X 22MM	FAVORITA	UND	120	R\$ 10,99	R\$ 1.318,80
47	VASSOURA PARA VASO SANITARIO -DECERDAS LISAS COM CABO E CEPA DEPLASTICO, RESISTENTE E HIGIENICA	BETTANIM	UND	33	R\$ 6,49	R\$ 214,17



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. Nº 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDEIA DU VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1145
RUB. _____

48	VASSOURÃO TIPO PREFEITURA COMPOSTO COM CERDA SINTETICAS, PARA USO GERAL, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: BASE EM MADEIRA, MEDIDAS: 39CM DE COMPRIMENTO X 45CM DE ALTURA 3,5CM DE LARGURA, CERDAS EM NYLON SINTETICO ONDULADO COM ALTURA DE 8CM E PREENCHIMENTO A BASE COM 31 TUFOS. CABO DE 1,20MTS DE COMPRIMENTO E 22MM DE DIAMETRO	CONDOR	UND	90	R\$ 26,17	R\$ 2.355,30
VALOR TOTAL						R\$ 103.228,13

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 – O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos documentos adiante enumerados colacionados ao Processo Administrativo nº 011/2022 e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:

- Termo de Referência e seus anexos;
- Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2022 e sua Ata de Registro de Preço resultante;
- Proposta de Preços da CONTRATADA, e demais documentos apresentados no procedimento da licitação.

2.2 - O presente Contrato reger-se-á pelas seguintes normas:

- Constituição Federal de 1988;
- Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
- Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002 e do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013 (SRP);
- Decreto Municipal 2707001/2020-GAP;
- Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;
- Demais normas regulamentares aplicáveis à matéria.

2.3 – Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste Contrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo das cláusulas contratuais.

2.4 – Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

JOAO LEITE
SARAIVA:034
14999358

Assinado de forma digital por JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358
Dados: 2022.08.26
15:02:22 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 011/2022
RUBRICA: _____

IRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/20 24
FLS. 1146
RUB. _____

3.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestado pelo fiscal indicado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, demonstrando a entrega total dos itens relacionados e suas quantidades;

3.2. O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, devendo esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da seguinte documentação:

- a) Certidão Negativa de INSS;
- b) Certidão Negativa de FGTS;
- c) Certidão Negativa de Dívida Trabalhista;
- d) E outros, que sejam necessários para a realização do certame.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO.

4.1 - Homologada a presente licitação, a entrega dos produtos deverá ser feita de forma parcelada, conforme solicitação do Órgão Requisitante, com prazo de entrega de no prazo máximo 10 (dez) dias, a partir de cada solicitação efetuada.

4.2 - O controle de qualidade e da quantidade dos produtos entregues deverá ser aferida pela Administração responsável pelos produtos, através de termo de recebimento assinado pela empresa e pelo responsável pelo recebimento;

4.3 - Verificada a desconformidade de algum critério do objeto, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo no prazo máximo de 10 (dez) dias, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

4.4 Se, dentro do prazo acima referido, o convocado não entregar as mercadorias constante de sua proposta, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a entrega referida, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, porém, em qualquer uma dessas hipóteses não haverá prejuízo da aplicação da pena de multa.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

5.1 - A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s) seguintes dotação(s) orçamentária(s):

Código da Ficha: 58

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEMAD

Função: 04 Administração

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2005 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADM E FINANÇAS

Elemento: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte: 500 Recursos não vinculados de Impostos

JOAO LEITE
SARAIVA:034
14999358
Assinado de forma digital por JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358
Dados: 2022.08.26
15:02:47 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. Nº 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDELA DU VALL
PROC. 1405001/2024
FLS. 1147
RUB. _____

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA:

6.1. O prazo de vigência deste contrato será até o dia 31 de dezembro de 2022, contado da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato na imprensa oficial, em obediência à vigência dos respectivos créditos orçamentários.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

7.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

- a) Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido, os serviços foram executados inteiramente;
- b) Observar, no desenvolvimento dos trabalhos, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança pública e as melhores normas técnicas específicas;
- c) Providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário licenciamento dos serviços;
- d) Arcar com pagamentos de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas referentes ao fornecimento;
- e) Fornecer e utilizar no fornecimento, equipamentos em perfeitas condições de uso.
- f) Assumir quaisquer acidentes na execução do fornecimento;
- g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, objeto do presente instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente Contrato, observado o art. 65 da Lei nº.8.666/93.
- h) Apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Fornecimento, aprovadas pela Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.
- i) Receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes ao fornecimento.

7.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:

- a) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da CONTRATADA.
- b) Intervir no fornecimento, nos casos e condições previstos em lei.
- c) Homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas na forma da Lei e do presente Contrato.
- d) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do fornecimento e as cláusulas contratuais deste instrumento.
- e) Fiscalizar o fornecimento por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.
- f) Cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e do presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do Contrato.
- g) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no Contrato depois do recebimento das Notas Fiscais e respectivas atestações, já devidamente atestadas pela Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.
- h) Aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial do fornecimento ou pela inobservância de quaisquer das cláusulas deste Contrato.

JOAO LEITE
SARAIVA:034
14999358
Assinado de forma digital por JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358
Dados: 2022.08.26
15:03:13 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 140500112024
FLS. 1148
RUB. _____

- i) Efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada parcela.
- j) Modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público; respeitados os direitos da CONTRATADA.
- k) Rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida Lei.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABIVÉIS E DOS VALORES DAS MULTAS.

8.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são:

- a) Advertência verbal ou escrita.
- b) Multas.
- c) Declaração de inidoneidade e,
- d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores.

8.2 – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas.

8.3 – As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:

- a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega da obra.
- b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do Contrato.
- c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa.
- d) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim – MA, por prazo não superior a dois anos.
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.4 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado.

8.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente.

8.6 – A multa definida na alínea “a” do item 8.3, será descontada de imediato dos pagamentos das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será descontada por ocasião do último pagamento.

8.7 – A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO.

9.1 – A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este Contrato, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:

JOAO LEITE
SARAIVA:034
14999358
Assinado de forma digital por JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358
Dados: 2022.08.26
15:05:27 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/20 24
FLS. 1149
RUB. _____

- a) A CONTRATADA não iniciar os fornecimentos 10 (dez) dias contados da data do recebimento da "ORDEM DE FORNECIMENTO" ou interrompê-los por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE.
- b) A CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato, no todo ou em parte.
- c) A CONTRATADA atrasar por mais de dez dias o cumprimento dos prazos parciais previstos na notificação dada pela CONTRATANTE.
- d) A CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou imperfeições do fornecimento de gêneros alimentícios ou com respeito a quaisquer dos produtos utilizados.
- e) As multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato;
- f) A CONTRATADA deixar de cumprir qualquer Cláusula, condições ou obrigações previstas neste Contrato ou dele decorrente;
- g) Ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, seção V da Lei nº. 8.666, de 21/06/93.

9.2 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº. 8.666/93.

9.3 – A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste Instrumento, as seguintes consequências:

- a) Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração.
- b) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

9.4 - A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE

10.1 – O valor dos produtos propostos pela **CONTRATADA** não será alterado durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.

11.1 – A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO.

12.1 – A fiscalização do fornecimento dos produtos será exercida por servidor credenciado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, independentemente de qualquer



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 2150
RUB. _____

outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo.

12.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados.

12.3 – Todas as ORDENS DE FORNECIMENTO, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitas por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais.

12.4 – Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FATO GERADOR CONTRATUAL.

13.1 – O presente Contrato está fundamentado e regido pela Lei nº. 8.666/93 e as suas alterações, bem como pelo Edital do Pregão Eletrônico nº. 002/2022, como também faz parte integrante do processo e Contrato a proposta de preços do licitante vencedor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

14.1 – A CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações de QUANTIDADES ou especificações do fornecimento se houve motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência.

14.2 – A CONTRATADA somente poderá subcontratar o fornecimento com a prévia concordância da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsável, perante a CONTRATANTE, pelo fornecimento dos produtos pela subcontratada e, ainda, pelas consequências dos fatos e atos a ela imputáveis.

14.3 – As prorrogações de prazo para serão processadas nos termos do artigo 57 da Lei nº. 8.666/93.

14.4 – As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes no Art. 65 da Lei acima referida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

15.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Igarapé Grande – MA, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato.

JOAO LEITE
SARAIVA:0341
4999358
Assinado de forma digital por JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358
Dados: 2022.08.26
15:06:31 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 011/2022
RUBRICA: _____

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1151
RUB. _____ ✓

E por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Bernardo do Mearim/MA, 24 de agosto de 2022.

ANÍZIO NETO LINO BARBOZA

Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
MAT. 0001036

JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por JOAO
LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2022.08.26 15:07:25 -03'00'

J L SARAIVA EIRELI
CNPJ: 28.634.060/0001-85
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1152
RUB. _____

DECLARAÇÃO ÚNICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1405001/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024

J L SARAIVA LTDA, inscrita no CNPJ no 28.634.060/0001-85 sediada na Parada Bom Jesus nº 22a, Zona Rural, Lima Campos – MA por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) JOAO LEITE SARAIVA, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 029722092005-5 e do CPF/MF nº 034.149.993-58 Declara:

- 1) Que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no referido documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
- 2) 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.
- 3) Que as 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.
- 4) Que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor do contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.
- 5) Que não há sanções vigentes que legalmente proíbam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.
- 6) 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, bem como no art. 14, inciso VI da Lei nº 14.133/2021.
- 7) Que é () ME, (X) EPP ou () MEI e não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar nº 124/2006, está apto a usufruir do tratamento estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 124/2006.
- 8) Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.
- 9) 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 artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

Lima Campos - MA 23 de Agosto de Dois Mil e Vinte e Quatro

JOAO LEITE

SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por

JOAO LEITE

SARAIVA:03414999358

Dados: 2024.08.23 09:20:21 -03'00'

Empresa: J L SARAIVA LTDA

CNPJ nº 28.634.060/0001-85

Representantelegal: JOÃO LEITE SARAIVA

RG nº 029722092005-5

CPF nº 034.149.993-58



ENDEREÇO: POV. PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL LIMA
CAMPOS MA CEP 65728-000 TELEFONE: (99)985339787 EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com



J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1153
RUB. _____

DECLARAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1405001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024

J L SARAIVA LTDA, inscrita no CNPJ no 28.634.060/0001-85 sediada na Parada Bom Jesus nº 22a, Zona Rural, Lima Campos – MA por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) JOAO LEITE SARAIVA, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 029722092005-5 e do CPF/MF nº 034.149.993-58 DECLARA,

- 1) Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- 2) Que não haver nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Lima campos, MA 23 de Agosto de Dois Mil e Vinte e Quatro

JOAO LEITE
SARAIVA:034149993
58

Assinado de forma digital por
JOAO LEITE
SARAIVA:03414999358
Dados: 2024.08.23 09:55:08 -03'00'

Empresa: J L SARAIVA LTDA
CNPJ nº 28.634.060/0001-85
Representantelegal: JOÃO LEITE SARAIVA
RG nº 029722092005-5
CPF nº 034.149.993-58



ENDEREÇO: POV. PARADA DO BOM JESUS 22ª ZONA RURAL LIMA
CAMPOS /MACEP 65728-000 TELEFONE: (99)985339787 EMAIL: empresajlsaraiva@gmail.com



Trabalho e desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1154
RUB

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1405001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de material de higiene e limpeza e descartáveis de forma parcelada, para atender as necessidades do município de Trizidela do Vale (MA).

Junto aos autos do processo administração nº 1405001/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 16/2024, os documentos de habilitação da empresa abaixo referida, para o presente certame.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**EMPRESA: T L S DE ABREU EIRELI, INSCRITA NO
CNPJ Nº 34.998.772/0001-86.**

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA T L S DE ABREU EIRELI

TRIZIDEIA DU VALE
PROC. 1405001120-24
FLS. 1155
RUB. 

- 1. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, brasileira, solteira, natural de Teresina - Piauí, nascida em 24/12/1990, titular, empresária, portadora do Rg. nº 3.177.417 SSP-PI e CPF (MF): 048.576.813-58, residente e domiciliada na, Rua Promotor Mario de Almeida Costa (Lot. Angélica), nº 6260, Bairro Uruguai, CEP: 64.073-540, em Teresina – Piauí, por esse instrumento resolve assim constitui uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, conforme cláusulas e condições abaixo:

Cláusula 1ª- A Empresa girará sob o nome empresarial **T L S DE ABREU EIRELI** e o nome de fantasia será **TLS DISTRIBUIDORA**.

Cláusula 2ª- A Empresa terá sede e domicílio na Rua Santa Helena, nº 3035, Bairro Formosa, Timon - Maranhão, CEP: 65.636-160.

Cláusula 3ª- O capital da empresa será R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), representando em uma quota de igual valor nominal de 100.000,00 (Cem mil reais) totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula 4ª - O objeto da empresa será:

4647-8/01 Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria.

4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.

4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos.

4713-0/02 Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines.

4755-5/02 Comércio varejista de artigos de armarinho.

4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.

4641-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho.

4649-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.

4649-4/02 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.

4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (livros, apostila, revistas).

4649-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.

4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

4649-4/09 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.

4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática.

4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática.

4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação.

4661-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

4663-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.

4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.

4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

4641-9/03 Comércio atacadista de artigos de armarinho.

4673-7/00 Comércio atacadista de material elétrico.

4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional).

4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.

4711-3/01 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios hipermercados.

4755-5/03 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

4761-0/01 Comércio varejista de livros.

4754-7/01 Comércio varejista de móveis.

4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico.

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024 3
 FLS. 1157
 RUB. _____

4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. (o comércio atacadista de artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares)

Cláusula 5ª- A presente empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula 6ª- A administração da empresa caberá à **TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa, pode delegar poderes a terceiros por procuração com fins e prazos determinados, para trato de assuntos do interesse da empresa.

Cláusula 7ª- A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 8ª- Ao término da cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 9ª- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o empresário deliberará sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula 10ª- A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

Cláusula 11ª- A Administradora declara, sob as penas da lei, que não participe de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 405001/2024 4
 FLS. 1158
 RUB. _____

Clausula 12ª. Fica eleito o foro de Timon - Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em 01 (uma) via de igual forma teor e consistência.

Timon (MA), 20 de Agosto de 2019.

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
 Titular/Administradora



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

Página 5 de 5

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1159
RUB. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2019 08:57 SOB Nº 21600126321.
PROTOCOLO: 190945869 DE 25/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904481062. NIRE: 21600126321.
T L S DE ABREU EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**ADITIVO 01 DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA T L S DE ABREU EIRELI.
CNPJ: 34.998.772/0001-86**

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU, brasileira, solteira, natural de Teresina - Piauí, nascida em 24/12/1990, titular, empresária, portadora do Rg. nº 3.177.417 SSP-PI e CPF (MF): 048.576.813-58, residente e domiciliada na, Rua Promotor Mario de Almeida Costa, nº 6260, Bairro Uruguai, CEP: 64.073-540, em Teresina – Piauí, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **T L S DE ABREU EIRELI**, com sede na Rua Santa Helena nº 3035, Bairro Formosa, CEP: 65.636 -160, Timon - MA, CNPJ: 34.998.772/0001-86, com Ato Constitutivo devidamente arquivado na JUCEMA sob NIRE: 21600126321, registrado em 26/09/2019 resolve alterar seu Ato Constitutivo mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª- A Empresa passa a ter sua sede e domicilio na Avenida Presidente Médici, nº 2346, Sala A, Bairro Formosa, Timon - Maranhão, CEP: 65.636-040.

Cláusula 2ª – Todas as demais clausulas do contrato social e aditivo que não tenham sido alteradas, modificadas ou suprimidas, por este instrumento, permanecem em plena vigência.

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

Timon (MA), 05 de Novembro de 2019.

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
Titular/Administradora



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

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1161
RUB. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2019 09:52 SOB Nº 20191197726.
PROTOCOLO: 191197726 DE 08/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905175100. NIRE: 21600126321.
T L S DE ABREU EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 08/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

T L S DE ABREU EIRELI
CNPJ: 34.998.772/0001-86
Av. Presidente Medici, 2346, Sala A, Formosa, CEP 65.636-040
Timon - MA
ADITIVO 02

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU, brasileira, solteira, natural de Teresina - Piauí, nascida em 24/12/1990, titular, empresária, portadora do Rg. nº 3.177.417 SSP-PI e CPF (MF): 048.576.813-58, residente e domiciliada na, Rua Promotor Mario de Almeida Costa, nº 6260, Bairro Uruguai, CEP: 64.073-540, em Teresina - Piauí, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **T L S DE ABREU EIRELI**, com sede e domicílio na Av. Presidente Medici, 2346, Sala A, Formosa, Timon - MA, CEP: 65.636-040, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 2160012632-1 e no CNPJ/MF sob nº 34.998.772/0001-86, mediante as cláusulas e condições seguintes: resolvem alterar seu ato constitutivo, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A Empresa passa a ter sua sede e domicílio na Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP: 65.636-050, Timon - Maranhão,

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

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

46.91-5/00-Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
47.11-3/01-Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios –hipermercados;
47.13-0/02-Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
47.42-3/00-Comércio varejista de material elétrico;
47.51-2/01-Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
47.53-9/00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.54-7/01-Comércio varejista de móveis;
47.55-5/02-Comercio varejista de artigos de armarinho;
47.55-5/03-Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
47.61-0/01-Comércio varejista de livros;
47.61-0/03-Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6/01-Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
47.63-6/02-Comércio varejista de artigos esportivos;
47.81-4/00-Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
47.89-0/05-Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
49.30-2/02-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

A vista modificações resolve consolidar o seu Ato Constitutivo sob as seguintes cláusulas.

Ato Constitutivo

Cláusula Primeira: A empresa gira sob o nome **T L S DE ABREU EIRELI**, sendo regida de conformidade com a Lei nº. 10.406/2002 e de nome fantasia **TLS DISTRIBUIDORA**.

Cláusula Segunda: A Empresa tem sua sede e domicilio na Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP: 65.636-050, Timon - Maranhão.

Cláusula Terceira: O capital social da empresa é R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País.

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

46.47-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
46.39-7/01-Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
46.41-9/02-Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
46.41-9/03-Comércio atacadista de artigos de armarinho;
46.42-7/01-Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
46.42-7/02-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
46.47-8/02-Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
46.49-4/01-Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
46.49-4/02-Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
46.49-4/04-Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;

46.49-4/08-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

46.49-4/09-Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;

46.49-4/99-Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;

46.51-6/01-Comércio atacadista de equipamentos de informática;

46.51-6/02-Comércio atacadista de suprimentos para informática;

46.52-4/00-Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;

46.61-3/00-Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;

46.63-0/00-Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;

46.69-9/99-Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;

46.73-7/00-Comércio atacadista de material elétrico;

46.91-5/00-Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;

47.11-3/01-Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios –hipermercados;

47.13-0/02-Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;

47.42-3/00-Comércio varejista de material elétrico;

47.51-2/01-Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

47.53-9/00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

47.54-7/01-Comércio varejista de móveis;

47.55-5/02-Comercio varejista de artigos de armarinho;

47.55-5/03-Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

47.61-0/01-Comércio varejista de livros;

47.61-0/03-Comércio varejista de artigos de papelaria;

47.63-6/01-Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

47.63-6/02-Comércio varejista de artigos esportivos;

47.81-4/00-Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

47.89-0/05-Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

49.30-2/02-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Cláusula Quinta: A empresa iniciou suas atividades em 26/09/2019 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: A administração da empresa é exercida pela a **Sr. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor da empresária ou de terceiros, bem coma onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa, pode delegar poderes a terceiros por procuração com fins e prazos determinados, para trato de assuntos do interesse da empresa.

Cláusula Sétima: A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Oitava: Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, cabendo a empresária, os lucros ou perdas apuradas.

Clausula Nona: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício, a empresária deliberara sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Clausula Décima: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

Clausula Décima Primeira: A Administradora declara, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Clausula Décima Segunda: Fica eleito o foro de Timon - Maranhão para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em 01 (uma) via de igual forma teor e consistência.

Timon (MA), 16 de Junho de 2021.

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
Titular/Administradora



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5

TRIZIDELA DU VALLE
PROC. 1405091/2024
FLS. 1166
RUB. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU EIRELI consta assinado digitalmente por:

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/06/2021 18:28 SOB Nº 20210815760.
PROTOCOLO: 210815760 DE 17/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104293193. CNPJ DA SEDE: 34998772000186.
NIRE: 21600126321. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/07/2021.
T L S DE ABREU EIRELI

JUCEMA

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

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

T L S DE ABREU EIRELI

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP: 65.636-050

Timon - MA

ADITIVO 03

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU, brasileira, solteira, natural de Teresina - Piauí, nascida em 24/12/1990, titular, empresária, portadora do Rg. nº 3.177.417 SSP-PI e CPF (MF): 048.576.813-58, residente e domiciliada na, Rua Promotor Mario de Almeida Costa, nº 6260, Bairro Uruguai, CEP: 64.073-540, em Teresina - Piauí, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **T L S DE ABREU EIRELI**, com sede e domicílio na Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP: 65.636-050, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 2160012632-1 e no CNPJ/MF sob nº 34.998.772/0001-86, mediante as cláusulas e condições seguintes: resolvem alterar seu ato constitutivo, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade empresária resolve alterar seu objeto social e terá as seguintes atividades:

- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

A vista modificações resolve consolidar o seu Ato Constitutivo sob as seguintes cláusulas.

Ato Constitutivo

Cláusula Primeira: A empresa gira sob o nome **T L S DE ABREU EIRELI**, sendo regida de conformidade com a Lei nº. 10.406/2002 e de nome fantasia **TLS DISTRIBUIDORA**.

Cláusula Segunda: A Empresa tem sua sede e domicílio na Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP: 65.636-050, Na Cidade de Timon no Estado do Maranhão.

Cláusula Terceira: O capital social da empresa é R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do País.

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

- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1169
RUB. _____

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Cláusula Quinta: A empresa iniciou suas atividades em 26/09/2019 o Prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: A administração da empresa é exercida pela a **Sra. TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor da empresária ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa, pode delegar poderes a terceiros por procuração com fins e prazos determinados, para trato de assuntos do interesse da empresa.

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

Cláusula Oitava: Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, cabendo a empresária, os lucros ou perdas apuradas.

Clausula Nona: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício, a empresária deliberara sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Clausula Décima: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

Clausula Décima Primeira: A Administradora declara, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Clausula Décima Segunda: Fica eleito o foro de Timon - Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O instrumento de Contrato de EIRELI, será assinado em 01 (uma) via de igual formateor e consistência.

Timon (MA), 10 de Agosto de 2022.

IRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1140
RUB. _____

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU
Titular/ Administradora



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/20 24
FLS. 1171
RUB. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T L S DE ABREU EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04857681358	TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/08/2022 09:07 SOB N° 20220956430.

PROTOCOLO: 220956430 DE 16/08/2022.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210688358. CNPJ DA SEDE: 34998772000186.

NIRE: 21600126321. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/08/2022.

T L S DE ABREU EIRELI

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2868146748

2.º NOME E SOBRENOME
TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

1.ª HABILITAÇÃO
06/06/2013



3. DATA, LOCAL E LUGAR DE NASCIMENTO
24/02/1990, TERESINA, PI

4a. DATA EMISSÃO
08/07/2014

4b. VALIDADE
05/07/2034

ACC
D

4c. DADOS IDENTIDADE / ORGANISMO / LUGAR
3177417 SSP PI

4d. CPF
048.576.813-58

5. Nº IDENTIFIC
05816976512

6. CAT. HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

RUSSÃO
ANTONIO FRANCISCO ROCHA DE ABREU

LUCIANA SAMPAIO DE ABREU

7. ASSINATURA DO PORTADOR

Luciana Layza S. de Abreu

9	10	11	12
ACC 			
A 			
AT 			
B 		05/07/2034	
B1 			
C 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
DE 			
CE 			
CTH 			
DE 			
D1E 			

12. OBSERVAÇÕES

LOCAL
TERESINA, PI

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES
44464990208
PI00034896

PIAUI

OR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAN[illegible]

I<BRA058169165<120<<<<<<<<<<
9012248F3407057BRA<<<<<<<<<<4
TALYTA<<LAYZA<SAMPAIO<DE<ABREU



TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1123
RUB. _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: T L S DE ABREU LTDA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

CERTIDÃO EMITIDA em 05/06/2024, às 08:42:31

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 05/04/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. 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.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **pTRdvHn2tvcOe2e**.



TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1174
RUB. _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: T L S DE ABREU LTDA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

CERTIDÃO EMITIDA em 05/06/2024, às 08:41:41

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 03/06/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **LCVvr1TjTXk72Rr**.

Data da consulta: 15/07/2024 17:42:35

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001120-24
FLS. 1175
RUB. _____

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **34.998.772/0001-86**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **T L S DE ABREU LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/09/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

 Mais informações

Voltar

Gerar PDF

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 140500112024
FLS. 1176
RUB. _____

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

34.998.772/0001-86

NOME EMPRESARIAL:

T L S DE ABREU LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$100.000,00 (Cem mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

TALYTA LAYZA SAMPAIO DE ABREU

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 14/08/2024 às 08:25 (data e hora de Brasília).



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 06115307000114

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/20 24
FLS. 1117
RUB. _____

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Vencimento
26/09/2024

Nº do Cadastro
160759

CMC
104856

Nº do Alvará
243/2023

Data de Abertura
26/09/2019

Contribuinte

Razão Social: T L S DE ABREU LTDA

CPF/CNPJ: 34998772000186

RG/Insc

Nome Fantasia: TLS DISTRIBUIDORA

Endereço

Logradouro: RUA MANOEL BATISTA (RUA BATISTA)

Número: 3035

Complemento: SALA A

CEP: 65636050

Bairro: BAIRRO FORMOSA

Cidade: TIMON

Estado: MA

Atividade Principal

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

Detalhamento da Atividade

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-8-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-8-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.69-6-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.81-0-01 - Comércio varejista de livros
47.81-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.83-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.83-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Observações

OBSERVÂNCIA A LEI Nº 1558/2009 - LEI MUNICIPAL DO SILÊNCIO.

Horário de Funcionamento

Sábado

Domingo

Feriado

Meio de Semana

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Hilma Brito Costa
Hilma Brito Costa
Chefe Divisão de Cadastro
Mercantil

Data de Emissão: 08/11/2023

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

QUALQUER ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO OU ATIVIDADE SOLICITAR UM NOVO ALVARÁ



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06115307000114

SETOR DE CADASTRO MOBILIARIO

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1178
RUB. _____

CARTAO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

Codigo 160759

CNPJ: 34998772000186

CMC: 104856

Nome

T L S DE ABREU LTDA

Endereço da Empresa

RUA MANOEL BATISTA (RUA BATISTA), Nº 3035 Complemento: SALA A
CEP: 65636050 Bairro: BAIRRO FORMOSA

4639701	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641902	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641903	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de artigos de armário
4642701	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642702	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4647801	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4647802	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649401	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649402	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649404	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649408	PRINCIPAL	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649409	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4649499	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651801	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651802	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652400	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4661300	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4663000	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4669999	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4673700	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de material elétrico
4691500	SECUNDÁRIA	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4711301	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
4713002	SECUNDÁRIA	Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
4742300	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de material elétrico
4751201	SECUNDÁRIA	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753900	SECUNDÁRIA	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de móveis
4755502	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos de armário
4755503	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4761001	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de livros
4761003	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos esportivos
4761400	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4769005	SECUNDÁRIA	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4930202	SECUNDÁRIA	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

SETOR CADASTRO MOBILIARIO

VALIDADE: 1 ANO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO:

TIMON (MA),

22 ago 2024

[Assinatura]
Rita de Cássia Costa
Chefe: Divisão de Cadastro



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1179
RUB. _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.998.772/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL T L S DE ABREU LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TLS DISTRIBUIDORA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
--

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

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

LOGRADOURO R MANOEL BATISTA	NÚMERO 3035	COMPLEMENTO SALA A
--------------------------------	----------------	-----------------------

CEP 65.636-050	BAIRRO/DISTRITO FORMOSA	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	----------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAOTLSDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9887-7431
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405 22/1/2024
FLS. 1180
RUB. _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.998.772/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL T L S DE ABREU LTDA

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

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

LOGRADOURO R MANOEL BATISTA	NÚMERO 3035	COMPLEMENTO SALA A
--------------------------------	----------------	-----------------------

CEP 65.636-050	BAIRRO/DISTRITO FORMOSA	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
-------------------	----------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAOTLSDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9887-7431
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2019
-----------------------------	--

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 14/08/2024 às 08:24:30 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 34.998.772/0001-86 Inscrição Estadual: 12.619102-6

Razão Social: T L S DE ABREU LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA MANOEL BATISTA

Número: 3035 Complemento: SALA A

Bairro: FORMOSA

Município: TIMON UF: MA

CEP: 65636050 DDD: Telefone: 99340887

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4649408 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
Principal: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 1405001/2024

FLS. 1181

RUB. _____

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 10/11/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4691500-4639701), 01/04/2010 - (4649402-4649408-4649401-4651601-4651602-4661300-4652400-4649499), 01/07/2010 - (4647801-4673700-4663000-4669999), 01/10/2010 - (4649404-4641902-4641903-4649409-4642702-4642701), 01/12/2010 - (4647802), 20/01/2020 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/10/2022,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 14/08/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1182
RUB. _____



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

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1183
RUB. _____

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

Nome: T L S DE ABREU LTDA
CNPJ: 34.998.772/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 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 10:56:40 do dia 08/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2025.

Código de controle da certidão: **72EA.CD08.0F63.744C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Código de Controle: 72EA.CD08.0F63.744C

Data da Emissão: 08/07/2024

Hora da Emissão: 10:56:40

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 08/07/2024, com validade até 04/01/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



Voltar

Imprimir

TRIZIDELA DO VALL
PROC. 1405001/2024
FLS. 1185
RUB. _____



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.998.772/0001-86
Razão
Social: T L S DE ABREU EIRELI
Endereço: R MANOEL BATISTA 3035 SALA A / FORMOSA / TIMON / MA / 65636-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/08/2024 a 07/09/2024

Certificação Número: 2024080908185403101449

Informação obtida em 21/08/2024 14:42:27

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

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 34.998.772/0001-86
Razão social: T L S DE ABREU EIRELI
Nome fantasia: TLS DISTRIBUIDORA

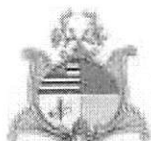
Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/08/2024	09/08/2024 a 07/09/2024	2024080908185403101449
21/07/2024	21/07/2024 a 19/08/2024	2024072103285403101485
02/07/2024	02/07/2024 a 31/07/2024	2024070209035403101487
13/06/2024	13/06/2024 a 12/07/2024	2024061305145403101432
25/05/2024	25/05/2024 a 23/06/2024	2024052502355403101477
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	2024050602514402522413
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	2024041705542255130865
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	2024032902204597432032
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	2024031002231588768084
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	2024022006172738674008
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	2024020201190318903007
13/01/2024	13/01/2024 a 11/02/2024	2024011301545168334848
25/12/2023	25/12/2023 a 23/01/2024	2023122501532171655456
06/12/2023	06/12/2023 a 04/01/2024	2023120619292915681442
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	2023111707344441170316
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102902063583591492
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101020054381322869
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092107503747364374
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	2023090202064594288325
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	2023081419512630940902
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072606442579349214
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070604481202561579
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061604325703453500
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052804152860760802
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050904211972401976
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042004385548951469
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040103541320040313
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031303353367234121
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	2023022203433537816273
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	2023020304311798993116

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/01/2023	15/01/2023 a 13/02/2023	2023011503465270954662
27/12/2022	27/12/2022 a 25/01/2023	2022122704303158877408
08/12/2022	08/12/2022 a 06/01/2023	2022120804094625265391
19/11/2022	19/11/2022 a 18/12/2022	2022111903530776147210
31/10/2022	31/10/2022 a 29/11/2022	2022103104301288263940
12/10/2022	12/10/2022 a 10/11/2022	2022101203504865632702
23/09/2022	23/09/2022 a 22/10/2022	2022092304260789440978
04/09/2022	04/09/2022 a 03/10/2022	2022090403124331320670

TRIZIDEIA DO VALL
PRDC. 1405001/20 24
FLS. 1182
RUB. 

Resultado da consulta em 21/08/2024 14:42:51

Voltar



TRIZIDELA DO VALE
PROC. 140500 L/20 24
FLS. 1188
RUB. _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 283305/24

Data da

25/07/2024 12:06:24

Inscrição Estadual: 126191026

CPF/CNPJ: 34998772000186

Razão Social: T L S DE ABREU LTDA

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, 3035 SALA A CEP: 65636050 - FORMOSA

Telefone: (86)99340887

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/07/2024 15:06:20

**Estado do
Maranhão Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 283305/24
Data de Validade: 23/10/2024
Data de Emissão: 25/07/2024 12:06:24
Inscrição Estadual: 126191026
CPF/CNPJ: 34998772000186
Razão Social: T L S DE ABREU LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0405001/2024
FLS. 1189
RUB. _____ ✓

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1190
RUB. _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 054206/24

Data da

04/07/2024 10:59:40

Inscrição Estadual: 126191026

CPF/CNPJ: 34998772000186

Razão Social: T L S DE ABREU LTDA

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, 3035 SALA A CEP: 65636050 - FORMOSA

Telefone: (86)99340887

Município: TIMON

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/07/2024 15:10:21



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

TRIZIDEIA DU VALC
PROC. 1405001/2024
FLS. 1191
RUB.
Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 054206/24
Data de Validade: 02/10/2024
Data de Emissão: 04/07/2024 10:59:40
Inscrição Estadual: 126191026
CPF/CNPJ: 34998772000186
Razão Social: T L S DE ABREU LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1192
RUB. _____



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro

098457

Contribuinte

T L S DE ABREU LTDA

Logradouro

RUA MANOEL BATISTA (RUA BATISTA)

Bairro

FORMOSA

Cidade

TIMON

CPF/CNPJ

34.998.772/0001-86

Número

3035

Complemento

SALA A

CEP

65636050

UF

MA

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Emitida às 13:54:53 do dia 09/07/2024

Válida até 07/10/2024

Código de Controle da Certidão/Número 1617BA4DAC3AF550

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO

CNPJ: 06.115.307/0001-14

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 140500120 24
FLS. 1193
RUB. _____

Comprovante de Autenticidade

Código de Controle da Certidão/Número:

1617BA4DAC3AF550

Emitida às:

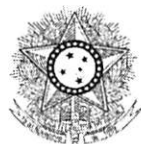
13:54:53 do dia 09/07/2024

Válida até:

07/10/2024

Observações:

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço www.timon.ma.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIZIDELA DO VALE
PROC: 1405001/2024
FLS. 1194
RUB. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T L S DE ABREU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.998.772/0001-86
Certidão nº: 43955237/2024
Expedição: 21/06/2024, às 17:07:26
Validade: 18/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T L S DE ABREU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.998.772/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1405001/2024

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de material de higiene e limpeza e descartáveis de forma parcelada, para atender as necessidades do município de Trizidela do Vale (MA).

A empresa **T L S DE ABREU LTDA (TLS DISTRIBUIDORA)**, CNPJ nº **34.998.772/0001-86**, por intermédio de sua representante legal abaixo subscrito, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que:

- 1) Está ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- 2) 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. A empresa está desobrigada a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, conforme certidão do MTE em anexo.
- 3) As 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;
- 4) Cumpre com o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1998. Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal: "... proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos." *Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz: ()SIM (x) NÃO OBS: A empresa está desobrigada de reservar percentual de vagas aos aprendizes, conforme certidão do MTE em anexo.
- 5) 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.
- 6) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 7) Que não há sanções vigentes no âmbito do órgão licitante que legalmente proibam a participante de licitar e/ou contratar com o contratante.
- 8) Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.
- 9) Que é () ME, (X) EPP ou () MEI e não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar nº 124/2006, está apto a usufruir do tratamento estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 124/2006.
- 10) Que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

Timon/ MA, 26 de agosto de 2024.

TALYTA LAYZA SAMPAIO
DE ABREU:04857681358

Talyta Layza Sampaio de Abreu
R.G. n.º 3.177.417 SSP-PI
C.P.F. n.º 048.576.813-58
Proprietária

Assinado de forma digital por TALYTA
LAYZA SAMPAIO DE ABREU:04857681358
Dados: 2024.08.26 09:20:17 -03'00'

T L S DE ABREU LTDA
T. L. S. DISTRIBUIDORA
CNPJ: 34.998.772/0001-86
Insc. Est. 12.619.102-1
Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA
licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

T L S DE ABREU LTDA

TLS DISTRIBUIDORA

CNPJ: 34.998.772/0001-86

Inscrição Estadual: 12.619102-6

Rua Manoel Batista, 3035, Sala A, Formosa, Timon/MA.

Fone: (86) 9.8179-9358

E-mail: licitacaotlsdistribuidora@gmail.com

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

CERTJUDONE-SJDT - 3332024
Código de validação: 7045C0EEA0

Número da guia: 24057901001840056.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

Usando da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no sistema **PJE** referentes às **VARAS CÍVEIS** a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até o dia 01 (primeiro) de junho do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa **T L S DE ABREU LTDA (TLS DISTRIBUIDORA – EPP)**, CNPJ n.º 34.998.772/0001-86, situada na Rua Manoel Batista, Sala A, n.º 3035, Bairro Formosa, CEP: 65.636-050, Timon/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta **Secretaria Judicial de Distribuição** é a única existente na **Comarca de Timon/MA**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “**Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves**”, nesta cidade de Timon/MA. Eu, **Alessandro Rocha Santos**, Auxiliar Judiciário, matrícula **1504372** consultei e digitei. E eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, matrícula **134338** Secretária Judicial Substituta de Distribuição, subscrevo e assino.

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON/MA

Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves, Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias, s/n.º, Parque Piauí, Timon/MA, Telefone: (99) 2055-1227, CEP: 65.631-250, e-mail: distribuicao_tim@tjma.jus.br

ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 134338

Documento assinado. TIMON, 01/07/2024 09:53 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)



CERTJUDONE-SJDT - 3332024 / Código: 7045C0EEA0
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Validação - Digidoc

02/07/2024 15:10

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDT - 3332024; 7045C0EEA0).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:	Código de Validação:	Validar Documento
CERTJUDONE-SJDT - 3332024	7045C0EEA0	

Baixar Original

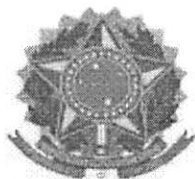
Visualizar Original

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO	01/07/2024 09:53	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDT 3332024.](#)

Nova consulta



TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1198
RUB. _____

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00000986
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 01/06/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1814.3069.3382.3696



TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1199
RUB. _____

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00000985
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 01/06/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

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

CPF : 734.767.903-63 Controle : 1046.1987.1301.1615



TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1202
RUB. _____

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00000989
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 01/06/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 734.767.903-63 Controle : 5804.6745.7373.7687



TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/20 24
FLS. 1201
RUB. _____

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00000988
Nome: FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO CPF: 734.767.903-63
CRC/UF n.º PI-006382/O Categoria: CONTADOR
Validade: 01/06/2023
Finalidade: OUTRAS

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

CPF : 734.767.903-63 Controle : 4364.5619.5933.6247

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 140509/2024
 FLS. 1202
 RUB. _____

Pág.: 1

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 295 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 295 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma T L S DE ABREU LTDA, estabelecida no(a) RUA MANOEL BATISTA, nº 3035, Sala A, bairro Formosa, CEP 65636-050, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 34.998.772/0001-86 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600126321 por despacho de 26/09/2019.

Timon-MA, 1 de Janeiro de 2022

Talyta Layza Sampaio de Abreu
 Sócia Administradora
 CPF: 048.576.813-58
 RG: 3.177.417 SSP-PI

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
 Contador
 CPF: 734.767.903-63
 RG: 1.452.181 SSP-PI
 CRC/PI 6382/O-2

Livre Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 4405001/2024
 FLS. 1203
 RUB. _____

Pág.: 2

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Ajuste exercício anterior.	0001	001	1637278424	377.246,92	
01/01/2022	11401.0002 - Mercosul						
		Vr. Ajuste exercício anterior.	0001	001	1637278424		100.000,00
01/01/2022	11401.0003 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Vr. Ajuste exercício anterior.	0001	001	1637278424		277.246,92
Totais do dia 01:						377.246,92	377.246,92
03/01/2022	21601.0010 - Férias a Pagar						
		Pgto. Férias Dulcilene Pereira Reis - 01/2022	0001	001	1637069395	787,12	
03/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Férias Dulcilene Pereira Reis - 01/2022	0001	001	1637069395		787,12
03/01/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pgto. Salários - 12/2021	0001	001	1637069396	2.686,71	
03/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Salários - 12/2021	0001	001	1637069396		2.686,71
03/01/2022	21101.0060 - IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ						
		Pgto. Boleto bancário NF 47776	0001	001	1637069397	1.102,52	
03/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 47776	0001	001	1637069397		1.102,52
03/01/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		Pgto. Boleto bancário NF 2634549	0001	001	1637069398	142,60	
03/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 2634549	0001	001	1637069398		142,60
03/01/2022	21101.0029 - BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA						
		Pgto. Boleto bancário NF 353623	0001	001	1637069399	1.198,00	
03/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 353623	0001	001	1637069399		1.198,00
03/01/2022	21101.0058 - VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA						
		Pgto. Boleto bancário NF 198515	0001	001	1637069400	1.275,61	
03/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 198515	0001	001	1637069400		1.275,61
03/01/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		Pgto. Boleto bancário NF 2583121	0001	001	1637069401	1.998,67	
03/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 2583121	0001	001	1637069401		1.998,67
03/01/2022	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637069402	18.253,70	
03/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637069402		18.253,70
03/01/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069403	27.444,93	
03/01/2022	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069403		27.444,93
03/01/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		Vr. Devoluções de compras NFE002718861 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072406	7,80	

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1504
 RUB. _____

Pág.: 3

Fortes Contábil

Livre Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022	32101.0003	- (-) Devolução de Compras Vr. Devoluções de compras NFE002718861 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072406		7,80
Totais do dia 03:						54.897,66	54.897,66
04/01/2022	21101.0057	- RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI Pgto. Boleto bancário NF 24696	0001	001	1637069404	750,55	
04/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 24696	0001	001	1637069404		750,55
04/01/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 58232	0001	001	1637069405	1.499,00	
04/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 58232	0001	001	1637069405		1.499,00
04/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069406	2.249,55	
04/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069406		2.249,55
Totais do dia 04:						4.499,10	4.499,10
05/01/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069407	44.148,00	
05/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069407		44.148,00
05/01/2022	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. tarifas	0001	001	1637069408	153,00	
05/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. tarifas	0001	001	1637069408		153,00
05/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069409	44.301,00	
05/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069409		44.301,00
05/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000000079 O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072067	5.284,08	
05/01/2022	21101.0065	- O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA VR. COMPRA NFE 000000079 O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072067		5.284,08
Totais do dia 05:						93.886,08	93.886,08
07/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 2607396	0001	001	1637069410	455,52	
07/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2607396	0001	001	1637069410		455,52
07/01/2022	21101.0050	- POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA . Pgto. Boleto bancário NF 74840	0001	001	1637069411	820,20	
07/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 74840	0001	001	1637069411		820,20
07/01/2022	21101.0040	- A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405991/2024
 FLS. 1205
 RUB. _____

Pág.: 4

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 8987	0001	001	1637069412	1.035,00	
07/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 8987	0001	001	1637069412		1.035,00
07/01/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pgto. FGTS - 12/2021	0001	001	1637069413	313,14	
07/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. FGTS - 12/2021	0001	001	1637069413		313,14
07/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069414	2.623,86	
07/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069414		2.623,86
		Totais do dia 07:				5.247,72	5.247,72
10/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 321 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637069415	3.005,25	
10/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 321 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637069415		3.005,25
10/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 320 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637069416	9.925,85	
10/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 320 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637069416		9.925,85
10/01/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069417	2.560,00	
10/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069417		2.560,00
10/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069418	10.371,10	
10/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069418		10.371,10
10/01/2022	21601.0020	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Pgto. Assessoria contábil - 12/2021	0001	001	1637278412	1.100,00	
10/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Assessoria contábil - 12/2021	0001	001	1637278412		1.100,00
		Totais do dia 10:				26.962,20	26.962,20
11/01/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069419	1.500,00	
11/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069419		1.500,00
11/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2583121	0001	001	1637069420	1.998,67	
11/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2583121	0001	001	1637069420		1.998,67
11/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069421	3.498,67	
11/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1206
 RUB. 8

Pág.: 5

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2022	11101.0001	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069421		3.498,67
		11101.0001 - Caixa					
		Vr. Devolução compras NFE000362964	0001	001	1637072407	3.594,00	
		BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS					
		LTDA					
11/01/2022	32101.0003	(-) Devolução de Compras					
		Vr. Devolução compras NFE000362964	0001	001	1637072407		3.594,00
		BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS					
		LTDA					
Totais do dia 11:						10.591,34	10.591,34
12/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 275 - FUNDO	0001	001	1637069422	1.318,50	
		MUNICIPAL DE SAUDE PEDREIRAS					
12/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 275 - FUNDO	0001	001	1637069422		1.318,50
		MUNICIPAL DE SAUDE PEDREIRAS					
12/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 319 - FUNDO	0001	001	1637069423	4.875,00	
		MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS					
12/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 319 - FUNDO	0001	001	1637069423		4.875,00
		MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS					
12/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 317 - FUNDO	0001	001	1637069424	6.670,00	
		MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS					
12/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 317 - FUNDO	0001	001	1637069424		6.670,00
		MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS					
12/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 318 - FUNDO	0001	001	1637069425	7.624,00	
		MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS					
12/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 318 - FUNDO	0001	001	1637069425		7.624,00
		MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS					
12/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 264 - FUNDO	0001	001	1637069426	5.362,00	
		MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS					
12/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 264 - FUNDO	0001	001	1637069426		5.362,00
		MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS					
12/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 316 - FUNDO	0001	001	1637069427	6.158,50	
		MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS					
12/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 316 - FUNDO	0001	001	1637069427		6.158,50
		MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS					
12/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069428	32.008,00	
12/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1207
 RUB. _____

Pág.: 6

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069428		32.008,00
					Totais do dia 12:	64.016,00	64.016,00
13/01/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069429	1.245,60	
13/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069429		1.245,60
13/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2634549	0001	001	1637069430	142,60	
13/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2634549	0001	001	1637069430		142,60
13/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2634576	0001	001	1637069431	294,36	
13/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2634576	0001	001	1637069431		294,36
13/01/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. certidão de falencia e concordata	0001	001	1637069432	56,72	
13/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. certidão de falencia e concordata	0001	001	1637069432		56,72
13/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069433	1.739,28	
13/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069433		1.739,28
13/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000076666 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	0001	001	1637072069	4.162,26	
13/01/2022	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI					
		VR. COMPRA NFE 000076666 BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI	0001	001	1637072069		4.162,26
					Totais do dia 13:	7.640,82	7.640,82
14/01/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 58232	0001	001	1637069434	1.499,00	
14/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 58232	0001	001	1637069434		1.499,00
14/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069435	1.499,00	
14/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069435		1.499,00
14/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000011588 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0001	001	1637072068	3.560,00	
14/01/2022	21101.0012	- DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000011588 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0001	001	1637072068		3.560,00
					Totais do dia 14:	6.558,00	6.558,00
17/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 267 - MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637069436	15.264,46	
17/01/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1008
 RUB. _____

Pág.: 7

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 267 - MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637069436		15.264,46
17/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 266 - MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637069437	15.673,75	
17/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 266 - MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637069437		15.673,75
17/01/2022	21101.0060	- IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ					
		Pgto. Boleto bancário NF 47776	0001	001	1637069438	1.102,52	
17/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 47776	0001	001	1637069438		1.102,52
17/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2607396	0001	001	1637069439	455,52	
17/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2607396	0001	001	1637069439		455,52
17/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2398262	0001	001	1637069440	749,38	
17/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2398262	0001	001	1637069440		749,38
17/01/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069441	2.716,80	
17/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069441		2.716,80
17/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069442	25.913,99	
17/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069442		25.913,99
17/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000001452 MARCIA VALERIA DOS SANTOS FERNANDES 8821	0001	001	1637072070	6.345,00	
17/01/2022	21101.0066	- MARCIA VALERIA DOS SANTOS FERNANDES 8821					
		VR. COMPRA NFE 000001452 MARCIA VALERIA DOS SANTOS FERNANDES 8821	0001	001	1637072070		6.345,00
17/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000323 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072405	874,38	
17/01/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000323 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072405		874,38
Totais do dia 17:						69.095,80	69.095,80
18/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2410228	0001	001	1637069443	742,50	
18/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2410228	0001	001	1637069443		742,50
18/01/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1209
 RUB. _____

Pág.: 8

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. adiantamento de salários - Adeilson Rios	0001	001	1637069444	120,00	
18/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. adiantamento de salários - Adeilson Rios	0001	001	1637069444		120,00
18/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069445	862,50	
18/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069445		862,50
18/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 002787162 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072071	7.633,68	
18/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 002787162 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072071		7.633,68
18/01/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pgto. Adiantamento de salários - 01/2022	0001	001	1637277679	105,66	
18/01/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Adiantamento de salários - 01/2022	0001	001	1637277679		105,66
		Totais do dia 18:				9.464,34	9.464,34
19/01/2022	21101.0042	- ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 628121	0001	001	1637069446	726,22	
19/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 628121	0001	001	1637069446		726,22
19/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069447	726,22	
19/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069447		726,22
		Totais do dia 19:				1.452,44	1.452,44
20/01/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS - 12/2021	0001	001	1637069448	243,00	
20/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. INSS - 12/2021	0001	001	1637069448		243,00
20/01/2022	21301.0012	- ICMS - Diferença de Alíquota					
		Pgto. ICMS - 12/2021	0001	001	1637069449	217,86	
20/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. ICMS - 12/2021	0001	001	1637069449		217,86
20/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069450	460,86	
20/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069450		460,86
20/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001221844 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072072	1.525,00	
20/01/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001221844 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072072		1.525,00
		Totais do dia 20:				2.446,72	2.446,72
21/01/2022	34201.0040	- Softwares					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALL
 PROC. 1405091/2024
 FLS. 1210
 RUB. _____

Pág.: 9

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Softwares - 01/2022	0001	001	1637069451	137,00	
21/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Softwares - 01/2022	0001	001	1637069451		137,00
21/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069452	137,00	
21/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069452		137,00
21/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 002801588 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072073	4.745,46	
21/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 002801588 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072073		4.745,46
Totais do dia 21:						5.019,46	5.019,46
22/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 002809202 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072074	4.146,00	
22/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 002809202 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072074		4.146,00
Totais do dia 22:						4.146,00	4.146,00
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 274 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069453	2.385,70	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 274 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069453		2.385,70
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 263 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069454	10.242,10	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 263 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069454		10.242,10
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 271 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069455	4.002,60	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 271 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069455		4.002,60
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 276 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069456	1.503,00	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 276 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069456		1.503,00
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 314 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069457	9.750,00	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1211
 RUB.  Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 314 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069457		9.750,00
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 313 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069458	10.725,00	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 313 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069458		10.725,00
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 311 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069459	7.857,30	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 311 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069459		7.857,30
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 262 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069460	9.572,00	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 262 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069460		9.572,00
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 309 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069461	7.844,45	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 309 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069461		7.844,45
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 312 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069462	6.256,00	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 312 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069462		6.256,00
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 315 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069463	643,50	
24/01/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 315 - MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637069463		643,50
24/01/2022	21101.0040	- A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME					
		Pgto. Boleto bancário NF 8987	0001	001	1637069464	1.035,00	
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 8987	0001	001	1637069464		1.035,00
24/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2634549	0001	001	1637069465	142,60	
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2634549	0001	001	1637069465		142,60
24/01/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pgto. energia elétrica - 01/2022	0001	001	1637069466	348,33	
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1212
 RUB. _____

Pág.: 11

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. energia elétrica - 01/2022	0001	001	1637069466		348,33
24/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2685580	0001	001	1637069467	759,31	
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2685580	0001	001	1637069467		759,31
24/01/2022	21101.0029	- BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 353623	0001	001	1637069468	1.198,00	
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 353623	0001	001	1637069468		1.198,00
24/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2685632	0001	001	1637069469	2.300,00	
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2685632	0001	001	1637069469		2.300,00
24/01/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Simples nacional - 12/2021	0001	001	1637069470	18.287,05	
24/01/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. juros	0001	001	1637069470	241,39	
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simples nacional - 12/2021	0001	001	1637069470		18.528,44
24/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069471	46.469,97	
24/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069471		46.469,97
24/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000059893 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072075	15.734,00	
24/01/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000059893 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072075		15.734,00
Totais do dia 24:						157.297,30	157.297,30
25/01/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069472	8.680,00	
25/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069472		8.680,00
25/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069473	8.680,00	
25/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069473		8.680,00
25/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001222620 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072076	1.545,00	
25/01/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001222620 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072076		1.545,00
Totais do dia 25:						18.905,00	18.905,00
26/01/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1213
 RUB. _____

Pág.: 12

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069474	5.000,00	
26/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069474		5.000,00
26/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069475	5.000,00	
26/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069475		5.000,00
26/01/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000771687 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS	0001	001	1637072077	2.522,73	
26/01/2022	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF					
		VR. COMPRA NFE 000771687 SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS	0001	001	1637072077		2.522,73
Totais do dia 26:						12.522,73	12.522,73
28/01/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2707005	0001	001	1637069476	1.972,11	
28/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2707005	0001	001	1637069476		1.972,11
28/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069477	1.972,11	
28/01/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069477		1.972,11
Totais do dia 28:						3.944,22	3.944,22
31/01/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. Salários - 01/2022	0001	001	1637069242	2.595,33	
31/01/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr. Desconto adiantamento de salários - 01/2022	0001	001	1637069242		225,66
31/01/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS segurados - 01/2022	0001	001	1637069242		196,57
31/01/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. Salários - 01/2022	0001	001	1637069242		2.173,10
31/01/2022	34201.0005	- FGTS					
		Vr. FGTS - 01/2022	0001	001	1637069314	273,43	
31/01/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS - 01/2022	0001	001	1637069314		273,43
31/01/2022	41102.0005	- SIMPLES					
		Vr. Simples Nacional - 01/2022	0001	001	1637069331	13.790,68	
31/01/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Simples Nacional - 01/2022	0001	001	1637069331		13.790,68
31/01/2022	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 01/2022	0001	001	1637069383	1.402,39	
31/01/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 01/2022	0001	001	1637069383		1.402,39
31/01/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. certidão específica	0001	001	1637069478	61,00	
31/01/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1214
 RUB. _____

Pág.: 13

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	34201.0026	Pgto. certidão específica - Taxas e Emolumentos	0001	001	1637069478		61,00
31/01/2022	11102.0001	Pgto. certidão simplificada - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069479	53,00	
31/01/2022	21101.0060	Pgto. certidão simplificada - IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	0001	001	1637069479		53,00
31/01/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 47776 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069480	1.102,51	
31/01/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 47776 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069480		1.102,51
31/01/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637069481	1.216,51	
31/01/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637069481		1.216,51
31/01/2022	41201.0002	Vr. rendimento aplic. financeira 01/2022 - Rendimentos Aplicações Financeiras	0001	001	1637278416	728,21	
31/01/2022	41201.0002	Vr. rendimento aplic. financeira 01/2022 - Rendimentos Aplicações Financeiras	0001	001	1637278416		728,21
31/01/2022	34301.0006	IOF - IOF sob Aplicações 01/2022	0001	001	1637278417	113,02	
31/01/2022	11103.0001	IOF sob Aplicações 01/2022 - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637278417		113,02
31/01/2022	34301.0004	IRRF sob aplicações 01/2022 - IR S/ APLICAÇÃO	0001	001	1637278418	51,20	
31/01/2022	11103.0001	IRRF sob aplicações 01/2022 - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637278418		51,20
Totais do dia 31:						21.387,28	21.387,28
Totais do mês de Janeiro:						957.227,13	957.227,13
01/02/2022	34201.0028	Despesas Diversas - Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069482	2.166,96	
01/02/2022	11102.0001	Despesas Diversas - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069482		2.166,96
01/02/2022	34201.0028	Despesas Diversas - Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069483	4.603,60	
01/02/2022	11102.0001	Despesas Diversas - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069483		4.603,60
01/02/2022	21601.0001	Salários a Pagar - Pgto. Salários - 01/2022	0001	001	1637069484	2.173,10	
01/02/2022	11102.0001	Salários a Pagar - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069484		2.173,10
01/02/2022	34201.0028	Pgto. Cartão de crédito BB. - Despesas Diversas	0001	001	1637069485	14.556,69	
01/02/2022	11102.0001	Pgto. Cartão de crédito BB. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069485		14.556,69
01/02/2022	11102.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069486	23.500,35	
01/02/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637069486		23.500,35
Totais do dia 01:						47.000,70	47.000,70
02/02/2022	21101.0058	- VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 4405001/2024
 FLS. 1215
 RUB. _____

Pág.: 14

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 198515	0001	001	1637069487	1.275,61	
02/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 198515	0001	001	1637069487		1.275,61
02/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069488	1.275,61	
02/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069488		1.275,61
Totais do dia 02:						2.551,22	2.551,22
03/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069489	627,81	
03/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069489		627,81
03/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pag. Impostos.	0001	001	1637069490	285,15	
03/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pag. Impostos.	0001	001	1637069490		285,15
03/02/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Simples Nacional - 10/2021	0001	001	1637069491	15.215,67	
03/02/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Simples Nacional - 10/2021	0001	001	1637069491	3.423,52	
03/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simples Nacional - 10/2021	0001	001	1637069491		18.639,19
03/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069492	19.552,15	
03/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069492		19.552,15
Totais do dia 03:						39.104,30	39.104,30
04/02/2022	21101.0065	- O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 79	0001	001	1637069493	1.761,71	
04/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 79	0001	001	1637069493		1.761,71
04/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069494	1.761,71	
04/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069494		1.761,71
Totais do dia 04:						3.523,42	3.523,42
07/02/2022	21101.0040	- A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME					
		Pgto. Boleto bancário NF 8987	0001	001	1637069495	1.035,00	
07/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 8987	0001	001	1637069495		1.035,00
07/02/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pgto. FGTS - 01/2022	0001	001	1637069496	273,43	
07/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. FGTS - 01/2022	0001	001	1637069496		273,43
07/02/2022	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1637069497	114,75	
07/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1216
 RUB. _____

Pág.: 15

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1637069497		114,75
07/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069498	1.423,18	
07/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069498		1.423,18
		Totais do dia 07:				2.846,36	2.846,36
08/02/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de lucros - Talyta.	0001	001	1637069499	2.560,00	
08/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de lucros - Talyta.	0001	001	1637069499		2.560,00
08/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069500	2.560,00	
08/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069500		2.560,00
		Totais do dia 08:				5.120,00	5.120,00
09/02/2022	34201.0054	- Exames					
		Pgto. Exames médicos	0001	001	1637069501	84,00	
09/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Exames médicos	0001	001	1637069501		84,00
09/02/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2787162	0001	001	1637069502	2.544,56	
09/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2787162	0001	001	1637069502		2.544,56
09/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069503	2.628,56	
09/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069503		2.628,56
		Totais do dia 09:				5.257,12	5.257,12
10/02/2022	34201.0043	- Internet					
		Pgto. Internet - 02/2022	0001	001	1637069504	159,90	
10/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Internet - 02/2022	0001	001	1637069504		159,90
10/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069505	159,90	
10/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069505		159,90
		Totais do dia 10:				319,80	319,80
14/02/2022	21101.0012	- DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 11588	0001	001	1637069506	1.780,00	
14/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 11588	0001	001	1637069506		1.780,00
14/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069507	749,38	
14/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069507		749,38
14/02/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2809202	0001	001	1637069508	1.382,00	
14/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1217
 RUB. _____

Pág.: 16

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 2809202	0001	001	1637069508		1.382,00
14/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069509	3.911,38	
14/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069509		3.911,38
Totais do dia 14:						7.822,76	7.822,76
15/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069510	1.981,61	
15/02/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069510		1.981,61
15/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069511	2.675,60	
15/02/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069511		2.675,60
15/02/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069512	1.350,00	
15/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069512		1.350,00
15/02/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069513	5.444,50	
15/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069513		5.444,50
15/02/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 59893	0001	001	1637069514	5.244,67	
15/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 59893	0001	001	1637069514		5.244,67
15/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069515	7.381,96	
15/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069515		7.381,96
15/02/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000060589 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072078	1.668,00	
15/02/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000060589 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072078		1.668,00
15/02/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 002506904 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1637072079	5.792,58	
15/02/2022	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		VR. COMPRA NFE 002506904 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1637072079		5.792,58
15/02/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pgto. Adiantamento salários - 02/2022	0001	001	1637277681	426,65	
15/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Adiantamento salários - 02/2022	0001	001	1637277681		426,65
Totais do dia 15:						31.965,57	31.965,57
16/02/2022	21101.0066	- MARCIA VALERIA DOS SANTOS FERNANDES 8821					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1218
 RUB. _____

Pág.: 17

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 1452	0001	001	1637069516	2.114,79	
16/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1452	0001	001	1637069516		2.114,79
16/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069517	2.114,79	
16/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069517		2.114,79
					Totais do dia 16:	4.229,58	4.229,58
17/02/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637069518	2.716,80	
17/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637069518		2.716,80
17/02/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2410228	0001	001	1637069519	742,50	
17/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2410228	0001	001	1637069519		742,50
17/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069520	3.459,30	
17/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069520		3.459,30
17/02/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000795 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072080	7.745,00	
17/02/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000000795 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072080		7.745,00
17/02/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 002922113 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072081	4.800,00	
17/02/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 002922113 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072081		4.800,00
17/02/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000324 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072408	11.198,14	
17/02/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000324 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072408		11.198,14
17/02/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000325 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072409	9.154,16	
17/02/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000325 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072409		9.154,16
17/02/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1219
 RUB. _____

Pág.: 18

Fótes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000326 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072410	14.197,65	
17/02/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000326 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072410		14.197,65
Totais do dia 17:						54.013,55	54.013,55
18/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069521	9.154,16	
18/02/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069521		9.154,16
18/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069522	11.198,14	
18/02/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069522		11.198,14
18/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069523	14.197,65	
18/02/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069523		14.197,65
18/02/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS - 01/2022	0001	001	1637069524	258,26	
18/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. INSS - 01/2022	0001	001	1637069524		258,26
18/02/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 01/2022	0001	001	1637069525	1.402,39	
18/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 01/2022	0001	001	1637069525		1.402,39
18/02/2022	21101.0042	- ELECTROLUX DO BRASIL S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 628121	0001	001	1637069526	726,22	
18/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 628121	0001	001	1637069526		726,22
18/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637069527	150,00	
18/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637069527		150,00
18/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069528	32.013,08	
18/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069528		32.013,08
Totais do dia 18:						69.099,90	69.099,90
21/02/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069529	2.222,35	
21/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069529		2.222,35
21/02/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069530	3.000,00	
21/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1222
 RUB. _____

Pág.: 19

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069530		3.000,00
21/02/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069531	739,94	
21/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069531		739,94
21/02/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		Pgto. Boleto bancário NF 2685580	0001	001	1637069532	768,00	
21/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 2685580	0001	001	1637069532		768,00
21/02/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		Pgto. Boleto bancário NF 2801588	0001	001	1637069533	1.186,35	
21/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 2801588	0001	001	1637069533		1.186,35
21/02/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		Pgto. Boleto bancário NF 2685632	0001	001	1637069534	2.300,00	
21/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 2685632	0001	001	1637069534		2.300,00
21/02/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		Pgto. Boleto bancário NF 2787162	0001	001	1637069535	2.544,56	
21/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 2787162	0001	001	1637069535		2.544,56
21/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069536	12.761,20	
21/02/2022	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069536		12.761,20
21/02/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 000060762 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072082	2.184,00	
21/02/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA						
		VR. COMPRA NFE 000060762 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072082		2.184,00
21/02/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000327 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072411	14.753,28	
21/02/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000327 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072411		14.753,28
21/02/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000328 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072412	12.861,06	
21/02/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000328 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072412		12.861,06
21/02/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000330 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072413	5.000,55	
21/02/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1221
 RUB. _____

Pág.: 20

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000330 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072413		5.000,55
21/02/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072414	4.768,40	
21/02/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072414		4.768,40
21/02/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072415	7.731,04	
21/02/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072415		7.731,04
21/02/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000333 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072416	13.795,00	
21/02/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000333 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072416		13.795,00
21/02/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000329 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072417	17.385,00	
21/02/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000329 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072417		17.385,00
21/02/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000334 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072418	11.205,36	
21/02/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000334 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072418		11.205,36
21/02/2022	34201.0048 - Serviços Prestados PJ						
		Vr. Serviços de terceiros NFSe 175 GILSON FREIRE	0001	001	1637276013	1.000,00	
21/02/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Serviços de terceiros NFSe 175 GILSON FREIRE	0001	001	1637276013		1.000,00
Totais do dia 21:						116.206,09	116.206,09
22/02/2022	34201.0040 - Softwares						
		Pgto. Softwares - 02/2022	0001	001	1637069537	137,00	
22/02/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Softwares - 02/2022	0001	001	1637069537		137,00
22/02/2022	34201.0028 - Despesas Diversas						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1222
 RUB. _____

Pág.: 21

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069538	2.312,00	
22/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069538		2.312,00
22/02/2022	21101.0040	- A.L.F SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME					
		Pgto. Boleto bancário NF 8987	0001	001	1637069539	1.035,53	
22/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 8987	0001	001	1637069539		1.035,53
22/02/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Simples Nacional - 01/2022	0001	001	1637069540	13.790,68	
22/02/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Simples Nacional - 01/2022	0001	001	1637069540	45,51	
22/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simples Nacional - 01/2022	0001	001	1637069540		13.836,19
22/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069541	17.320,72	
22/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069541		17.320,72
		Totais do dia 22:				34.641,44	34.641,44
23/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069542	77,76	
23/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069542		77,76
23/02/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2809202	0001	001	1637069543	1.382,00	
23/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2809202	0001	001	1637069543		1.382,00
23/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069544	1.459,76	
23/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069544		1.459,76
		Totais do dia 23:				2.919,52	2.919,52
24/02/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 1221844	0001	001	1637069545	762,50	
24/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1221844	0001	001	1637069545		762,50
24/02/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 1222620	0001	001	1637069546	772,50	
24/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1222620	0001	001	1637069546		772,50
24/02/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF 175 GILSON FREIRE	0001	001	1637069547	1.000,00	
24/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 175 GILSON FREIRE	0001	001	1637069547		1.000,00
24/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069548	2.535,00	
24/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1223
 RUB. _____

Pág.: 22

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069548		2.535,00
24/02/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000952 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072083	437,43	
24/02/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000000952 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072083		437,43
24/02/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072419	14.926,95	
24/02/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000335 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072419		14.926,95
24/02/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072420	12.499,08	
24/02/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072420		12.499,08
24/02/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 952	0001	001	1637278359	437,43	
24/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 952	0001	001	1637278359		437,43
Totais do dia 24:						33.370,89	33.370,89
25/02/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069549	121,95	
25/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069549		121,95
25/02/2022	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF					
		Pgto. Boleto bancário NF 771687	0001	001	1637069550	840,90	
25/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 771687	0001	001	1637069550		840,90
25/02/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 59893	0001	001	1637069551	5.244,67	
25/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 59893	0001	001	1637069551		5.244,67
25/02/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069552	6.207,52	
25/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069552		6.207,52
25/02/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000001007 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072084	3.250,80	
25/02/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000001007 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072084		3.250,80
Totais do dia 25:						15.665,84	15.665,84
26/02/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 2224
 RUB. _____

Pág.: 23

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 002963762 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072085	3.071,76	
26/02/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 002963762 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072085		3.071,76
Totais do dia 26:						3.071,76	3.071,76
28/02/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. Salários - 02/2022	0001	001	1637069244	1.850,77	
28/02/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr. Desconto adiantamento de salários - 02/2022	0001	001	1637069244		383,92
28/02/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS segurados - 02/2022	0001	001	1637069244		139,77
28/02/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. Salários - 02/2022	0001	001	1637069244		1.327,08
28/02/2022	34201.0006	- Resc. de Contrato de Trabalho					
		Vr. Rescisões - 02/2022	0001	001	1637069245	3.510,08	
28/02/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr. Desconto adiantamento de salários - 02/2022	0001	001	1637069245		42,73
28/02/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS rescisões - 02/2022	0001	001	1637069245		95,72
28/02/2022	21601.0014	- Rescisões a Pagar					
		Vr. Rescisões - 02/2022	0001	001	1637069245		3.371,63
28/02/2022	34201.0005	- FGTS					
		Vr. FGTS - 02/2022	0001	001	1637069315	150,33	
28/02/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS - 02/2022	0001	001	1637069315		150,33
28/02/2022	41102.0005	- SIMPLES					
		Vr. Simples Nacional - 02/2022	0001	001	1637069332	3.678,06	
28/02/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Simples Nacional - 02/2022	0001	001	1637069332		3.678,06
28/02/2022	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 02/2022	0001	001	1637069384	609,02	
28/02/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 02/2022	0001	001	1637069384		609,02
28/02/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 002967316 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072086	999,50	
28/02/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 002967316 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072086		999,50
28/02/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. rendimento aplic. financeira 02/2022	0001	001	1637278419	500,14	
28/02/2022	41201.0002	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		Vr. rendimento aplic. financeira 02/2022	0001	001	1637278419		500,14
28/02/2022	21101.0047	- M FELIPE DA SILVA EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278442	12.051,94	
28/02/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1225
 RUB. _____

Pág.: 24

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278442		12.051,94
					Totais do dia 28:	23.349,84	23.349,84
					Totais do mês de Fevereiro:	502.079,66	502.079,66
02/03/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. Salários - 02/2022	0001	001	1637069553	1.327,08	
02/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Salários - 02/2022	0001	001	1637069553		1.327,08
02/03/2022	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 76666	0001	001	1637069554	1.121,34	
02/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 76666	0001	001	1637069554		1.121,34
02/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2707005	0001	001	1637069555	1.972,13	
02/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2707005	0001	001	1637069555		1.972,13
02/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2787162	0001	001	1637069556	2.544,56	
02/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2787162	0001	001	1637069556		2.544,56
02/03/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637069557	12.691,57	
02/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637069557		12.691,57
02/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069558	19.656,68	
02/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069558		19.656,68
					Totais do dia 02:	39.313,36	39.313,36
03/03/2022	21101.0066	- MARCIA VALERIA DOS SANTOS FERNANDES 8821					
		Pgto. Boleto bancário NF 1452	0001	001	1637069559	2.114,79	
03/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1452	0001	001	1637069559		2.114,79
03/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069560	2.114,79	
03/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069560		2.114,79
03/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000337 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072421	2.450,00	
03/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000337 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072421		2.450,00
					Totais do dia 03:	6.679,58	6.679,58
04/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1637069561	1.276,39	
04/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de lucros a Talyta	0001	001	1637069561		1.276,39
04/03/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1226
 RUB. _____

Pág.: 25

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. Impostos.	0001	001	1637069562	468,83	
04/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pag. Impostos.	0001	001	1637069562		468,83
04/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069563	1.745,22	
04/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069563		1.745,22
04/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000338 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072422	2.549,27	
04/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000338 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072422		2.549,27
04/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000339 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072423	2.203,30	
04/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000339 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072423		2.203,30
04/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000340 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072424	28.224,39	
04/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000340 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072424		28.224,39
Totais do dia 04:						36.467,40	36.467,40
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 328 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069564	12.861,06	
07/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 328 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069564		12.861,06
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 329 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069565	17.385,00	
07/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 329 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069565		17.385,00
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 327 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069566	14.753,28	
07/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 327 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069566		14.753,28
07/03/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pgto. assessoria contabil - 03/2022	0001	001	1637069567	1.212,00	
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. assessoria contabil - 03/2022	0001	001	1637069567		1.212,00
07/03/2022	34201.0009	- Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1227
 RUB. _____

Pág.: 26

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2022	11102.0001	Pgto. vale transporte - Franciane Soares	0001	001	1637069568	200,00	
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
07/03/2022	11411.0001	Pgto. vale transporte - Franciane Soares	0001	001	1637069568		200,00
07/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
07/03/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069569	85,00	
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
07/03/2022	11411.0001	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069569		85,00
07/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
07/03/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069570	8.137,20	
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
07/03/2022	21101.0065	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069570		8.137,20
07/03/2022	21101.0065	- O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
07/03/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 79	0001	001	1637069571	1.761,18	
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
07/03/2022	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 79	0001	001	1637069571		1.761,18
07/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
07/03/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2809202	0001	001	1637069572	1.382,00	
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
07/03/2022	21101.0028	Pgto. Boleto bancário NF 2809202	0001	001	1637069572		1.382,00
07/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
07/03/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 59893	0001	001	1637069573	5.244,66	
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
07/03/2022	21302.0002	Pgto. Boleto bancário NF 59893	0001	001	1637069573		5.244,66
07/03/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
07/03/2022	11102.0001	Pgto. FGTS - 02/2022	0001	001	1637069574	150,33	
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
07/03/2022	34201.0026	Pgto. FGTS - 02/2022	0001	001	1637069574		150,33
07/03/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
07/03/2022	11102.0001	Pgto. renovação alvara bombeiros	0001	001	1637069575	88,78	
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
07/03/2022	21601.0014	Pgto. renovação alvara bombeiros	0001	001	1637069575		88,78
07/03/2022	21601.0014	- Rescisões a Pagar					
07/03/2022	11102.0001	Pgto. Rescisão - João Batista Costa Junior - 02/2022	0001	001	1637069576	3.371,63	
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
07/03/2022	34301.0003	Pgto. Rescisão - João Batista Costa Junior - 02/2022	0001	001	1637069576		3.371,63
07/03/2022	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
07/03/2022	11102.0001	Pgto. tarifas	0001	001	1637069577	76,50	
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
07/03/2022	11103.0001	Pgto. tarifas	0001	001	1637069577		76,50
07/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
07/03/2022	11102.0001	Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069578	23.290,06	
07/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
07/03/2022	32101.0001	Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069578		23.290,06
07/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
07/03/2022	21101.0006	VR. COMPRA NFE 002996147 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	0001	001	1637072087	3.246,48	
07/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1228
 RUB. _____

Pág.: 27

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 002996147 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072087		3.246,48
Totais do dia 07:						93.245,16	93.245,16
08/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 335 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637069579	14.926,95	
08/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 335 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637069579		14.926,95
08/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 336 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637069580	12.499,08	
08/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 336 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637069580		12.499,08
08/03/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. renovação alvara bombeiro	0001	001	1637069581	136,05	
08/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. renovação alvara bombeiro	0001	001	1637069581		136,05
08/03/2022	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 2506904	0001	001	1637069582	1.930,86	
08/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2506904	0001	001	1637069582		1.930,86
08/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069583	25.359,12	
08/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069583		25.359,12
08/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000061211 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072088	3.165,60	
08/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000061211 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072088		3.165,60
08/03/2022	34201.0054	- Exames					
		Vr. Exames médicos NFSe 6303 CLÍNICA MEDICA ASSUNÇÃO	0001	001	1637276219	42,00	
08/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Exames médicos NFSe 6303 CLÍNICA MEDICA ASSUNÇÃO	0001	001	1637276219		42,00
08/03/2022	34201.0054	- Exames					
		Vr. Exames médicos NFSe 6302 CLÍNICA MÉDICA	0001	001	1637276221	84,00	
08/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Exames médicos NFSe 6302 CLÍNICA MÉDICA	0001	001	1637276221		84,00
Totais do dia 08:						58.143,66	58.143,66
09/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069584	12.985,39	
09/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1229
 RUB. _____

Pág.: 28

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069584		12.985,39
09/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 60589	0001	001	1637069585	556,00	
09/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 60589	0001	001	1637069585		556,00
09/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069586	13.541,39	
09/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069586		13.541,39
09/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000109 W S R EIRELI	0001	001	1637072089	41.145,84	
09/03/2022	21101.0062	- W S R EIRELI					
		VR. COMPRA NFE 000000109 W S R EIRELI	0001	001	1637072089		41.145,84
09/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000108 W S R EIRELI	0001	001	1637072090	21.306,70	
09/03/2022	21101.0062	- W S R EIRELI					
		VR. COMPRA NFE 000000108 W S R EIRELI	0001	001	1637072090		21.306,70
09/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000107 W S R EIRELI	0001	001	1637072091	25.673,70	
09/03/2022	21101.0062	- W S R EIRELI					
		VR. COMPRA NFE 000000107 W S R EIRELI	0001	001	1637072091		25.673,70
Totais do dia 09:						115.209,02	115.209,02
10/03/2022	34201.0043	- Internet					
		Pgto. Internet - 03/2022	0001	001	1637069587	159,90	
10/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Internet - 03/2022	0001	001	1637069587		159,90
10/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 795	0001	001	1637069588	2.581,67	
10/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 795	0001	001	1637069588		2.581,67
10/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069589	3.500,00	
10/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069589		3.500,00
10/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069590	6.241,57	
10/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069590		6.241,57
10/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072425	22.808,40	
10/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1105.001/2024
 FLS. 1230
 RUB. _____

Pág.: 29

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000341 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072425		22.808,40
10/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072426	22.135,30	
10/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072426		22.135,30
10/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072427	25.395,90	
10/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072427		25.395,90
10/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072428	32.240,10	
10/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072428		32.240,10
10/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072429	13.877,68	
10/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072429		13.877,68
10/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000347 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072430	4.054,00	
10/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000347 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072430		4.054,00
10/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072431	19.452,62	
10/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072431		19.452,62
10/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072432	14.213,30	
10/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000349 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072432		14.213,30
10/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000346 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072433	19.848,80	
10/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000346 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072433		19.848,80
Totais do dia 10:						186.509,24	186.509,24

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1231
 RUB. _____

Pág.: 30

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/03/2022	21101.0067	- CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP Pgto. Boleto bancário NF 22698	0001	001	1637069591	1.800,00	
11/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 22698	0001	001	1637069591		1.800,00
11/03/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF 1221844	0001	001	1637069592	762,50	
11/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 1221844	0001	001	1637069592		762,50
11/03/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF 1222620	0001	001	1637069593	772,50	
11/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 1222620	0001	001	1637069593		772,50
11/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069594	3.335,00	
11/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069594		3.335,00
11/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000022698 CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	0001	001	1637072092	1.800,00	
11/03/2022	21101.0067	- CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP VR. COMPRA NFE 000022698 CARLOS AUGUSTO BARBOSA EPP	0001	001	1637072092		1.800,00
11/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000061339 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072093	4.840,80	
11/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA VR. COMPRA NFE 000061339 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072093		4.840,80
Totais do dia 11:						13.310,80	13.310,80
14/03/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos Pgto. certidão de falencia	0001	001	1637069595	56,72	
14/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. certidão de falencia	0001	001	1637069595		56,72
14/03/2022	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI Pgto. Boleto bancário NF 76666	0001	001	1637069596	760,23	
14/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 76666	0001	001	1637069596		760,23
14/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069597	816,95	
14/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069597		816,95
Totais do dia 14:						1.633,90	1.633,90
15/03/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069598	1.496,70	
15/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069598		1.496,70
15/03/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069599	187,69	
15/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1232
 RUB. _____

Pág.: 31

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069599		187,69
15/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 60762	0001	001	1637069600	728,00	
15/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 60762	0001	001	1637069600		728,00
15/03/2022	21101.0012	- DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 11588	0001	001	1637069601	1.780,00	
15/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 11588	0001	001	1637069601		1.780,00
15/03/2022	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 2506904	0001	001	1637069602	1.930,86	
15/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2506904	0001	001	1637069602		1.930,86
15/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069603	6.123,25	
15/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069603		6.123,25
15/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000350 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072434	17.205,16	
15/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000350 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072434		17.205,16
15/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000351 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072435	12.794,58	
15/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000351 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072435		12.794,58
Totais do dia 15:						42.246,24	42.246,24
16/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069604	111.150,72	
16/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069604		111.150,72
16/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637069605	36.012,98	
16/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637069605		36.012,98
16/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637069606	26.862,40	
16/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637069606		26.862,40
16/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069607	174.026,10	
16/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1233
 RUB. _____

Pág.: 32

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069607		174.026,10
					Totais do dia 16:	348.052,20	348.052,20
17/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 354 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069608	22.388,10	
17/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 354 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069608		22.388,10
17/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 352 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069609	3.750,51	
17/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 352 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069609		3.750,51
17/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 353 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069610	30.526,67	
17/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 353 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069610		30.526,67
17/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069611	49.000,00	
17/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069611		49.000,00
17/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069612	512,91	
17/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069612		512,91
17/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 1007	0001	001	1637069613	1.083,60	
17/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1007	0001	001	1637069613		1.083,60
17/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069614	2.716,80	
17/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069614		2.716,80
17/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069615	3.351,97	
17/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB RF CP.	0001	001	1637069615		3.351,97
17/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000352 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072436	3.750,51	
17/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000352 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072436		3.750,51
17/03/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1409-001/2024
 FLS. 134
 RUB. _____

Pág.: 33

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000353 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072437	30.526,67	
17/03/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000353 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072437		30.526,67
17/03/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000354 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072438	22.388,10	
17/03/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000354 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072438		22.388,10
17/03/2022	34201.0048 - Serviços Prestados PJ						
		Vr. Serviços de terceiros NFSe 192 MARLENE CAMPELO	0001	001	1637276218	850,00	
17/03/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Serviços de terceiros NFSe 192 MARLENE CAMPELO	0001	001	1637276218		850,00
Totais do dia 17:						170.845,84	170.845,84
18/03/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069616	23.305,22	
18/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069616		23.305,22
18/03/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069617	3.000,00	
18/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069617		3.000,00
18/03/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos						
		Pgto. Boleto bancário NF 192 MARLENE CAMPELO	0001	001	1637069618	850,00	
18/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 192 MARLENE CAMPELO	0001	001	1637069618		850,00
18/03/2022	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 02/2022	0001	001	1637069619	609,02	
18/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 02/2022	0001	001	1637069619		609,02
18/03/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pgto. INSS - 02/2022	0001	001	1637069620	237,61	
18/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. INSS - 02/2022	0001	001	1637069620		237,61
18/03/2022	21101.0066 - MARCIA VALERIA DOS SANTOS FERNANDES 8821						
		Pgto. Boleto bancário NF 1452	0001	001	1637069621	2.115,42	
18/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 1452	0001	001	1637069621		2.115,42
18/03/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1235
 RUB. _____

Pág.: 34

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/03/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - BB RF CP Automático Empresa	0001	001	1637069622	30.117,27	
18/03/2022	32101.0001	Vr. Resgate BB RF CP. - Compras de Mercadorias	0001	001	1637069622		30.117,27
18/03/2022	21101.0028	VR. COMPRA NFE 000061515 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072094	7.895,00	
18/03/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000061515 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072094		7.895,00
18/03/2022	21101.0028	VR. COMPRA NFE 000061520 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072095	418,32	
18/03/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000061520 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072095		418,32
18/03/2022	21101.0028	VR. COMPRA NFE 000061521 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072096	12.310,68	
18/03/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000061521 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072096		12.310,68
18/03/2022	21101.0068	VR. COMPRA NFE 000072119 CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI	0001	001	1637072097	8.277,00	
18/03/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000072119 CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI	0001	001	1637072097		8.277,00
18/03/2022	21101.0038	VR. COMPRA NFE 000002427 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072098	3.840,00	
18/03/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000002427 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072098		3.840,00
Totais do dia 18:						92.975,54	92.975,54
21/03/2022	34201.0040	Softwares					
21/03/2022	11102.0001	Pgto. Softwares - 03/2022 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069623	137,00	
21/03/2022	21101.0042	Pgto. Softwares - 03/2022 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0001	001	1637069623		137,00
21/03/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 628121 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069624	726,21	
21/03/2022	21101.0028	Pgto. Boleto bancário NF 628121 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637069624		726,21
21/03/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 60589 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069625	556,00	
21/03/2022	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 60589 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1637069625		556,00

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1236
 RUB. _____

Pág.: 35

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 2922113	0001	001	1637069626	1.200,00	
21/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2922113	0001	001	1637069626		1.200,00
21/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 795	0001	001	1637069627	2.581,67	
21/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 795	0001	001	1637069627		2.581,67
21/03/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Simples Nacional - 02/2022	0001	001	1637069628	3.678,06	
21/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simples Nacional - 02/2022	0001	001	1637069628		3.678,06
21/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069629	8.878,94	
21/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069629		8.878,94
21/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000134587 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0001	001	1637072099	7.139,47	
21/03/2022	21101.0041	- FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000134587 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0001	001	1637072099		7.139,47
21/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003061456 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072100	4.770,00	
21/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003061456 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072100		4.770,00
Totais do dia 21:						29.667,35	29.667,35
22/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069630	1.500,00	
22/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069630		1.500,00
22/03/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pgto. adiantamento de salário - Adeilson Rios	0001	001	1637069631	75,00	
22/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. adiantamento de salário - Adeilson Rios	0001	001	1637069631		75,00
22/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2801588	0001	001	1637069632	1.186,37	
22/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2801588	0001	001	1637069632		1.186,37
22/03/2022	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 2506904	0001	001	1637069633	1.930,86	
22/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2506904	0001	001	1637069633		1.930,86
22/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069634	4.692,23	
22/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1234
 RUB. _____

Pág.: 36

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86)

998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069634		4.692,23
22/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000355 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072439	17.707,17	
22/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000355 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072439		17.707,17
22/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000356 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072440	14.792,23	
22/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000356 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072440		14.792,23
22/03/2022	21101.0041	- FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA					
		Vr. Devoluções de compras NFE000134641 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0001	001	1637072450	7.139,47	
22/03/2022	32101.0003	- (-) Devolução de Compras					
		Vr. Devoluções de compras NFE000134641 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0001	001	1637072450		7.139,47
22/03/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pgto. Adiantamento salários - 03/2022	0001	001	1637277682	125,59	
22/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Adiantamento salários - 03/2022	0001	001	1637277682		125,59
Totais do dia 22:						49.148,92	49.148,92
23/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 338 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637069635	2.549,27	
23/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 338 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637069635		2.549,27
23/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 340 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637069636	28.224,39	
23/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 340 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637069636		28.224,39
23/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 339 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637069637	2.203,30	
23/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 339 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637069637		2.203,30
23/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência enviada p/ Droga Rocha	0001	001	1637069638	7.768,70	
23/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/ Droga Rocha	0001	001	1637069638		7.768,70
23/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boletto bancário NF 2685580	0001	001	1637069639	768,00	
23/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1238
 RUB. _____

Pág.: 37

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 2685580	0001	001	1637069639		768,00
23/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2685632	0001	001	1637069640	2.300,00	
23/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2685632	0001	001	1637069640		2.300,00
23/03/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069641	22.140,26	
23/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069641		22.140,26
					Totais do dia 23:	65.953,92	65.953,92
24/03/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pgto. energia elétrica - 03/2022	0001	001	1637069642	762,25	
24/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. energia elétrica - 03/2022	0001	001	1637069642		762,25
24/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069643	762,25	
24/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069643		762,25
					Totais do dia 24:	1.524,50	1.524,50
25/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 351 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069644	12.794,58	
25/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 351 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069644		12.794,58
25/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 350 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069645	17.205,16	
25/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 350 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069645		17.205,16
25/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 60762	0001	001	1637069646	728,00	
25/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 60762	0001	001	1637069646		728,00
25/03/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF 735 ECOLIFE SAUDE AMBIENTAL EIRELI	0001	001	1637069647	100,00	
25/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 735 ECOLIFE SAUDE AMBIENTAL EIRELI	0001	001	1637069647		100,00
25/03/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069648	29.171,74	
25/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069648		29.171,74
25/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000357 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072441	15.214,61	
25/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1235
 RUB. _____

Pág.: 38

Fortes Contábil

Livro Diário N°. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000357 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072441		15.214,61
25/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072442	10.168,50	
25/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072442		10.168,50
25/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000359 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072443	18.012,25	
25/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000359 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072443		18.012,25
25/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000360 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072444	15.558,70	
25/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000360 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072444		15.558,70
25/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000361 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072445	8.774,00	
25/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000361 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072445		8.774,00
25/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000362 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072446	7.271,60	
25/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000362 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072446		7.271,60
25/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000363 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1637072447	17.218,62	
25/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000363 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1637072447		17.218,62
25/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000364 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1637072448	11.292,47	
25/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000364 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1637072448		11.292,47
25/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000365 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE - SEC.MUN.DE EDUCACAO	0001	001	1637072449	7.416,77	

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1200
 RUB. _____

Pág.: 39

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000365 MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE - SEC.MUN.DE EDUCACAO	0001	001	1637072449		7.416,77
25/03/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ					
		Vr. Serviços de desinsetização NFSe 735 ECOLIFE SAUDE AMBUEMNTAL EIRELI	0001	001	1637276156	100,00	
25/03/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Serviços de desinsetização NFSe 735 ECOLIFE SAUDE AMBUEMNTAL EIRELI	0001	001	1637276156		100,00
Totais do dia 25:						171.027,00	171.027,00
28/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069649	13.457,79	
28/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069649		13.457,79
28/03/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas					
		Pgto. comissões s/ vendas	0001	001	1637069650	1.076,95	
28/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. comissões s/ vendas	0001	001	1637069650		1.076,95
28/03/2022	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF					
		Pgto. Boleto bancário NF 771687	0001	001	1637069651	840,90	
28/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 771687	0001	001	1637069651		840,90
28/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2963762	0001	001	1637069652	767,94	
28/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2963762	0001	001	1637069652		767,94
28/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 1007	0001	001	1637069653	1.083,60	
28/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1007	0001	001	1637069653		1.083,60
28/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069654	17.227,18	
28/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069654		17.227,18
Totais do dia 28:						34.454,36	34.454,36
29/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069655	20.000,00	
29/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069655		20.000,00
29/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069656	2.000,00	
29/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069656		2.000,00
29/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					

Continua...

TRIZIDELO DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1241
 RUB. _____

Pág.: 40

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069657	1.500,00	
29/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069657		1.500,00
29/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069658	488,00	
29/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069658		488,00
29/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069659	500,00	
29/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069659		500,00
29/03/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637069660	150,00	
29/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637069660		150,00
29/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 60589	0001	001	1637069661	556,00	
29/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 60589	0001	001	1637069661		556,00
29/03/2022	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 76666	0001	001	1637069662	760,23	
29/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 76666	0001	001	1637069662		760,23
29/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2707005	0001	001	1637069663	1.972,13	
29/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2707005	0001	001	1637069663		1.972,13
29/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069664	27.926,36	
29/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069664		27.926,36
29/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000207198 VMP	0001	001	1637072101	2.866,58	
		PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA					
29/03/2022	21101.0058	- VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000207198 VMP	0001	001	1637072101		2.866,58
		PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA					
Totais do dia 29:						58.719,30	58.719,30
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 364 -	0001	001	1637069665	11.292,47	
		MUNICIPIO DE TRIZIDELO DO VALE					
30/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 364 -	0001	001	1637069665		11.292,47
		MUNICIPIO DE TRIZIDELO DO VALE					
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 363 -	0001	001	1637069666	17.218,62	
		MUNICIPIO DE TRIZIDELO DO VALE					
30/03/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1242
 RUB. _____

Pág.: 41

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 363 - MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1637069666		17.218,62
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 365 - MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1637069667	7.416,77	
30/03/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 365 - MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE	0001	001	1637069667		7.416,77
30/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069668	6.000,00	
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069668		6.000,00
30/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2967316	0001	001	1637069669	249,86	
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2967316	0001	001	1637069669		249,86
30/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 61211	0001	001	1637069670	1.055,20	
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 61211	0001	001	1637069670		1.055,20
30/03/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 795	0001	001	1637069671	2.581,66	
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 795	0001	001	1637069671		2.581,66
30/03/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069672	26.041,14	
30/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069672		26.041,14
30/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003101913 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072102	1.663,20	
30/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003101913 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072102		1.663,20
30/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003102000 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072103	6.868,00	
30/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003102000 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072103		6.868,00
30/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003102013 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072104	889,44	
30/03/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003102013 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072104		889,44
Totais do dia 30:						81.276,36	81.276,36
31/03/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Pág.: 42

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Salários - 03/2022	0001	001	1637069246	1.872,04	
31/03/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr. Desconto adiantamento de salários - 03/2022	0001	001	1637069246		200,59
31/03/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS segurados - 03/2022	0001	001	1637069246		140,72
31/03/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. Salários - 03/2022	0001	001	1637069246		1.530,73
31/03/2022	34201.0005	- FGTS					
		Vr. FGTS - 03/2022	0001	001	1637069316	149,76	
31/03/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS - 03/2022	0001	001	1637069316		149,76
31/03/2022	41102.0005	- SIMPLES					
		Vr. Simples Nacional - 03/2022	0001	001	1637069333	38.100,15	
31/03/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Simples Nacional - 03/2022	0001	001	1637069333		38.100,15
31/03/2022	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 03/2022	0001	001	1637069385	2.696,80	
31/03/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 03/2022	0001	001	1637069385		2.696,80
31/03/2022	21101.0004	- F L SAMPAIO DE ABREU					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069673	32.000,00	
31/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069673		32.000,00
31/03/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069674	7.185,00	
31/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069674		7.185,00
31/03/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069675	39.185,00	
31/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069675		39.185,00
31/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000018437 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0001	001	1637072105	1.842,50	
31/03/2022	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD					
		VR. COMPRA NFE 000018437 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0001	001	1637072105		1.842,50
31/03/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000002459 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072106	7.070,00	
31/03/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		VR. COMPRA NFE 000002459 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072106		7.070,00
31/03/2022	34301.0004	- IR S/ APLICAÇÃO					
		IRRF sob Aplicações 03/2022	0001	001	1637278420	201,25	
31/03/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1249
 RUB. _____

Pág.: 43

Fortes Contábil

Livro Diário N°. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	34301.0006 - IOF	IRRF sob Aplicações 03/2022	0001	001	1637278420		201,25
31/03/2022	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	IOF sob Aplicações 03/2022	0001	001	1637278421	190,68	
31/03/2022	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa	IOF sob Aplicações 03/2022	0001	001	1637278421		190,68
31/03/2022	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr.rendimento aplic.financeira 03/2022	0001	001	1637278422	1.141,40	
31/03/2022	21101.0001 - Juvenildo S. Sobrinho	Vr.rendimento aplic.financeira 03/2022	0001	001	1637278422		1.141,40
31/03/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278431	27.664,72	
31/03/2022	21101.0047 - M FELIPE DA SILVA EIRELI	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278431		27.664,72
31/03/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278443	12.051,94	
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278443		12.051,94
Totais do dia 31:						171.351,24	171.351,24
Totais do mês de Março:						1.867.754,89	1.867.754,89
01/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 356 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069685	14.792,23	
01/04/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 356 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069685		14.792,23
01/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 355 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069686	17.707,17	
01/04/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 355 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069686		17.707,17
01/04/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Pgto. Salários - 03/2022	0001	001	1637069687	1.530,73	
01/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Salários - 03/2022	0001	001	1637069687		1.530,73
01/04/2022	34201.0050 - Comissões Sobre Vendas	Pgto. comissões s/ vendas	0001	001	1637069688	1.796,00	
01/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. comissões s/ vendas	0001	001	1637069688		1.796,00
01/04/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069689	1.476,39	
01/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069689		1.476,39
01/04/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	Pgto. taxas	0001	001	1637069690	61,00	
01/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1245
 RUB.

Pág.: 44

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. taxas	0001	001	1637069690		61,00
01/04/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxas	0001	001	1637069691	53,00	
01/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxas	0001	001	1637069691		53,00
01/04/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069692	7.968,89	
01/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069692		7.968,89
01/04/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069693	19.613,39	
01/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069693		19.613,39
01/04/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000001016 MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO	0001	001	1637072107	10.007,70	
01/04/2022	21101.0069	- MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO					
		VR. COMPRA NFE 000001016 MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO	0001	001	1637072107		10.007,70
01/04/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000001708 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072108	37,52	
01/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000001708 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072108		37,52
01/04/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Vr. Fretes CTE000102901 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072389	219,74	
01/04/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
		Vr. Fretes CTE000102901 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072389		219,74
01/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 1708	0001	001	1637278358	37,52	
01/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 1708	0001	001	1637278358		37,52
		Totais do dia 01:				75.301,28	75.301,28
04/04/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069694	13.457,00	
04/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069694		13.457,00
04/04/2022	21101.0069	- MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO					
		Pgto. Boleto bancário NF 1016	0001	001	1637069695	10.007,70	
04/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1016	0001	001	1637069695		10.007,70
04/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 60762	0001	001	1637069696	728,00	
04/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1246
 RUB. _____

Pág.: 45

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 60762	0001	001	1637069696		728,00
04/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 61339	0001	001	1637069697	1.613,60	
04/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 61339	0001	001	1637069697		1.613,60
04/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069698	25.806,30	
04/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069698		25.806,30
Totais do dia 04:						51.612,60	51.612,60
05/04/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pgto. assessoria contabil - 04/2022	0001	001	1637069699	1.212,00	
05/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. assessoria contabil - 04/2022	0001	001	1637069699		1.212,00
05/04/2022	21101.0065	- O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 79	0001	001	1637069700	1.761,19	
05/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 79	0001	001	1637069700		1.761,19
05/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637069701	150,00	
05/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637069701		150,00
05/04/2022	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637069702	38,25	
05/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637069702		38,25
05/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069703	3.161,44	
05/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069703		3.161,44
05/04/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000011886 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0001	001	1637072109	3.770,00	
05/04/2022	21101.0012	- DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000011886 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0001	001	1637072109		3.770,00
05/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Vr. Devoluções de compras NFE000000367 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	0001	001	1637072451	889,44	
05/04/2022	32101.0003	- (-) Devolução de Compras					
		Vr. Devoluções de compras NFE000000367 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	0001	001	1637072451		889,44
Totais do dia 05:						10.982,32	10.982,32
06/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 331 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069704	4.768,40	
06/04/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1244
 RUB. _____

Pág.: 46

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 331 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069704		4.768,40
06/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 332 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069705	7.731,04	
06/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 332 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069705		7.731,04
06/04/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069706	12.499,44	
06/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069706		12.499,44
06/04/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000001814 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072110	7.875,00	
06/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000001814 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072110		7.875,00
Totais do dia 06:						32.873,88	32.873,88
07/04/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pgto. FGTS - 03/2022	0001	001	1637069707	149,76	
07/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. FGTS - 03/2022	0001	001	1637069707		149,76
07/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069708	149,76	
07/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069708		149,76
Totais do dia 07:						299,52	299,52
08/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 333 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069709	13.795,00	
08/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 333 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069709		13.795,00
08/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 334 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069710	11.205,36	
08/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 334 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069710		11.205,36
08/04/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069711	130,00	
08/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069711		130,00
08/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 61515	0001	001	1637069712	2.631,67	
08/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 61515	0001	001	1637069712		2.631,67
08/04/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1248
 RUB. _____

Pág.: 47

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/04/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 746 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069713	250,00	
08/04/2022	11103.0002	Pgto. Boleto bancário NF 746 - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637069713		250,00
08/04/2022	11102.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069714	21.988,69	
08/04/2022	32101.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Compras de Mercadorias	0001	001	1637069714		21.988,69
08/04/2022	21101.0038	VR. COMPRA NFE 000002484 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072111	520,00	
08/04/2022	11301.0001	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
08/04/2022	41101.0001	VR. COMPRA NFE 000002484 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072111		520,00
08/04/2022	11301.0001	- Clientes					
08/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072452	15.944,37	
08/04/2022	11301.0001	- Revenda de Mercadorias					
08/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072452		15.944,37
08/04/2022	11301.0001	- Clientes					
08/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072453	12.500,04	
08/04/2022	11301.0001	- Revenda de Mercadorias					
08/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072453		12.500,04
Totais do dia 08:						78.965,13	78.965,13
11/04/2022	34201.0043	- Internet					
11/04/2022	11102.0001	Pgto. Internet - 04/2022 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069715	159,90	
11/04/2022	11101.0001	Pgto. Internet - 04/2022 - Caixa	0001	001	1637069715		159,90
11/04/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069716	536,84	
11/04/2022	21101.0028	Pgto. Boleto bancário NF - MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637069716		536,84
11/04/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 61211 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069717	1.055,20	
11/04/2022	21101.0028	Pgto. Boleto bancário NF 61211 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637069717		1.055,20
11/04/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 61521 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069718	4.103,56	
11/04/2022	11411.0001	Pgto. Boleto bancário NF 61521 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	0001	001	1637069718		4.103,56
11/04/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069719	24.000,00	
11/04/2022	11411.0001	Vr. antecipação de lucros - Talyta Layza Sampaio de Abreu	0001	001	1637069719		24.000,00

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1249
 RUB. _____

Pág.: 48

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069720	5.000,00	
11/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069720		5.000,00
11/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069721	34.855,50	
11/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069721		34.855,50
11/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000370 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072454	9.098,89	
11/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000370 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072454		9.098,89
11/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000371 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072455	12.190,85	
11/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000371 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072455		12.190,85
11/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000372 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072456	16.539,14	
11/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000372 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072456		16.539,14
11/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000373 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072457	15.899,77	
11/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000373 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072457		15.899,77
Totais do dia 11:						123.439,65	123.439,65
12/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 369 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637069722	12.500,04	
12/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 369 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637069722		12.500,04
12/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 368 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637069723	15.944,37	
12/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 368 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637069723		15.944,37
12/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3061456	0001	001	1637069724	1.590,00	
12/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3061456	0001	001	1637069724		1.590,00
12/04/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1250
 RUB. _____

Pág.: 49

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2022	11102.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069725	26.854,41	
12/04/2022	11301.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Clientes	0001	001	1637069725		26.854,41
12/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000374 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072458	11.300,46	
12/04/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000374 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA - Clientes	0001	001	1637072458		11.300,46
12/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000375 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072459	7.200,55	
12/04/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000375 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - Clientes	0001	001	1637072459		7.200,55
12/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000376 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR - Revenda de Mercadorias	0001	001	1637072460	12.725,32	
12/04/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000376 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR - Clientes	0001	001	1637072460		12.725,32
Totais do dia 12:						88.115,15	88.115,15
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 370 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0001	001	1637069726	9.098,89	
13/04/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 370 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0001	001	1637069726		9.098,89
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 372 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0001	001	1637069727	16.539,14	
13/04/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 372 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0001	001	1637069727		16.539,14
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 376 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069728	12.725,32	
13/04/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 376 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069728		12.725,32
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 371 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0001	001	1637069729	12.190,85	
13/04/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 371 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0001	001	1637069729		12.190,85
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1251
 RUB. _____

Pág.: 50

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 375 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0001	001	1637069730	7.200,55	
13/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 375 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0001	001	1637069730		7.200,55
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 374 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0001	001	1637069731	11.300,46	
13/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 374 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0001	001	1637069731		11.300,46
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 379 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069732	3.749,35	
13/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 379 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069732		3.749,35
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 373 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0001	001	1637069733	15.899,77	
13/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 373 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0001	001	1637069733		15.899,77
13/04/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Pgto. Boleto bancário NF 2358216 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637069734	597,55	
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2358216 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637069734		597,55
13/04/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069735	37.985,20	
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069735		37.985,20
13/04/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069736	3.000,00	
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069736		3.000,00
13/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2996147	0001	001	1637069737	811,62	
13/04/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Boleto bancário NF 2996147	0001	001	1637069737	13,23	
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2996147	0001	001	1637069737		824,85
13/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 1007	0001	001	1637069738	1.083,60	
13/04/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001120 24
 FLS. 1252
 RUB. _____

Pág.: 51

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 1007	0001	001	1637069738	17,71	
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1007	0001	001	1637069738		1.101,31
13/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 61339	0001	001	1637069739	1.613,60	
13/04/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Boleto bancário NF 61339	0001	001	1637069739	3,77	
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 61339	0001	001	1637069739		1.617,37
13/04/2022	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 76666	0001	001	1637069740	760,23	
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 76666	0001	001	1637069740		760,23
13/04/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069741	42.817,82	
13/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069741		42.817,82
13/04/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000001975 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072112	764,59	
13/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000001975 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072112		764,59
13/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000377 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072461	2.700,80	
13/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000377 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072461		2.700,80
13/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000378 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072462	7.006,98	
13/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000378 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072462		7.006,98
13/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000379 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072463	3.749,35	
13/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000379 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072463		3.749,35
13/04/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ					
		Vr.serviço desinsetização NF 746	0001	001	1637079077	250,00	
13/04/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1253
 RUB. _____

Pág.: 52

Fortes Contábil

Livro Diário N°. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.serviço desinsetização NF 746	0001	001	1637079077		250,00
13/04/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA						
		Pgto. Boleto bancário NF 1975	0001	001	1637278363	764,59	
13/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. Boleto bancário NF 1975	0001	001	1637278363		764,59
Totais do dia 13:						192.644,97	192.644,97
14/04/2022	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Pgto. tarifas	0001	001	1637069679	11,00	
14/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. tarifas	0001	001	1637069679		11,00
14/04/2022	34201.0050 - Comissões Sobre Vendas						
		Pgto. comissões s/ vendas	0001	001	1637069742	1.076,95	
14/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. comissões s/ vendas	0001	001	1637069742		1.076,95
14/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069743	1.087,95	
14/04/2022	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069743		1.087,95
14/04/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 002358216 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637072113	597,55	
14/04/2022	11609.0001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. COMPRA NFE 002358216 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637072113		597,55
Totais do dia 14:						2.773,45	2.773,45
18/04/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069744	4.082,89	
18/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069744		4.082,89
18/04/2022	21101.0038 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L						
		Pgto. Boleto bancário NF 2427	0001	001	1637069745	1.280,00	
18/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 2427	0001	001	1637069745		1.280,00
18/04/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		Pgto. Boleto bancário NF 2922113	0001	001	1637069746	1.200,00	
18/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 2922113	0001	001	1637069746		1.200,00
18/04/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA						
		Pgto. Boleto bancário NF 61515	0001	001	1637069747	2.631,67	
18/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 61515	0001	001	1637069747		2.631,67
18/04/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069748	2.716,80	
18/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069748		2.716,80
18/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069749	11.911,36	
18/04/2022	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1254
 RUB. _____

Pág.: 53

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/04/2022	11301.0001	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069749		11.911,36
		VR. VENDA NFE 000000381 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	0001	001	1637072464	1.958,60	
18/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000381 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	0001	001	1637072464		1.958,60
18/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000382 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637072465	4.250,00	
18/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000382 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637072465		4.250,00
18/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1637072466	5.094,00	
18/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS	0001	001	1637072466		5.094,00
18/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	0001	001	1637072467	11.985,08	
18/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	0001	001	1637072467		11.985,08
Totais do dia 18:						47.110,40	47.110,40
19/04/2022	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637069680	11,00	
19/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637069680		11,00
19/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 377 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637069750	2.700,80	
19/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 377 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637069750		2.700,80
19/04/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069751	1.000,00	
19/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069751		1.000,00
19/04/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boletão bancário NF	0001	001	1637069752	659,65	
19/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1255
 RUB. _____

Pág.: 54

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637069752		659,65
19/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 61520	0001	001	1637069753	418,32	
19/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 61520	0001	001	1637069753		418,32
19/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 61211	0001	001	1637069754	1.055,20	
19/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 61211	0001	001	1637069754		1.055,20
19/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 61521	0001	001	1637069755	4.103,56	
19/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 61521	0001	001	1637069755		4.103,56
19/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069756	4.546,93	
19/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069756		4.546,93
19/04/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000002074 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072114	2.921,76	
19/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000002074 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072114		2.921,76
Totais do dia 19:						17.417,22	17.417,22
20/04/2022	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637069681	11,00	
20/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637069681		11,00
20/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 378 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637069757	7.006,98	
20/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 378 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637069757		7.006,98
20/04/2022	34201.0040	- Softwares					
		Pgto. Softwares - 04/2022	0001	001	1637069758	137,00	
20/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Softwares - 04/2022	0001	001	1637069758		137,00
20/04/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069759	4.995,00	
20/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069759		4.995,00
20/04/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
		Pgto. Fretes CTE 102901	0001	001	1637069760	219,74	
20/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Fretes CTE 102901	0001	001	1637069760		219,74
20/04/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1256
 RUB. _____

Pág.: 55

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Simples Nacional - 03/2022	0001	001	1637069761	38.100,15	
20/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simples Nacional - 03/2022	0001	001	1637069761		38.100,15
20/04/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS - 03/2022	0001	001	1637069762	140,72	
20/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. INSS - 03/2022	0001	001	1637069762		140,72
20/04/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 03/2022	0001	001	1637069763	2.696,80	
20/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 03/2022	0001	001	1637069763		2.696,80
20/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069764	39.293,43	
20/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069764		39.293,43
20/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000385 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072468	20.002,44	
20/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000385 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072468		20.002,44
20/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000386 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072469	12.497,33	
20/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000386 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072469		12.497,33
Totais do dia 20:						125.100,59	125.100,59
22/04/2022	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637069683	1,00	
22/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637069683		1,00
22/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2801588	0001	001	1637069765	1.186,37	
22/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2801588	0001	001	1637069765		1.186,37
22/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2685580	0001	001	1637069766	768,00	
22/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2685580	0001	001	1637069766		768,00
22/04/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		Pgto. Boleto bancário NF 2427	0001	001	1637069767	1.280,00	
22/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2427	0001	001	1637069767		1.280,00
22/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3061456	0001	001	1637069768	1.590,00	
22/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3061456	0001	001	1637069768		1.590,00
22/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1257
 RUB. _____

Pág.: 56

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/04/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 61339	0001	001	1637069769	1.613,60	
22/04/2022	21101.0068	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					1.613,60
22/04/2022	21101.0068	Pgto. Boleto bancário NF 61339	0001	001	1637069769		
22/04/2022	11102.0001	- CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI					
22/04/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 72119	0001	001	1637069770	1.657,00	
22/04/2022	21101.0006	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					1.657,00
22/04/2022	21101.0006	Pgto. Boleto bancário NF 72119	0001	001	1637069770		
22/04/2022	11102.0001	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
22/04/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2685632	0001	001	1637069771	2.300,00	
22/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					2.300,00
22/04/2022	11403.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2685632	0001	001	1637069771		
22/04/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
22/04/2022	11102.0001	Pgto. adiantamento de salário	0001	001	1637069772	100,00	
22/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					100,00
22/04/2022	11102.0001	Pgto. adiantamento de salário	0001	001	1637069772		
22/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
22/04/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069773	7.385,17	
22/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					7.385,17
22/04/2022	11103.0001	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069773		
22/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
22/04/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069774	3.110,80	
22/04/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					3.110,80
22/04/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069774		
22/04/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
22/04/2022	21101.0006	VR. COMPRA NFE 003200296 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072115	1.434,00	
22/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					1.434,00
22/04/2022	21101.0006	VR. COMPRA NFE 003200296 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072115		
22/04/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
22/04/2022	11101.0001	Pgto. Adiantamento salários - 04/2022	0001	001	1637277683	231,22	
22/04/2022	11101.0001	- Caixa					231,22
22/04/2022	11101.0001	Pgto. Adiantamento salários - 04/2022	0001	001	1637277683		
Totais do dia 22:						22.657,16	22.657,16
25/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
25/04/2022	11102.0001	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069775	0,01	
25/04/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					0,01
25/04/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069775		
25/04/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
25/04/2022	34201.0026	Pgto. taxas	0001	001	1637069776	88,78	
25/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					88,78
25/04/2022	11102.0001	Pgto. taxas	0001	001	1637069776		
25/04/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
25/04/2022	11411.0001	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069777	2.000,00	
25/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					2.000,00
25/04/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069777		
25/04/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1258
 RUB. _____

Pág.: 57

Fortes Contábil

Livro Diário N°. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. energia elétrica - 04/2022	0001	001	1637069778	859,30	
25/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. energia elétrica - 04/2022	0001	001	1637069778		859,30
25/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. estorno resgate automático	0001	001	1637069779	7.385,17	
25/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. estorno resgate automático	0001	001	1637069779		7.385,17
25/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069780	7.385,16	
25/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069780		7.385,16
25/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069781	0,01	
25/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069781		0,01
25/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069782	2.948,07	
25/04/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069782		2.948,07
25/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000387 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072470	15.000,22	
25/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000387 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072470		15.000,22
25/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000388 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072471	10.000,05	
25/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000388 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072471		10.000,05
25/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000389 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072472	18.000,02	
25/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000389 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072472		18.000,02
25/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000390 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072473	10.000,15	
25/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000390 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072473		10.000,15
25/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000391 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072474	12.396,75	
25/04/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000391 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072474		12.396,75
25/04/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000392 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072475	7.999,19	
25/04/2022	11301.0001	- Revenda de Mercadorias					
25/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000392 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072475		7.999,19
25/04/2022	11301.0001	- Clientes					
25/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000393 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072476	6.500,17	
25/04/2022	11301.0001	- Revenda de Mercadorias					
25/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000393 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072476		6.500,17
25/04/2022	11301.0001	- Clientes					
25/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000394 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072477	4.000,34	
25/04/2022	11301.0001	- Revenda de Mercadorias					
25/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000394 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072477		4.000,34
25/04/2022	11301.0001	- Clientes					
25/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000395 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072478	10.565,27	
25/04/2022	11301.0001	- Revenda de Mercadorias					
25/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000395 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072478		10.565,27
25/04/2022	11301.0001	- Clientes					
25/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000396 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072479	8.184,56	
25/04/2022	11301.0001	- Revenda de Mercadorias					
25/04/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000396 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072479		8.184,56
Totais do dia 25:						123.313,22	123.313,22
26/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
26/04/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 396 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069783	8.184,56	
26/04/2022	11301.0001	- Clientes					
26/04/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 396 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069783		8.184,56
26/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
26/04/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 395 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069784	10.565,27	
26/04/2022	11301.0001	- Clientes					
26/04/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 395 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069784		10.565,27
26/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
26/04/2022	11102.0001	Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069785	0,01	
26/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1260
 RUB. _____

Pág.: 59

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069785		0,01
26/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069786	0,01	
26/04/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069786		0,01
26/04/2022	21101.0045	- SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF					
		Pgto. Boleto bancário NF 771687	0001	001	1637069787	840,93	
26/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 771687	0001	001	1637069787		840,93
26/04/2022	11103.0001	- BB RF CP Automático Empresa					
		Vr. estorno resgate automático	0001	001	1637069788	0,01	
26/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. estorno resgate automático	0001	001	1637069788		0,01
26/04/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069789	17.908,91	
26/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069789		17.908,91
Totais do dia 26:						37.499,70	37.499,70
27/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 389 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069790	18.000,02	
27/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 389 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069790		18.000,02
27/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 391 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069791	12.396,75	
27/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 391 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069791		12.396,75
27/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 392 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069792	7.999,19	
27/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 392 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069792		7.999,19
27/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 393 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069793	6.500,17	
27/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 393 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069793		6.500,17
27/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 388 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069794	10.000,05	
27/04/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 388 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069794		10.000,05
27/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 387 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069795	15.000,22	
27/04/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 387 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069795		15.000,22
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 394 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069796	4.000,34	
27/04/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 394 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069796		4.000,34
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 390 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069797	10.000,15	
27/04/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 390 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637069797		10.000,15
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069798	0,01	
27/04/2022	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa						
		Vr. Resgate BB RF CP.	0001	001	1637069798		0,01
27/04/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069799	15.000,00	
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069799		15.000,00
27/04/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		Pgto. Boleto bancário NF 2963762	0001	001	1637069800	767,94	
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 2963762	0001	001	1637069800		767,94
27/04/2022	34301.0003 - Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias						
		Pgto. tarifas	0001	001	1637069801	11,00	
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. tarifas	0001	001	1637069801		11,00
27/04/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069802	68.117,96	
27/04/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069802		68.117,96
27/04/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 003218580 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072116	1.832,00	
27/04/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		VR. COMPRA NFE 003218580 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072116		1.832,00
27/04/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 003218676 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072117	337,92	
27/04/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		VR. COMPRA NFE 003218676 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072117		337,92
Totais do dia 27:						169.963,72	169.963,72

Continua...

TRIZIDE LA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1262
 RUB. _____

Pág.: 61

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069803	31.250,00	
28/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069803		31.250,00
28/04/2022	21101.0022	- BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI Pgto. Boleto bancário NF 76666	0001	001	1637069804	760,23	
28/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 76666	0001	001	1637069804		760,23
28/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 2707005	0001	001	1637069805	1.972,13	
28/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2707005	0001	001	1637069805		1.972,13
28/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 1814	0001	001	1637069806	2.625,00	
28/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 1814	0001	001	1637069806		2.625,00
28/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 61515	0001	001	1637069807	2.631,66	
28/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 61515	0001	001	1637069807		2.631,66
28/04/2022	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. tarifas	0001	001	1637069808	11,00	
28/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. tarifas	0001	001	1637069808		11,00
28/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069809	39.250,02	
28/04/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069809		39.250,02
28/04/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000002225 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072118	1.674,30	
28/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA VR. COMPRA NFE 000002225 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072118		1.674,30
28/04/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias Vr. Compras NFE000002225	0001	001	1637072119	317,70	
28/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Vr. Compras NFE000002225	0001	001	1637072119		317,70
28/04/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000141912 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0001	001	1637072120	12.190,50	
28/04/2022	21101.0071	- GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCART VR. COMPRA NFE 000141912 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0001	001	1637072120		12.190,50
28/04/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000076693 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	0001	001	1637072121	1.919,06	
28/04/2022	21101.0050	- POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1263
 RUB. _____

Pág.: 62

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000076693 POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	0001	001	1637072121		1.919,06
28/04/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Vr. Fretes CTE000014197 FORT LOG TRANSPORTES EIRELI - ME	0001	001	1637072388	1.224,00	
28/04/2022	21101.0122	- FORT LOG TRANSPORTES EIRELI - ME					
		Vr. Fretes CTE000014197 FORT LOG TRANSPORTES EIRELI - ME	0001	001	1637072388		1.224,00
Totais do dia 28:						95.825,60	95.825,60
29/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069810	20.002,44	
29/04/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069810		20.002,44
29/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069811	12.497,33	
29/04/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069811		12.497,33
29/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3102013	0001	001	1637069812	222,36	
29/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3102013	0001	001	1637069812		222,36
29/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 2967316	0001	001	1637069813	249,88	
29/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2967316	0001	001	1637069813		249,88
29/04/2022	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD Pgto. Boleto bancário NF 18437	0001	001	1637069814	614,16	
29/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 18437	0001	001	1637069814		614,16
29/04/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L Pgto. Boleto bancário NF 2427	0001	001	1637069815	1.280,00	
29/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2427	0001	001	1637069815		1.280,00
29/04/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3102000	0001	001	1637069816	1.717,00	
29/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3102000	0001	001	1637069816		1.717,00
29/04/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L Pgto. Boleto bancário NF 2459	0001	001	1637069817	2.356,66	
29/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2459	0001	001	1637069817		2.356,66
29/04/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 61521	0001	001	1637069818	4.103,56	
29/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 61521	0001	001	1637069818		4.103,56
29/04/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069819	21.956,15	
29/04/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Pág.: 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/04/2022	32101.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Compras de Mercadorias	0001	001	1637069819		21.956,15
29/04/2022	21101.0063	VR. COMPRA NFE 000000292 FERNANDO M LIMA EIRELI - FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072125	781,40	
29/04/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000000293 FERNANDO M LIMA EIRELI - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072126	998,55	
29/04/2022	21101.0063	VR. COMPRA NFE 000000293 FERNANDO M LIMA EIRELI - FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072126		998,55
Totais do dia 29:						66.779,49	66.779,49
30/04/2022	34201.0001	Vr. Salários - 04/2022 - Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	1637069247	1.914,59	
30/04/2022	11403.0001	Vr. Desconto adiantamento de salários - 04/2022 - Adiantamento de Salários	0001	001	1637069247		331,22
30/04/2022	21302.0001	Vr. INSS segurados - 04/2022 - INSS a Recolher	0001	001	1637069247		144,55
30/04/2022	21601.0001	Vr. Salários - 04/2022 - Salários a Pagar	0001	001	1637069247		1.438,82
30/04/2022	21302.0002	Vr. FGTS - 04/2022 - FGTS a Recolher	0001	001	1637069317	153,16	
30/04/2022	41102.0005	Vr. Simples Nacional - 04/2022 - SIMPLES	0001	001	1637069334	30.269,95	
30/04/2022	21301.0010	Vr. ICMS antecipação parcial - 04/2022 - Simples a Recolher	0001	001	1637069334		30.269,95
30/04/2022	21301.0001	Vr. ICMS antecipação parcial - 04/2022 - ICMS a Recolher	0001	001	1637069386	1.836,24	
30/04/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 003238382 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12 - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072122	4.198,00	
30/04/2022	21101.0006	VR. COMPRA NFE 003238460 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1637072123	3.367,00	
30/04/2022	21101.0006	VR. COMPRA NFE 003238471 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1637072124	3.297,60	

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1265
 RUB. _____

Pág.: 64

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		VR. COMPRA NFE 003238471 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	0001	001	1637072124		3.297,60
30/04/2022	34201.0048 - Serviços Prestados PJ						
		Vr. serviços combinados de escritorio NF 220	0001	001	1637079078	600,00	
30/04/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos						
		Vr. serviços combinados de escritorio NF 220	0001	001	1637079078		600,00
30/04/2022	11103.0001 - BB RF CP Automático Empresa						
		Vr. rendimento aplic. financeira 04/2022	0001	001	1637278423	128,17	
30/04/2022	41201.0002 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr. rendimento aplic. financeira 04/2022	0001	001	1637278423		128,17
30/04/2022	21101.0004 - F L SAMPAIO DE ABREU						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278426	17.856,63	
30/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278426		17.856,63
30/04/2022	21101.0001 - Juvenildo S. Sobrinho						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278432	27.664,72	
30/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278432		27.664,72
30/04/2022	21101.0014 - N DA SILVA COSTA						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278438	13.775,43	
30/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278438		13.775,43
30/04/2022	21101.0047 - M FELIPE DA SILVA EIRELI						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278444	12.051,94	
30/04/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278444		12.051,94
Totais do dia 30:						117.113,43	117.113,43
Totais do mês de Abril:						1.479.788,48	1.479.788,48
02/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. ordem bancária	0001	001	1637069821	2.450,00	
02/05/2022	11301.0001 - Clientes						
		Vr. ordem bancária	0001	001	1637069821		2.450,00
02/05/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069822	2.000,00	
02/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069822		2.000,00
02/05/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pgto. Salários - 04/2022	0001	001	1637069823	1.438,82	
02/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Salários - 04/2022	0001	001	1637069823		1.438,82
02/05/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069824	5.000,00	
02/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069824		5.000,00
02/05/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1266
 RUB. 

Pág.: 65

Fortes Contábil

Livre Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 3101913	0001	001	1637069825	554,40	
02/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3101913	0001	001	1637069825		554,40
02/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3061456	0001	001	1637069826	1.590,00	
02/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3061456	0001	001	1637069826		1.590,00
02/05/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF 220	0001	001	1637069827	600,00	
02/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 220	0001	001	1637069827		600,00
02/05/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637069828	7.923,75	
02/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637069828		7.923,75
02/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069829	16.656,97	
02/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069829		16.656,97
Totais do dia 02:						38.213,94	38.213,94
03/05/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pgto. adiantamento de salário - Adeilson	0001	001	1637069830	825,00	
03/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. adiantamento de salário - Adeilson	0001	001	1637069830		825,00
03/05/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069831	1.476,39	
03/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069831		1.476,39
03/05/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxas	0001	001	1637069832	91,00	
03/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxas	0001	001	1637069832		91,00
03/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069833	2.392,39	
03/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069833		2.392,39
03/05/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Vr. Fretes CTE000106463 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072390	190,99	
03/05/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
		Vr. Fretes CTE000106463 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072390		190,99
03/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000397 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072482	15.744,75	

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1267
 RUB. _____

Pág.: 66

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000397 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072482		15.744,75
03/05/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000398 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072483	14.793,44	
03/05/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000398 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072483		14.793,44
03/05/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000399 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072484	9.802,65	
03/05/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000399 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072484		9.802,65
03/05/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000400 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072485	12.571,60	
03/05/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000400 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072485		12.571,60
03/05/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000401 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072486	12.032,15	
03/05/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000401 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072486		12.032,15
03/05/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000402 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072487	12.838,20	
03/05/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000402 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072487		12.838,20
03/05/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000403 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072488	13.189,28	
03/05/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000403 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072488		13.189,28
03/05/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000404 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072489	8.121,60	
03/05/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1405001/2024
FLS. 1268
RUB. 

Pág.: 67

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000404 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072489		8.121,60
03/05/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000405 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072490	15.327,23	
03/05/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000405 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072490		15.327,23
03/05/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000406 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072491	8.795,05	
03/05/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000406 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072491		8.795,05
03/05/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072492	9.694,25	
03/05/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072492		9.694,25
Totais do dia 03:						137.885,97	137.885,97
04/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069834	0,01	
04/05/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069834		0,01
04/05/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069835	0,01	
04/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069835		0,01
04/05/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 000009774 DONAPACK EMBALAGENS	0001	001	1637072127	14.052,19	
04/05/2022	21101.0048 - DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN						
		VR. COMPRA NFE 000009774 DONAPACK EMBALAGENS	0001	001	1637072127		14.052,19
04/05/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 000001017 MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO	0001	001	1637072128	10.000,08	
04/05/2022	21101.0069 - MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO						
		VR. COMPRA NFE 000001017 MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO	0001	001	1637072128		10.000,08
04/05/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 003250676 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	0001	001	1637072129	1.434,00	
04/05/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1269
 RUB. 1269

Pág.: 68

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 003250676 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072129		1.434,00
04/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000002556 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072130	5.230,00	
04/05/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		VR. COMPRA NFE 000002556 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072130		5.230,00
Totais do dia 04:						30.716,29	30.716,29
05/05/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pgto. assessoria contabil - 05/2022	0001	001	1637069836	1.212,00	
05/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. assessoria contabil - 05/2022	0001	001	1637069836		1.212,00
05/05/2022	34201.0040	- Softwares					
		Pgto. Softwares - A L Rocha	0001	001	1637069837	841,25	
05/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Softwares - A L Rocha	0001	001	1637069837		841,25
05/05/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Pgto. Boleto bancário NF 45926 MAGAZINE	0001	001	1637069838	1.665,56	
05/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 45926 MAGAZINE	0001	001	1637069838		1.665,56
05/05/2022	21101.0012	- DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 11886	0001	001	1637069839	1.885,00	
05/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 11886	0001	001	1637069839		1.885,00
05/05/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxa balanço t/s	0001	001	1637069840	135,00	
05/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxa balanço t/s	0001	001	1637069840		135,00
05/05/2022	21101.0069	- MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO					
		Pgto. Boleto bancário NF 1017	0001	001	1637069841	10.000,08	
05/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1017	0001	001	1637069841		10.000,08
05/05/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		Pgto. Boleto bancário NF 2459	0001	001	1637069842	2.356,67	
05/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2459	0001	001	1637069842		2.356,67
05/05/2022	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD					
		Pgto. Boleto bancário NF 18437	0001	001	1637069843	614,16	
05/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 18437	0001	001	1637069843		614,16
05/05/2022	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637069844	76,50	
05/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1270
 RUB. _____

Pág.: 69

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. tarifas	0001	001	1637069844		76,50
05/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069845	18.786,22	
05/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069845		18.786,22
05/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000408 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072493	4.446,84	
05/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000408 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072493		4.446,84
05/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000409 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072494	18.750,35	
05/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000409 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072494		18.750,35
Totais do dia 05:						60.769,63	60.769,63
06/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2996147	0001	001	1637069846	811,62	
06/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2996147	0001	001	1637069846		811,62
06/05/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pgto. FGTS - 04/2022	0001	001	1637069847	153,16	
06/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. FGTS - 04/2022	0001	001	1637069847		153,16
06/05/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. certidão simplificada	0001	001	1637069848	53,00	
06/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. certidão simplificada	0001	001	1637069848		53,00
06/05/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. certidão específica	0001	001	1637069849	61,00	
06/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. certidão específica	0001	001	1637069849		61,00
06/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069850	1.078,78	
06/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069850		1.078,78
06/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000116236 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	0001	001	1637072131	3.966,06	
06/05/2022	21101.0072	- ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO					
		VR. COMPRA NFE 000116236 ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	0001	001	1637072131		3.966,06
06/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000045926 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072132	1.665,56	
06/05/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1271
 RUB. _____

Pág.: 70

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000045926 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072132		1.665,56
					Totais do dia 06:	7.789,18	7.789,18
09/05/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069851	750,00	
09/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069851		750,00
09/05/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069852	439,62	
09/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637069852		439,62
09/05/2022	21101.0068	- CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 72119	0001	001	1637069853	1.655,00	
09/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 72119	0001	001	1637069853		1.655,00
09/05/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF 3	0001	001	1637069854	1.300,00	
09/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3	0001	001	1637069854		1.300,00
09/05/2022	21101.0058	- VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 207198	0001	001	1637069855	573,34	
09/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 207198	0001	001	1637069855		573,34
09/05/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 1814	0001	001	1637069856	2.625,00	
09/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1814	0001	001	1637069856		2.625,00
09/05/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		Pgto. Boleto bancário NF 2484	0001	001	1637069857	520,00	
09/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2484	0001	001	1637069857		520,00
09/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069858	7.862,96	
09/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069858		7.862,96
09/05/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Vr. Fretes CTE000107199 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072391	195,48	
09/05/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
		Vr. Fretes CTE000107199 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072391		195,48
09/05/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ					
		Vr. fabricação de móveis NFS-e 2	0001	001	1637079079	2.000,00	
09/05/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário N°. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/05/2022	34201.0048	Vr. fabricação de móveis NFS-e 2	0001	001	1637079079		2.000,00
		- Serviços Prestados PJ					
09/05/2022	21101.0026	Vr. fabricação de moveis NFS-e 3	0001	001	1637079080	1.300,00	
		- Fornecedores Diversos					
		Vr. fabricação de moveis NFS-e 3	0001	001	1637079080		1.300,00
					Totais do dia 09:	19.221,40	19.221,40
10/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069859	0,01	
10/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069859		0,01
10/05/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxa de certidão	0001	001	1637069860	56,72	
10/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxa de certidão	0001	001	1637069860		56,72
10/05/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637069861	2.225,00	
10/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637069861		2.225,00
10/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069862	2.281,71	
10/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069862		2.281,71
10/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000410 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO	0001	001	1637072495	624,77	
10/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000410 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO	0001	001	1637072495		624,77
					Totais do dia 10:	5.188,21	5.188,21
11/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 409 FMS CAMPO MAIOR	0001	001	1637069863	18.750,35	
11/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 409 FMS CAMPO MAIOR	0001	001	1637069863		18.750,35
11/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 408 FMS CAMPO MAIOR	0001	001	1637069864	4.446,86	
11/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 408 FMS CAMPO MAIOR	0001	001	1637069864		4.446,86
11/05/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069865	193,00	
11/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069865		193,00
11/05/2022	34201.0043	- Internet					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1273
 RUB. _____

Pág.: 72

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Internet - 05/2022	0001	001	1637069866	163,14	
11/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Internet - 05/2022	0001	001	1637069866		163,14
11/05/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 2074	0001	001	1637069867	973,92	
11/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2074	0001	001	1637069867		973,92
11/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069868	21.867,15	
11/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069868		21.867,15
11/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072496	7.566,80	
11/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072496		7.566,80
11/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072497	32.517,29	
11/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072497		32.517,29
11/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000414 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072498	13.793,80	
11/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000414 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072498		13.793,80
11/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072499	16.195,00	
11/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072499		16.195,00
11/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072500	7.465,80	
11/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072500		7.465,80
11/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072501	24.585,64	
11/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072501		24.585,64
11/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072502	24.682,05	

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1274
 RUB. 

Pág.: 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072502		24.682,05
					Totais do dia 11:	173.200,80	173.200,80
12/05/2022	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD					
		Pgto. Boleto bancário NF 18437	0001	001	1637069869	614,18	
12/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 18437	0001	001	1637069869		614,18
12/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069870	614,18	
12/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069870		614,18
12/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000419 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072503	28.017,96	
12/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000419 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072503		28.017,96
12/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000420 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072504	20.110,39	
12/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000420 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072504		20.110,39
					Totais do dia 12:	49.356,71	49.356,71
13/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 398 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	0001	001	1637069871	14.793,44	
13/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 398 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL	0001	001	1637069871		14.793,44
13/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 397 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069872	15.744,45	
13/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 397 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069872		15.744,45
13/05/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069873	15.890,00	
13/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069873		15.890,00
13/05/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		Pgto. Boleto bancário NF 2459	0001	001	1637069874	2.356,67	
13/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1275
 RUB.

Pág.: 74

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/05/2022	11103.0002	Pgto. Boleto bancário NF 2459	0001	001	1637069874		2.356,67
13/05/2022	11102.0001	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069875	12.291,22	
13/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069875		12.291,22
13/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000002587 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072133	6.200,00	
13/05/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		VR. COMPRA NFE 000002587 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072133		6.200,00
13/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003296977 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072134	1.857,60	
13/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003296977 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072134		1.857,60
13/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000421 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	1637072505	2.040,00	
13/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000421 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	1637072505		2.040,00
Totais do dia 13:						71.173,38	71.173,38
16/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 401	0001	001	1637069876	12.032,15	
16/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 401	0001	001	1637069876		12.032,15
16/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 359	0001	001	1637069877	18.012,25	
16/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 359	0001	001	1637069877		18.012,25
16/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 40 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069878	13.189,28	
16/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 40 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069878		13.189,28
16/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 360	0001	001	1637069879	15.558,70	
16/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 360	0001	001	1637069879		15.558,70
16/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 404 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069880	8.121,60	
16/05/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1276
 RUB. 

Pág.: 75

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 404 MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637069880		8.121,60
16/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 402	0001	001	1637069881	12.838,20	
16/05/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 402	0001	001	1637069881		12.838,20
16/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 357	0001	001	1637069882	15.214,61	
16/05/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 357	0001	001	1637069882		15.214,61
16/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 358 FMS MIGUEL ALVES	0001	001	1637069883	10.168,50	
16/05/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 358 FMS MIGUEL ALVES	0001	001	1637069883		10.168,50
16/05/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3200296	0001	001	1637069884	478,00	
16/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3200296	0001	001	1637069884		478,00
16/05/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069885	104.657,29	
16/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069885		104.657,29
Totals do dia 16:						210.270,58	210.270,58
17/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 399	0001	001	1637069886	9.802,65	
17/05/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 399	0001	001	1637069886		9.802,65
17/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 400	0001	001	1637069887	12.571,60	
17/05/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 400	0001	001	1637069887		12.571,60
17/05/2022	11609.0001 - Adiantamento a Fornecedores	Pgto. Boleto bancário NF 9334426 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637069888	3.728,95	
17/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 9334426 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637069888		3.728,95
17/05/2022	21101.0074 - ANDRE & CIA LTDA ME	Pgto. Boleto bancário NF 48923	0001	001	1637069889	233,50	
17/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 48923	0001	001	1637069889		233,50
17/05/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069890	18.411,80	
17/05/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069890		18.411,80
17/05/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000048923 ANDRE & CIA LTDA ME	0001	001	1637072135	233,50	

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1277
 RUB. _____

Pág.: 76

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2022	21101.0074	- ANDRE & CIA LTDA ME					
		VR. COMPRA NFE 000048923 ANDRE & CIA LTDA ME	0001	001	1637072135		233,50
Totais do dia 17:						44.982,00	44.982,00
18/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069891	0,30	
18/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069891		0,30
18/05/2022	34201.0046	- Despesas de Viagens					
		Pgto. despesas de viagem	0001	001	1637069892	300,00	
18/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. despesas de viagem	0001	001	1637069892		300,00
18/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2922113	0001	001	1637069893	1.200,00	
18/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2922113	0001	001	1637069893		1.200,00
18/05/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 1814	0001	001	1637069894	2.625,00	
18/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1814	0001	001	1637069894		2.625,00
18/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069895	4.124,70	
18/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069895		4.124,70
18/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 009334426 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637072136	3.728,95	
18/05/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		VR. COMPRA NFE 009334426 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637072136		3.728,95
Totais do dia 18:						11.978,95	11.978,95
19/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 420	0001	001	1637069896	20.110,39	
19/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 420	0001	001	1637069896		20.110,39
19/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 419	0001	001	1637069897	28.017,96	
19/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 419	0001	001	1637069897		28.017,96
19/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069898	0,01	
19/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069898		0,01
19/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3218580	0001	001	1637069899	610,66	
19/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3218580	0001	001	1637069899		610,66
19/05/2022	34201.0037	- Despesas C/Festas e Comemorações					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1278
 RUB. _____

Pág.: 77

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. confraternizações	0001	001	1637069900	57,00	
19/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. confraternizações	0001	001	1637069900		57,00
19/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069901	47.460,70	
19/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069901		47.460,70
19/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003327117 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072137	504,00	
19/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003327117 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072137		504,00
19/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Vr. Devoluções de compras NFE003324654 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072480	247,68	
19/05/2022	32101.0003	- (-) Devolução de Compras					
		Vr. Devoluções de compras NFE003324654 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072480		247,68
Totais do dia 19:						97.008,40	97.008,40
20/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069902	81.784,98	
20/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069902		81.784,98
20/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 416	0001	001	1637069903	7.465,80	
20/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 416	0001	001	1637069903		7.465,80
20/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069904	29.988,80	
20/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637069904		29.988,80
20/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 411	0001	001	1637069905	7.566,80	
20/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 411	0001	001	1637069905		7.566,80
20/05/2022	34201.0040	- Softwares					
		Pgto. Softwares - 05/2022	0001	001	1637069906	137,00	
20/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Softwares - 05/2022	0001	001	1637069906		137,00
20/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS - 04/2022	0001	001	1637069907	144,55	
20/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. INSS - 04/2022	0001	001	1637069907		144,55
20/05/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Simples Nacional - 04/2022	0001	001	1637069908	30.269,95	
20/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1279
 RUB. _____

Pág.: 78

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Simples Nacional - 04/2022	0001	001	1637069908		30.269,95
20/05/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 04/2022	0001	001	1637069909	1.836,24	
20/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 04/2022	0001	001	1637069909		1.836,24
20/05/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pgto. adiantamento de salário - Adeilson	0001	001	1637069910	100,00	
20/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. adiantamento de salário - Adeilson	0001	001	1637069910		100,00
20/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069911	94.318,64	
20/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069911		94.318,64
20/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Vr. Devoluções de compras	0001	001	1637072481	824,16	
		NFE003327849 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12					
20/05/2022	32101.0003	- (-) Devolução de Compras					
		Vr. Devoluções de compras	0001	001	1637072481		824,16
		NFE003327849 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12					
20/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000423 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072506	11.855,32	
20/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000423 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072506		11.855,32
20/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000424 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072507	15.038,50	
20/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000424 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072507		15.038,50
20/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000425 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072508	15.062,88	
20/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000425 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072508		15.062,88
20/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000426 MUNICIPIO DE CAXIAS	0001	001	1637072509	45.735,60	
20/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000426 MUNICIPIO DE CAXIAS	0001	001	1637072509		45.735,60

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1230
 RUB. /

Pág.: 79

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000422 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637072510	11.583,22	
20/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000422 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637072510		11.583,22
Totais do dia 20:						353.712,44	353.712,44
22/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001243860 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072138	5.043,54	
22/05/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001243860 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072138		5.043,54
22/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001243861 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072139	127,97	
22/05/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001243861 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072139		127,97
22/05/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 1243861	0001	001	1637278368	127,97	
22/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 1243861	0001	001	1637278368		127,97
Totais do dia 22:						5.299,48	5.299,48
23/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 323	0001	001	1637069912	874,38	
23/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 323	0001	001	1637069912		874,38
23/05/2022	21101.0068	- CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 72119	0001	001	1637069913	1.655,00	
23/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 72119	0001	001	1637069913		1.655,00
23/05/2022	21101.0058	- VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 207198	0001	001	1637069914	573,31	
23/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 207198	0001	001	1637069914		573,31
23/05/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 2074	0001	001	1637069915	973,92	
23/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2074	0001	001	1637069915		973,92
23/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3238471	0001	001	1637069916	1.099,20	
23/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3238471	0001	001	1637069916		1.099,20
23/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3238460	0001	001	1637069917	1.122,34	
23/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3238460	0001	001	1637069917		1.122,34
23/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1281
 RUB. _____

Pág.: 80

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 2801588	0001	001	1637069918	1.186,37	
23/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2801588	0001	001	1637069918		1.186,37
23/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069919	5.735,76	
23/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069919		5.735,76
23/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000427 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637072511	8.102,26	
23/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000427 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637072511		8.102,26
23/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000428 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637072512	29.091,07	
23/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000428 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637072512		29.091,07
23/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000429 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO	0001	001	1637072513	662,35	
23/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000429 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO	0001	001	1637072513		662,35
Totais do dia 23:						51.075,96	51.075,96
24/05/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069920	685,25	
24/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069920		685,25
24/05/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069921	42.500,00	
24/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069921		42.500,00
24/05/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
		Pgto. Fretes CTE 106463	0001	001	1637069922	190,99	
24/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Fretes CTE 106463	0001	001	1637069922		190,99
24/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3200296	0001	001	1637069923	478,00	
24/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3200296	0001	001	1637069923		478,00
24/05/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pgto. energia elétrica - 05/2022	0001	001	1637069924	1.028,43	
24/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1282
 RUB. _____

Pág.: 81

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. energia elétrica - 05/2022	0001	001	1637069924		1.028,43
24/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069925	44.882,67	
24/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069925		44.882,67
24/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003342950 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072140	4.290,00	
24/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003342950 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072140		4.290,00
24/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003343022 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072141	3.504,00	
24/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003343022 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072141		3.504,00
24/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000430 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072514	25.000,86	
24/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000430 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072514		25.000,86
24/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000431 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072515	24.999,85	
24/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000431 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072515		24.999,85
24/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000432 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072516	12.500,92	
24/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000432 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072516		12.500,92
Totais do dia 24:						160.060,97	160.060,97
25/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 423	0001	001	1637069926	11.855,32	
25/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 423	0001	001	1637069926		11.855,32
25/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 424	0001	001	1637069927	15.038,50	
25/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 424	0001	001	1637069927		15.038,50
25/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 425	0001	001	1637069928	15.062,88	
25/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 425	0001	001	1637069928		15.062,88
25/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1283
 RUB. _____

Pág.: 82

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/05/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637069929	0,01	
25/05/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637069929		0,01
25/05/2022	11102.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069930	41.956,71	
25/05/2022	11102.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069930		41.956,71
Totais do dia 25:						83.913,42	83.913,42
26/05/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
26/05/2022	11102.0001	Vr. Compra com cartão - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069931	101,50	
26/05/2022	11411.0001	Vr. Compra com cartão - Talyta Layza Sampaio de Abreu	0001	001	1637069931		101,50
26/05/2022	11102.0001	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069932	516,00	
26/05/2022	11102.0001	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069932		516,00
26/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
26/05/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3250676 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069933	478,00	
26/05/2022	21101.0122	Pgto. Boleto bancário NF 3250676 - FORT LOG TRANSPORTES EIRELI - ME	0001	001	1637069933		478,00
26/05/2022	11102.0001	Pgto. Fretes CTE 14197 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069934	1.224,00	
26/05/2022	11102.0001	Pgto. Fretes CTE 14197	0001	001	1637069934		1.224,00
26/05/2022	21101.0071	- GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA					
26/05/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 141912 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069935	3.047,61	
26/05/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 141912	0001	001	1637069935		3.047,61
26/05/2022	11102.0001	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637069936	5.367,11	
26/05/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637069936		5.367,11
26/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
26/05/2022	21101.0075	VR. COMPRA NFE 000232769 ACP - MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	0001	001	1637072142	3.851,58	
26/05/2022	21101.0075	VR. COMPRA NFE 000232769 ACP - MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	0001	001	1637072142		3.851,58
26/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
26/05/2022	21101.0052	VR. COMPRA NFE 000033898 MAXCRIL - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0001	001	1637072143	18.066,38	
26/05/2022	21101.0052	VR. COMPRA NFE 000033898 MAXCRIL - INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0001	001	1637072143		18.066,38
Totais do dia 26:						32.652,18	32.652,18
27/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1405001/20 24
FLS. 1584
RUB. _____

Pág.: 83

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069937	0,01	
27/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069937		0,01
27/05/2022	34201.0049	- Serviços Prestados PF					
		Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637069938	80,00	
27/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637069938		80,00
27/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2963762	0001	001	1637069939	767,94	
27/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2963762	0001	001	1637069939		767,94
27/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069940	847,93	
27/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069940		847,93
27/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000004278 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	0001	001	1637072144	3.725,91	
27/05/2022	21101.0004	- F L SAMPAIO DE ABREU					
		VR. COMPRA NFE 000004278 F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	0001	001	1637072144		3.725,91
27/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000049940 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	0001	001	1637072145	3.964,35	
27/05/2022	21101.0060	- IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ					
		VR. COMPRA NFE 000049940 IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	0001	001	1637072145		3.964,35
27/05/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Vr. Fretes CTE000109827 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072392	1.276,71	
27/05/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
		Vr. Fretes CTE000109827 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072392		1.276,71
27/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	0001	001	1637072517	2.175,00	
27/05/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000434 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	0001	001	1637072517		2.175,00
27/05/2022	21101.0004	- F L SAMPAIO DE ABREU					
		Pgto. Boleto bancário NF 4278	0001	001	1637278354	3.725,91	
27/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 4278	0001	001	1637278354		3.725,91
Totais do dia 27:						16.563,76	16.563,76
30/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 361	0001	001	1637069941	8.774,00	
30/05/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1285
 RUB. _____

Pág.: 84

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 361	0001	001	1637069941		8.774,00
30/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 362	0001	001	1637069942	7.271,60	
30/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 362	0001	001	1637069942		7.271,60
30/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. pix-recebido	0001	001	1637069943	65,20	
30/05/2022	11301.0001	- Clientes					
		Vr. pix-recebido	0001	001	1637069943		65,20
30/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069944	0,01	
30/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069944		0,01
30/05/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069945	127,00	
30/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069945		127,00
30/05/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069946	8.753,46	
30/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637069946		8.753,46
30/05/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069947	52.300,00	
30/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069947		52.300,00
30/05/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
		Pgto. Fretes CTE 107199	0001	001	1637069948	195,48	
30/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Fretes CTE 107199	0001	001	1637069948		195,48
30/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3102013	0001	001	1637069949	222,36	
30/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3102013	0001	001	1637069949		222,36
30/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2967316	0001	001	1637069950	249,88	
30/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2967316	0001	001	1637069950		249,88
30/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3218676	0001	001	1637069951	337,92	
30/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3218676	0001	001	1637069951		337,92
30/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3218580	0001	001	1637069952	610,67	
30/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3218580	0001	001	1637069952		610,67
30/05/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1286
 RUB. _____

Pág.: 85

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 2225	0001	001	1637069953	1.992,00	
30/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2225	0001	001	1637069953		1.992,00
30/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3102000	0001	001	1637069954	891,95	
30/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3102000	0001	001	1637069954		891,95
30/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069955	49.569,91	
30/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069955		49.569,91
30/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000002973 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072146	1.668,00	
30/05/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000002973 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072146		1.668,00
30/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000002974 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072147	148,00	
30/05/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000002974 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072147		148,00
30/05/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 002589533 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1637072148	15.150,75	
30/05/2022	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		VR. COMPRA NFE 002589533 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1637072148		15.150,75
30/05/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Vr. Fretes CTE000109991 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072393	280,09	
30/05/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
		Vr. Fretes CTE000109991 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072393		280,09
Totais do dia 30:						148.608,28	148.608,28
31/05/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. Salários - 05/2022	0001	001	1637069248	1.929,12	
31/05/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr. Desconto adiantamento de salários - 05/2022	0001	001	1637069248		199,18
31/05/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS segurados - 05/2022	0001	001	1637069248		145,86
31/05/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. Salários - 05/2022	0001	001	1637069248		1.584,08
31/05/2022	34201.0005	- FGTS					
		Vr. FGTS - 05/2022	0001	001	1637069318	154,32	
31/05/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Pág.: 86

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. FGTS - 05/2022	0001	001	1637069318		154,32
31/05/2022	41102.0005	- SIMPLES					
		Vr. Simples Nacional - 05/2022	0001	001	1637069335	44.022,48	
31/05/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Simples Nacional - 05/2022	0001	001	1637069335		44.022,48
31/05/2022	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 05/2022	0001	001	1637069387	8.094,94	
31/05/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 05/2022	0001	001	1637069387		8.094,94
31/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069956	0,01	
31/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069956		0,01
31/05/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069957	200,00	
31/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069957		200,00
31/05/2022	34201.0046	- Despesas de Viagens					
		Pgto. despesas de viagens	0001	001	1637069958	600,00	
31/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. despesas de viagens	0001	001	1637069958		600,00
31/05/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3101913	0001	001	1637069959	554,40	
31/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3101913	0001	001	1637069959		554,40
31/05/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 2074	0001	001	1637069960	973,92	
31/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2074	0001	001	1637069960		973,92
31/05/2022	21101.0048	- DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN					
		Pgto. Boleto bancário NF 9774	0001	001	1637069961	4.684,06	
31/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 9774	0001	001	1637069961		4.684,06
31/05/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069962	7.012,37	
31/05/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069962		7.012,37
31/05/2022	21101.0004	- F L SAMPAIO DE ABREU					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278427	17.856,63	
31/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278427		17.856,63
31/05/2022	21101.0001	- Juvenildo S. Sobrinho					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278433	27.664,72	
31/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278433		27.664,72
31/05/2022	21101.0014	- N DA SILVA COSTA					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278439	13.775,43	
31/05/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1288
 RUB. _____

Pág.: 87

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86)

998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278439		13.775,43
31/05/2022	21101.0047	- M FELIPE DA SILVA EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278445	12.051,94	
31/05/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278445		12.051,94
Totais do dia 31:						139.574,34	139.574,34
Totais do mês de Maio:						1.949.216,27	1.949.216,27
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069964	0,01	
01/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069964		0,01
01/06/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069965	3.755,15	
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069965		3.755,15
01/06/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pgto. manutenção impressora	0001	001	1637069966	150,00	
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. manutenção impressora	0001	001	1637069966		150,00
01/06/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. Salários - 05/2022	0001	001	1637069967	1.584,08	
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Salários - 05/2022	0001	001	1637069967		1.584,08
01/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3238471	0001	001	1637069968	1.099,20	
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3238471	0001	001	1637069968		1.099,20
01/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3238460	0001	001	1637069969	1.122,33	
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3238460	0001	001	1637069969		1.122,33
01/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3238382	0001	001	1637069970	1.399,34	
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3238382	0001	001	1637069970		1.399,34
01/06/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		Pgto. Boleto bancário NF 2556	0001	001	1637069971	1.743,32	
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2556	0001	001	1637069971		1.743,32
01/06/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxas	0001	001	1637069972	98,10	
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxas	0001	001	1637069972		98,10
01/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637069973	6.612,92	
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDE LA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1285
 RUB. _____

Pág.: 88

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637069973		6.612,92
01/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069974	17.564,43	
01/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069974		17.564,43
01/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000017480 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072149	2.050,85	
01/06/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000017480 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072149		2.050,85
01/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072518	13.064,35	
01/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072518		13.064,35
01/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072519	22.144,50	
01/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072519		22.144,50
01/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072520	17.791,75	
01/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072520		17.791,75
01/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000439 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072521	10.213,99	
01/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000439 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072521		10.213,99
01/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000440 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072522	11.115,50	
01/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000440 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072522		11.115,50
Totais do dia 01:						111.509,82	111.509,82
02/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069975	17,44	
02/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1295
 RUB. _____

Pág.: 89

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069975		17,44
02/06/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069976	50.000,00	
02/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637069976		50.000,00
02/06/2022	21101.0071	- GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA					
		Pgto. Boleto bancário NF 141912	0001	001	1637069977	3.047,63	
02/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 141912	0001	001	1637069977		3.047,63
02/06/2022	21101.0070	- VIA VAREJO S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 9482921	0001	001	1637069978	3.419,10	
02/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 9482921	0001	001	1637069978		3.419,10
02/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069979	56.484,17	
02/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069979		56.484,17
02/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000114432 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	0001	001	1637072150	8.749,27	
02/06/2022	21101.0077	- BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L					
		VR. COMPRA NFE 000114432 BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	0001	001	1637072150		8.749,27
02/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000441 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072523	15.618,80	
02/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000441 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072523		15.618,80
02/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000443 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	0001	001	1637072524	23.915,63	
02/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000443 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	0001	001	1637072524		23.915,63
02/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000444 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072525	15.587,80	
02/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000444 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072525		15.587,80
02/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000445 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072526	14.396,55	
02/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000445 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072526		14.396,55

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20.24
 FLS. 1291
 RUB. _____

Pág.: 90

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/06/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000446 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072527	14.423,67	
02/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000446 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072527		14.423,67
02/06/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072528	9.668,10	
02/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072528		9.668,10
02/06/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000448 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072529	5.224,57	
02/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000448 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072529		5.224,57
02/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 009482921 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637278389	3.419,10	
02/06/2022	21101.0070 - VIA VAREJO S/A						
		VR. COMPRA NFE 009482921 VIA VAREJO S/A	0001	001	1637278389		3.419,10
Totais do dia 02:						223.971,83	223.971,83
03/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 431 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069980	24.999,85	
03/06/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 431 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069980		24.999,85
03/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 432 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069981	12.500,92	
03/06/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 432 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637069981		12.500,92
03/06/2022	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069982	723,86	
03/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069982		723,86
03/06/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		Pgto. Boleto bancário NF 3200296	0001	001	1637069983	478,00	
03/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 3200296	0001	001	1637069983		478,00
03/06/2022	21101.0069 - MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1292
 RUB. /

Pág.: 91

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 1018	0001	001	1637069984	10.011,15	
03/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1018	0001	001	1637069984		10.011,15
03/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069985	26.287,76	
03/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069985		26.287,76
03/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000001018 MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO	0001	001	1637072152	10.011,15	
03/06/2022	21101.0069	- MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO					
		VR. COMPRA NFE 000001018 MARIA DA CONCEICAO C SAMPAIO	0001	001	1637072152		10.011,15
03/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000174382	0001	001	1637072153	4.598,75	
		COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR					
03/06/2022	21101.0005	- COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR					
		VR. COMPRA NFE 000174382	0001	001	1637072153		4.598,75
		COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR					
03/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003396392 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072154	6.450,00	
03/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003396392 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072154		6.450,00
Totais do dia 03:						96.061,44	96.061,44
06/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069986	11,00	
06/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069986		11,00
06/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069987	19,19	
06/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069987		19,19
06/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069988	60,00	
06/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069988		60,00
06/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069989	130,00	
06/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069989		130,00
06/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069990	65,99	
06/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637069990		65,99
06/06/2022	34201.0020	- Assessoria Contábil					
		Pgto. assessoria contabil - 06/2022	0001	001	1637069991	1.212,00	
06/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1293
 RUB. _____

Pág.: 92

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. assessoria contabil - 06/2022	0001	001	1637069991		1.212,00
06/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3250676	0001	001	1637069992	478,00	
06/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3250676	0001	001	1637069992		478,00
06/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3296977	0001	001	1637069993	370,63	
06/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3296977	0001	001	1637069993		370,63
06/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2996147	0001	001	1637069994	811,62	
06/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2996147	0001	001	1637069994		811,62
06/06/2022	21101.0068	- CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 72119	0001	001	1637069995	1.655,00	
06/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 72119	0001	001	1637069995		1.655,00
06/06/2022	21101.0012	- DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 11886	0001	001	1637069996	1.885,00	
06/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 11886	0001	001	1637069996		1.885,00
06/06/2022	21101.0072	- ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO					
		Pgto. Boleto bancário NF 116236	0001	001	1637069997	793,21	
06/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 116236	0001	001	1637069997		793,21
06/06/2022	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637069998	114,75	
06/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637069998		114,75
06/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069999	7.606,39	
06/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637069999		7.606,39
06/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000449 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072530	5.040,00	
06/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000449 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072530		5.040,00
Totais do dia 06:						20.252,78	20.252,78
07/06/2022	21101.0058	- VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 207198	0001	001	1637070000	573,31	
07/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 207198	0001	001	1637070000		573,31
07/06/2022	21101.0048	- DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN					
		Pgto. Boleto bancário NF 9774	0001	001	1637070001	4.684,06	
07/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1294
 RUB. _____

Pág.: 93

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 9774	0001	001	1637070001		4.684,06
07/06/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pgto. FGTS - 05/2022	0001	001	1637070002	154,32	
07/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. FGTS - 05/2022	0001	001	1637070002		154,32
07/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070003	5.411,69	
07/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070003		5.411,69
07/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000009987 BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	0001	001	1637072155	15.005,73	
07/06/2022	21101.0078	- BELLANO VASSOURAS EIRELI ME					
		VR. COMPRA NFE 000009987 BELLANO VASSOURAS EIRELI ME	0001	001	1637072155		15.005,73
07/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000450 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072531	17.973,99	
07/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000450 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072531		17.973,99
07/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000451 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072532	15.001,95	
07/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000451 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072532		15.001,95
07/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000452 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072533	13.800,41	
07/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000452 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072533		13.800,41
07/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000453 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072534	12.004,37	
07/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000453 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072534		12.004,37
07/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000454 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072535	16.000,09	
07/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000454 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072535		16.000,09
07/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000455 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072536	6.500,02	
07/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000455 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072536		6.500,02

Continua...

TRIZIDEIA DO VALL
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1295
 RUB. _____

Pág.: 94

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072537	13.622,03	
07/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072537		13.622,03
07/06/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072538	12.502,00	
07/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072538		12.502,00
Totais do dia 07:						133.233,97	133.233,97
08/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 449 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070004	5.040,00	
08/06/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 449 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070004		5.040,00
08/06/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070005	35,90	
08/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070005		35,90
08/06/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3218580	0001	001	1637070006	610,67	
08/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3218580	0001	001	1637070006		610,67
08/06/2022	21101.0038 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	Pgto. Boleto bancário NF 2556	0001	001	1637070007	1.743,34	
08/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2556	0001	001	1637070007		1.743,34
08/06/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070008	2.917,82	
08/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070008		2.917,82
08/06/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos	Pgto. Boleto bancário NF 6743	0001	001	1637070009	42,00	
08/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 6743	0001	001	1637070009		42,00
08/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070010	309,73	
08/06/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070010		309,73
08/06/2022	34201.0048 - Serviços Prestados PJ	Vr. prestação de serviços médicos NFS-e 6743	0001	001	1637079081	42,00	
08/06/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos						

Continua...

IRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1296
 RUB. _____

Pág.: 95

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. prestação de serviços médicos NFS-e 6743	0001	001	1637079081		42,00
Totais do dia 08:						10.741,46	10.741,46
09/06/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070011	82,94	
09/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070011		82,94
09/06/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070012	142,00	
09/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070012		142,00
09/06/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070013	53,83	
09/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070013		53,83
09/06/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070014	200,00	
09/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070014		200,00
09/06/2022	21101.0063 - FERNANDO M LIMA EIRELI	Pgto. Boleto bancário NF 313	0001	001	1637070015	753,49	
09/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 313	0001	001	1637070015		753,49
09/06/2022	21101.0071 - GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA	Pgto. Boleto bancário NF 141912	0001	001	1637070016	3.047,63	
09/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 141912	0001	001	1637070016		3.047,63
09/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070017	4.279,89	
09/06/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070017		4.279,89
09/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000313 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072156	50.223,00	
09/06/2022	21101.0063 - FERNANDO M LIMA EIRELI	VR. COMPRA NFE 000000313 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072156		50.223,00
Totais do dia 09:						58.782,78	58.782,78
10/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 456 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070018	13.622,03	
10/06/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 456 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070018		13.622,03
10/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 457 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070019	12.502,00	
10/06/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 457 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070019		12.502,00

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1297
 RUB. _____

Pág.: 96

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070020	0,01	
10/06/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070020		0,01
10/06/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070021	69,02	
10/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070021		69,02
10/06/2022	21101.0055 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 36888	0001	001	1637070022	20.166,84	
10/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 36888	0001	001	1637070022		20.166,84
10/06/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070023	17.000,00	
10/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070023		17.000,00
10/06/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070024	5.000,00	
10/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070024		5.000,00
10/06/2022	34201.0043 - Internet	Pgto. Internet - 06/2022	0001	001	1637070025	159,90	
10/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Internet - 06/2022	0001	001	1637070025		159,90
10/06/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3327117	0001	001	1637070026	168,00	
10/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3327117	0001	001	1637070026		168,00
10/06/2022	21101.0038 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	Pgto. Boleto bancário NF 2587	0001	001	1637070027	2.066,68	
10/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2587	0001	001	1637070027		2.066,68
10/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070028	18.506,40	
10/06/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070028		18.506,40
10/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000036888 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072157	15.646,84	
10/06/2022	21101.0055 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	VR. COMPRA NFE 000036888 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072157		15.646,84
10/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras NFE000036888	0001	001	1637072158	4.520,00	
10/06/2022	21101.0055 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1298
 RUB. _____

Pág.: 97

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compras NFE000036888	0001	001	1637072158		4.520,00
10/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000083636 LOURIVAL BEZERRA FREITAS	0001	001	1637072159	1.750,00	
10/06/2022	21101.0079	- LOURIVAL BEZERRA FREITAS					
		VR. COMPRA NFE 000083636 LOURIVAL BEZERRA FREITAS	0001	001	1637072159		1.750,00
10/06/2022	21101.0079	- LOURIVAL BEZERRA FREITAS					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278391	1.750,00	
10/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278391		1.750,00
Totais do dia 10:						112.927,72	112.927,72
13/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 405 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070029	15.327,23	
13/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 405 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070029		15.327,23
13/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070030	9.694,25	
13/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070030		9.694,25
13/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 406 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070031	8.795,05	
13/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 406 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070031		8.795,05
13/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 448 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070032	5.224,57	
13/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 448 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070032		5.224,57
13/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 330 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070033	5.000,55	
13/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 330 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070033		5.000,55
13/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 447 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070034	9.668,10	
13/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 447 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070034		9.668,10
13/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070035	0,01	
13/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1299
 RUB. _____

Pág.: 98

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070035		0,01
13/06/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070036	64,80	
13/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070036		64,80
13/06/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070037	68,00	
13/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070037		68,00
13/06/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070038	250,37	
13/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070038		250,37
13/06/2022	21101.0055 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 36994	0001	001	1637070039	14.602,46	
13/06/2022	34401.0001 - Variação Monetária	Pgto. Boleto bancário NF 36994	0001	001	1637070039	0,02	
13/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 36994	0001	001	1637070039		14.602,48
13/06/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070040	1.000,00	
13/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070040		1.000,00
13/06/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070041	1.000,00	
13/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070041		1.000,00
13/06/2022	21101.0031 - FC OLIVEIRA E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 1243860	0001	001	1637070042	1.681,18	
13/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1243860	0001	001	1637070042		1.681,18
13/06/2022	21101.0050 - POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	Pgto. Boleto bancário NF 76693	0001	001	1637070043	769,06	
13/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 76693	0001	001	1637070043		769,06
13/06/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3238460	0001	001	1637070044	1.122,33	
13/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3238460	0001	001	1637070044		1.122,33
13/06/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070045	33.151,54	
13/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070045		33.151,54
13/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000036994 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072160	10.321,96	
13/06/2022	21101.0055 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA						

Continua...

TRIZIBELA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1300
 RUB. _____

Pág.: 99

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000036994 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072160		10.321,96
13/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000036994	0001	001	1637072161	4.280,50	
13/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Vr. Compras NFE000036994	0001	001	1637072161		4.280,50
Totais do dia 13:						122.021,98	122.021,98
14/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070046	1.115,87	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070046		1.115,87
14/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 37010	0001	001	1637070047	1.484,00	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 37010	0001	001	1637070047		1.484,00
14/06/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Pgto. Boleto bancário NF 3185 POSTERUS SUPERMECADOS	0001	001	1637070048	649,00	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3185 POSTERUS SUPERMECADOS	0001	001	1637070048		649,00
14/06/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070049	1.500,00	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070049		1.500,00
14/06/2022	21101.0063	- FERNANDO M LIMA EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070050	773,57	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070050		773,57
14/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3296977	0001	001	1637070051	619,20	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3296977	0001	001	1637070051		619,20
14/06/2022	21101.0048	- DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN					
		Pgto. Boleto bancário NF 9774	0001	001	1637070052	4.684,07	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 9774	0001	001	1637070052		4.684,07
14/06/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070053	4.082,89	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070053		4.082,89
14/06/2022	21101.0080	- MALVINA DE JESUS FERRO 26672359168					
		Pgto. Boleto bancário NF 57	0001	001	1637070054	1.860,00	
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 57	0001	001	1637070054		1.860,00
14/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070055	16.768,60	

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1301
 RUB. _____

Pág.: 100

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070055		16.768,60
14/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000000315 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072162	46.434,73	
14/06/2022	21101.0063	- FERNANDO M LIMA EIRELI VR. COMPRA NFE 000000315 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072162		46.434,73
14/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000000316 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072163	5.137,48	
14/06/2022	21101.0063	- FERNANDO M LIMA EIRELI VR. COMPRA NFE 000000316 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072163		5.137,48
14/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000037010 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072164	1.484,00	
14/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 000037010 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072164		1.484,00
14/06/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000458 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	0001	001	1637072539	12.941,25	
14/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000458 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS	0001	001	1637072539		12.941,25
14/06/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000459 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637072543	67.735,95	
14/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000459 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637072543		67.735,95
Totais do dia 14:						167.270,61	167.270,61
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 441 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070056	15.618,80	
15/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 441 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070056		15.618,80
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 446 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070057	14.423,67	
15/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 446 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070057		14.423,67
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 444 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070058	15.587,80	
15/06/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 444 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070058		15.587,80

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1105001/2024
 FLS. 1302
 RUB. _____

Pág.: 101

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 445 -	0001	001	1637070059	14.396,55	
		MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES					
15/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 445 -	0001	001	1637070059		14.396,55
		MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES					
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 451 - FUNDO	0001	001	1637070060	15.001,95	
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
15/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 451 - FUNDO	0001	001	1637070060		15.001,95
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 450 - FUNDO	0001	001	1637070061	17.973,99	
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
15/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 450 - FUNDO	0001	001	1637070061		17.973,99
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 453 - FUNDO	0001	001	1637070062	12.004,37	
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
15/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 453 - FUNDO	0001	001	1637070062		12.004,37
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 454 - FUNDO	0001	001	1637070063	16.000,09	
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
15/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 454 - FUNDO	0001	001	1637070063		16.000,09
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 460 -	0001	001	1637070064	24.665,91	
		MUNICIPIO DE BARRAS					
15/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 460 -	0001	001	1637070064		24.665,91
		MUNICIPIO DE BARRAS					
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 461 -	0001	001	1637070065	22.526,94	
		MUNICIPIO DE BARRAS					
15/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 461 -	0001	001	1637070065		22.526,94
		MUNICIPIO DE BARRAS					
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 462 -	0001	001	1637070066	15.000,00	
		MUNICIPIO DE BARRAS					
15/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 462 -	0001	001	1637070066		15.000,00
		MUNICIPIO DE BARRAS					
15/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 452 - FUNDO	0001	001	1637070067	13.800,41	
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405091/2024
 FLS. 1303
 RUB. _____

Pág.: 102

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 452 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070067		13.800,41
15/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 455 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070068	6.500,02	
15/06/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 455 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070068		6.500,02
15/06/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070069	12.600,00	
15/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070069		12.600,00
15/06/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070070	37.400,00	
15/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070070		37.400,00
15/06/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3250676	0001	001	1637070071	478,00	
15/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3250676	0001	001	1637070071		478,00
15/06/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3343022	0001	001	1637070072	1.168,00	
15/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3343022	0001	001	1637070072		1.168,00
15/06/2022	21101.0038 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	Pgto. Boleto bancário NF 2556	0001	001	1637070073	1.743,34	
15/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2556	0001	001	1637070073		1.743,34
15/06/2022	21101.0081 - PLX COMERCIAL ELETRONICOS EIRELI	Pgto. Boleto bancário NF 2658	0001	001	1637070074	271,43	
15/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2658	0001	001	1637070074		271,43
15/06/2022	11609.0001 - Adiantamento a Fornecedores	Pgto. Boleto bancário NF 79769 F. ASSMANN LTDA	0001	001	1637070075	1.516,90	
15/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 79769 F. ASSMANN LTDA	0001	001	1637070075		1.516,90
15/06/2022	11609.0001 - Adiantamento a Fornecedores	Pgto. Boleto bancário NF 6 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637070076	4.084,86	
15/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 6 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637070076		4.084,86
15/06/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070077	144.237,97	
15/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1304
 RUB. _____

Pág.: 103

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070077		144.237,97
15/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000056 MALVINA DE JESUS FERRO 26672359168	0001	001	1637072165	620,00	
15/06/2022	21101.0080	- MALVINA DE JESUS FERRO 26672359168					
		VR. COMPRA NFE 000000056 MALVINA DE JESUS FERRO 26672359168	0001	001	1637072165		620,00
15/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000057 MALVINA DE JESUS FERRO 26672359168	0001	001	1637072166	1.860,00	
15/06/2022	21101.0080	- MALVINA DE JESUS FERRO 26672359168					
		VR. COMPRA NFE 000000057 MALVINA DE JESUS FERRO 26672359168	0001	001	1637072166		1.860,00
15/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000460 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072540	24.665,91	
15/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000460 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072540		24.665,91
15/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000461 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072541	22.526,94	
15/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000461 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072541		22.526,94
15/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000462 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072542	15.000,00	
15/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000462 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072542		15.000,00
15/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000463 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO	0001	001	1637072544	471,02	
15/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000463 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO	0001	001	1637072544		471,02
15/06/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pgto. Adiantamento salários - 06/2022	0001	001	1637277685	32,41	
15/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Adiantamento salários - 06/2022	0001	001	1637277685		32,41
15/06/2022	21101.0080	- MALVINA DE JESUS FERRO 26672359168					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1305
 RUB. Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2022	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF - Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278392	620,00	
			0001	001	1637278392		620,00
					Totais do dia 15:	472.797,28	472.797,28
16/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias Vr. Compras NFE000003185	0001	001	1637072167	649,00	
16/06/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores Vr. Compras NFE000003185	0001	001	1637072167		649,00
					Totais do dia 16:	649,00	649,00
17/06/2022	21101.0071	- GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA Pgto. Boleto bancário NF 141912	0001	001	1637070078	3.047,63	
17/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 141912	0001	001	1637070078		3.047,63
17/06/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 2973	0001	001	1637070079	556,00	
17/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2973	0001	001	1637070079		556,00
17/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 2922113	0001	001	1637070080	1.200,00	
17/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2922113	0001	001	1637070080		1.200,00
17/06/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO Pgto. Fretes CTE 109827	0001	001	1637070081	1.276,71	
17/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Fretes CTE 109827	0001	001	1637070081		1.276,71
17/06/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L Pgto. Boleto bancário NF 2587	0001	001	1637070082	2.066,66	
17/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2587	0001	001	1637070082		2.066,66
17/06/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070083	2.716,80	
17/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070083		2.716,80
17/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070084	10.863,80	
17/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070084		10.863,80
17/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000002658 PLX COMERCIAL ELETRONICOS EIRELI	0001	001	1637072168	271,43	
17/06/2022	21101.0081	- PLX COMERCIAL ELETRONICOS EIRELI VR. COMPRA NFE 000002658 PLX COMERCIAL ELETRONICOS EIRELI	0001	001	1637072168		271,43
					Totais do dia 17:	21.999,03	21.999,03
20/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070085	600,08	
20/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070085		600,08
20/06/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1306
 RUB. 

Pág.: 105

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070086	62,00	
20/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070086		62,00
20/06/2022	34201.0040	- Softwares					
		Pgto. Softwares - 06/2022	0001	001	1637070087	137,00	
20/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Softwares - 06/2022	0001	001	1637070087		137,00
20/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 37097	0001	001	1637070088	4.242,00	
20/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 37097	0001	001	1637070088		4.242,00
20/06/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070089	2.600,00	
20/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070089		2.600,00
20/06/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070090	1.100,00	
20/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070090		1.100,00
20/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3327117	0001	001	1637070091	168,00	
20/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3327117	0001	001	1637070091		168,00
20/06/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
		Pgto. Fretes CTE 109991	0001	001	1637070092	280,09	
20/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Fretes CTE 109991	0001	001	1637070092		280,09
20/06/2022	21101.0072	- ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO					
		Pgto. Boleto bancário NF 116236	0001	001	1637070093	793,21	
20/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 116236	0001	001	1637070093		793,21
20/06/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Simples Nacional - 05/2022	0001	001	1637070094	44.022,48	
20/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simples Nacional - 05/2022	0001	001	1637070094		44.022,48
20/06/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070095	5.000,00	
20/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070095		5.000,00
20/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070096	59.004,86	
20/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070096		59.004,86
20/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000037097 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072169	1.110,00	
20/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1307
 RUB. 1

Pág.: 106

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000037097 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072169		1.110,00
20/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000037097	0001	001	1637072170	3.132,00	
20/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Vr. Compras NFE000037097	0001	001	1637072170		3.132,00
Totais do dia 20:						122.251,72	122.251,72
21/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 37115	0001	001	1637070097	5.173,57	
21/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 37115	0001	001	1637070097		5.173,57
21/06/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 05/2022	0001	001	1637070098	8.094,94	
21/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 05/2022	0001	001	1637070098		8.094,94
21/06/2022	21101.0068	- CHIES IND.PROD. PLASTICOS EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 72119	0001	001	1637070099	1.655,00	
21/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 72119	0001	001	1637070099		1.655,00
21/06/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 1243860	0001	001	1637070100	1.681,18	
21/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1243860	0001	001	1637070100		1.681,18
21/06/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS - 05/2022	0001	001	1637070101	145,86	
21/06/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. INSS - 05/2022	0001	001	1637070101	0,48	
21/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. INSS - 05/2022	0001	001	1637070101		146,34
21/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070102	16.751,03	
21/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070102		16.751,03
21/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000037115 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072171	5.008,88	
21/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000037115 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072171		5.008,88
21/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000037115	0001	001	1637072172	164,69	
21/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Vr. Compras NFE000037115	0001	001	1637072172		164,69
Totais do dia 21:						38.675,63	38.675,63
22/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 429 - MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1637070103	662,35	
22/06/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1308
 RUB. _____

Pág.: 107

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 429 - MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1637070103		662,35
22/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. pix-rejeitado	0001	001	1637070104	99,90	
22/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. pix-rejeitado	0001	001	1637070104		99,90
22/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070105	0,01	
22/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070105		0,01
22/06/2022	34201.0046	- Despesas de Viagens					
		Pgto. despesas de viagens	0001	001	1637070106	600,00	
22/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. despesas de viagens	0001	001	1637070106		600,00
22/06/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxa vigilancia	0001	001	1637070107	148,55	
22/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxa vigilancia	0001	001	1637070107		148,55
22/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070108	99,90	
22/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070108		99,90
22/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070109	100,90	
22/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070109		100,90
22/06/2022	21101.0058	- VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 207198	0001	001	1637070110	573,31	
22/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 207198	0001	001	1637070110		573,31
22/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070111	760,40	
22/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070111		760,40
Totais do dia 22:						3.045,32	3.045,32
23/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 437 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070112	17.791,75	
23/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 437 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070112		17.791,75
23/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 436 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070113	22.144,50	
23/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 436 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070113		22.144,50
23/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pag. Impostos.	0001	001	1637070114	107,65	

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1309
 RUB. Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pag. Impostos.	0001	001	1637070114		107,65
23/06/2022	34201.0013	- Energia Elétrica Pgto. energia elétrica - 06/2022	0001	001	1637070115	968,02	
23/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. energia elétrica - 06/2022	0001	001	1637070115		968,02
23/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3342950	0001	001	1637070116	1.072,50	
23/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3342950	0001	001	1637070116		1.072,50
23/06/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores Pgto. Boleto bancário NF 79769 F. ASSMANN LTDA	0001	001	1637070117	366,39	
23/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 79769 F. ASSMANN LTDA	0001	001	1637070117		366,39
23/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070118	37.421,69	
23/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070118		37.421,69
23/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000037159 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072173	13.262,60	
23/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 000037159 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072173		13.262,60
23/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias Vr. Compras NFE000037159	0001	001	1637072174	8.749,00	
23/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA Vr. Compras NFE000037159	0001	001	1637072174		8.749,00
23/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias Vr. Compras NFE000037161	0001	001	1637072175	1.545,00	
23/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA Vr. Compras NFE000037161	0001	001	1637072175		1.545,00
23/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278446	19.314,60	
23/06/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278446		19.314,60
Totais do dia 23:						122.743,70	122.743,70
24/06/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070119	57.200,00	
24/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070119		57.200,00
24/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3296977	0001	001	1637070120	619,20	
24/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3296977	0001	001	1637070120		619,20
24/06/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L Pgto. Boleto bancário NF 2587	0001	001	1637070121	2.066,66	

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1310
 RUB. 

Pág.: 109

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 2587	0001	001	1637070121		2.066,66
24/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070122	59.885,86	
24/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070122		59.885,86
24/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000079769 F. ASSMANN LTDA	0001	001	1637072176	1.883,29	
24/06/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores VR. COMPRA NFE 000079769 F. ASSMANN LTDA	0001	001	1637072176		1.883,29
24/06/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000465 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072545	19.418,72	
24/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000465 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072545		19.418,72
24/06/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000466 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072546	30.580,65	
24/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000466 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072546		30.580,65
Totais do dia 24:						171.654,38	171.654,38
25/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 001250586 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072177	2.350,00	
25/06/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 001250586 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072177		2.350,00
25/06/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF 1250586	0001	001	1637278369	2.350,00	
25/06/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Boleto bancário NF 1250586	0001	001	1637278369		2.350,00
Totais do dia 25:						4.700,00	4.700,00
27/06/2022	21101.0075	- ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA Pgto. Boleto bancário NF 232769	0001	001	1637070123	1.925,79	
27/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 232769	0001	001	1637070123		1.925,79
27/06/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pgto. Boleto bancário NF 17480	0001	001	1637070124	683,62	
27/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 17480	0001	001	1637070124		683,62
27/06/2022	21101.0060	- IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ Pgto. Boleto bancário NF 49940	0001	001	1637070125	991,09	

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 405001/2024
 FLS. 1311
 RUB. _____

Pág.: 110

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 49940	0001	001	1637070125		991,09
27/06/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Pgto. Boleto bancário NF 2973	0001	001	1637070126	556,00	
27/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2973	0001	001	1637070126		556,00
27/06/2022	21101.0050 - POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	Pgto. Boleto bancário NF 76693	0001	001	1637070127	575,00	
27/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 76693	0001	001	1637070127		575,00
27/06/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 2963762	0001	001	1637070128	767,94	
27/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2963762	0001	001	1637070128		767,94
27/06/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3343022	0001	001	1637070129	1.168,00	
27/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3343022	0001	001	1637070129		1.168,00
27/06/2022	21101.0052 - MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070130	3.011,06	
27/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070130		3.011,06
27/06/2022	21101.0019 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	Pgto. Boleto bancário NF 2589533	0001	001	1637070131	5.050,24	
27/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2589533	0001	001	1637070131		5.050,24
27/06/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos	Pgto. comissões s/ vendas NFS-e 7	0001	001	1637070132	6.385,00	
27/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. comissões s/ vendas NFS-e 7	0001	001	1637070132		6.385,00
27/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070133	21.113,74	
27/06/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070133		21.113,74
27/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000318404 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1637072178	567,35	
27/06/2022	21101.0083 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	VR. COMPRA NFE 000318404 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1637072178		567,35
27/06/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072547	2.403,20	
27/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072547		2.403,20
27/06/2022	11301.0001 - Clientes						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1312
 RUB. _____

Pág.: 111

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000468 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072548	4.965,01	
27/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000468 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072548		4.965,01
27/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000469 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072549	40.589,41	
27/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000469 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072549		40.589,41
27/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000470 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072550	23.825,90	
27/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000470 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072550		23.825,90
27/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072551	23.898,20	
27/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000471 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072551		23.898,20
27/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072552	23.893,50	
27/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072552		23.893,50
27/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000473 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072553	23.848,70	
27/06/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000473 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072553		23.848,70
27/06/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas					
		Vr. representação comercial de serviços NFS-e 6 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637079082	4.084,86	
27/06/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Vr. representação comercial de serviços NFS-e 6 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637079082		4.084,86
27/06/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas					
		Vr. representação comercial de serviços NFS-e 7	0001	001	1637079083	6.385,00	
27/06/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Vr. representação comercial de serviços NFS-e 7	0001	001	1637079083		6.385,00
27/06/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278393	567,35	
27/06/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278393		567,35

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1313
 RUB. 

Pág.: 112

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 27:						197.255,96	197.255,96
28/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070134	0,01	
28/06/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070134		0,01
28/06/2022	34201.0040 - Softwares	Pgto. Softwares - 06/2022	0001	001	1637070135	750,00	
28/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Softwares - 06/2022	0001	001	1637070135		750,00
28/06/2022	21101.0084 - V. C. FONTENELE - ME	Pgto. Boleto bancário NF 1130	0001	001	1637070136	300,00	
28/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 1130	0001	001	1637070136		300,00
28/06/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3102013	0001	001	1637070137	222,36	
28/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3102013	0001	001	1637070137		222,36
28/06/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 2967316	0001	001	1637070138	249,88	
28/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2967316	0001	001	1637070138		249,88
28/06/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3102000	0001	001	1637070139	1.717,00	
28/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3102000	0001	001	1637070139		1.717,00
28/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070140	3.239,23	
28/06/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070140		3.239,23
28/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000001130 V. C. FONTENELE - ME	0001	001	1637072179	300,00	
28/06/2022	21101.0084 - V. C. FONTENELE - ME	VR. COMPRA NFE 000001130 V. C. FONTENELE - ME	0001	001	1637072179		300,00
28/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000000209 O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072180	4.515,89	
28/06/2022	21101.0065 - O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR. COMPRA NFE 000000209 O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072180		4.515,89
28/06/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Vr. Devoluções de compras NFE003507102 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072561	3.297,60	
28/06/2022	32101.0003 - (-) Devolução de Compras	Vr. Devoluções de compras NFE003507102 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072561		3.297,60
Totais do dia 28:						14.591,97	14.591,97

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1314
 RUB. _____

Pág.: 113

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 469 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070141	40.589,41	
29/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 469 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070141		40.589,41
29/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 468 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070142	4.965,01	
29/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 468 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070142		4.965,01
29/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 430 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070143	25.000,86	
29/06/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 430 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070143		25.000,86
29/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070144	0,01	
29/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070144		0,01
29/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070145	70.555,29	
29/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070145		70.555,29
29/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000064342 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072181	6.403,20	
29/06/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000064342 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072181		6.403,20
29/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000064343 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072182	2.064,00	
29/06/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000064343 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072182		2.064,00
29/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000389417 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	0001	001	1637072183	7.560,00	
29/06/2022	21101.0029	- BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000389417 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	0001	001	1637072183		7.560,00
29/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000064349 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072184	4.079,00	
29/06/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000064349 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072184		4.079,00
29/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1315
 RUB. _____

Pág.: 114

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86)

998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compras NFE000064349	0001	001	1637072185	4.735,30	
29/06/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA						
		Vr. Compras NFE000064349	0001	001	1637072185		4.735,30
		Totais do dia 29:				165.952,08	165.952,08
30/06/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Salários - 06/2022	0001	001	1637069250	3.190,98	
30/06/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários						
		Vr. Desconto adiantamento de salários - 06/2022	0001	001	1637069250		758,23
30/06/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. INSS segurados - 06/2022	0001	001	1637069250		241,24
30/06/2022	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Salários - 06/2022	0001	001	1637069250		2.191,51
30/06/2022	34201.0005 - FGTS						
		Vr. FGTS - 06/2022	0001	001	1637069319	255,27	
30/06/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. FGTS - 06/2022	0001	001	1637069319		255,27
30/06/2022	41102.0005 - SIMPLES						
		Vr. Simples Nacional - 06/2022	0001	001	1637069336	53.983,55	
30/06/2022	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Simples Nacional - 06/2022	0001	001	1637069336		53.983,55
30/06/2022	34501.0003 - ICMS - Antecipação Parcial						
		Vr. ICMS antecipação parcial - 06/2022	0001	001	1637069388	5.369,49	
30/06/2022	21301.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr. ICMS antecipação parcial - 06/2022	0001	001	1637069388		5.369,49
30/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 466 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070146	30.580,65	
30/06/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 466 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070146		30.580,65
30/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 465 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070147	19.418,72	
30/06/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 465 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070147		19.418,72
30/06/2022	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070148	1.404,95	
30/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070148		1.404,95
30/06/2022	21101.0055 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA						
		Pgto. Boleto bancário NF 37736	0001	001	1637070149	1.265,40	
30/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 37736	0001	001	1637070149		1.265,40
30/06/2022	21101.0055 - ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA						
		Pgto. Boleto bancário NF 37746	0001	001	1637070150	161,85	
30/06/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1316
 RUB. 

Pág.: 115

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 37746	0001	001	1637070150		161,85
30/06/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070151	3.520,00	
30/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070151		3.520,00
30/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3327117	0001	001	1637070152	168,00	
30/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3327117	0001	001	1637070152		168,00
30/06/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3101913	0001	001	1637070153	554,40	
30/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3101913	0001	001	1637070153		554,40
30/06/2022	21101.0077	- BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L					
		Pgto. Boleto bancário NF 114432	0001	001	1637070154	2.942,22	
30/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 114432	0001	001	1637070154		2.942,22
30/06/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070155	39.982,55	
30/06/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070155		39.982,55
30/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000037736 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072186	1.265,40	
30/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000037736 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072186		1.265,40
30/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000037746 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072187	161,85	
30/06/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000037746 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072187		161,85
30/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000003646	0001	001	1637072188	632,00	
30/06/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Vr. Compras NFE000003646	0001	001	1637072188		632,00
30/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000003647 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072189	6.687,30	
30/06/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000003647 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072189		6.687,30
30/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000003647	0001	001	1637072190	590,40	
30/06/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Vr. Compras NFE000003647	0001	001	1637072190		590,40
30/06/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1317
 RUB. _____

Pág.: 116

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000003648 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072191	2.511,00	
30/06/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	VR. COMPRA NFE 000003648 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072191		2.511,00
30/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras NFE000003648	0001	001	1637072192	315,70	
30/06/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Vr. Compras NFE000003648	0001	001	1637072192		315,70
30/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000003650 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072193	329,20	
30/06/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	VR. COMPRA NFE 000003650 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072193		329,20
30/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	Vr. Compras NFE000003650	0001	001	1637072194	468,23	
30/06/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	Vr. Compras NFE000003650	0001	001	1637072194		468,23
30/06/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000003654 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072195	1.118,40	
30/06/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA	VR. COMPRA NFE 000003654 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072195		1.118,40
30/06/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000474 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072554	14.786,20	
30/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000474 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072554		14.786,20
30/06/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000475 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072555	10.213,45	
30/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000475 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072555		10.213,45
30/06/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000476 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072556	15.381,80	
30/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000476 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072556		15.381,80
30/06/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000477 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072557	15.867,96	
30/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1318
 RUB. F

Pág.: 117

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000477 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072557		15.867,96
30/06/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072558	25.138,40	
30/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072558		25.138,40
30/06/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000479 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072559	26.220,70	
30/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000479 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072559		26.220,70
30/06/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072560	23.595,17	
30/06/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000480 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072560		23.595,17
30/06/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA						
		Pgto. Boleto bancário NF 3646	0001	001	1637278364	632,00	
30/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. Boleto bancário NF 3646	0001	001	1637278364		632,00
30/06/2022	21101.0004 - F L SAMPAIO DE ABREU						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278428	17.856,63	
30/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278428		17.856,63
30/06/2022	21101.0001 - Juvenildo S. Sobrinho						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278434	27.664,72	
30/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278434		27.664,72
30/06/2022	21101.0014 - N DA SILVA COSTA						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278440	13.775,43	
30/06/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278440		13.775,43
Totais do dia 30:						368.009,97	368.009,97
Totais do mês de Junho:						2.761.100,43	2.761.100,43
01/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 467 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070156	2.403,20	
01/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 467 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070156		2.403,20
01/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1319
 RUB. _____

Pág.: 118

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070157	95.466,30	
01/07/2022	11411.0001	Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070157		95.466,30
01/07/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070158	1.300,00	
01/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070158		1.300,00
01/07/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070159	1.476,00	
01/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070159		1.476,00
01/07/2022	21601.0001	Salários a Pagar					
		Pgto. Salários - 06/2022	0001	001	1637070160	2.191,51	
01/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Salários - 06/2022	0001	001	1637070160		2.191,51
01/07/2022	34201.0028	Despesas Diversas					
		Pgto. Boleto bancário NF PAGSEGURO	0001	001	1637070161	890,00	
01/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF PAGSEGURO	0001	001	1637070161		890,00
01/07/2022	21101.0026	Fornecedores Diversos					
		Pgto. comissões s/ vendas NFS-e 8	0001	001	1637070162	2.057,64	
01/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. comissões s/ vendas NFS-e 8	0001	001	1637070162		2.057,64
01/07/2022	21101.0028	MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 2974	0001	001	1637070163	148,00	
01/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2974	0001	001	1637070163		148,00
01/07/2022	34201.0047	Fretes					
		Pgto. Fretes CTE VELOCARGAS	0001	001	1637070164	286,61	
01/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Fretes CTE VELOCARGAS	0001	001	1637070164		286,61
01/07/2022	21101.0006	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3238382	0001	001	1637070165	1.399,33	
01/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3238382	0001	001	1637070165		1.399,33
01/07/2022	21101.0031	FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 1243860	0001	001	1637070166	1.681,18	
01/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 1243860	0001	001	1637070166		1.681,18
01/07/2022	11101.0001	Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070167	270,00	
01/07/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070167		270,00
01/07/2022	11101.0001	Caixa					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1320
 RUB. _____

Pág.: 119

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070168	198,00	
01/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070168		198,00
01/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070169	336,00	
01/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070169		336,00
01/07/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637070170	7.195,96	
01/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Cartão de crédito BB.	0001	001	1637070170		7.195,96
01/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070171	78.439,27	
01/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070171		78.439,27
01/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000003247	0001	001	1637072196	4.890,00	
01/07/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Vr. Compras NFE000003247	0001	001	1637072196		4.890,00
01/07/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Vr. Fretes CTE000114247 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072396	357,19	
01/07/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
		Vr. Fretes CTE000114247 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072396		357,19
01/07/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas					
		Vr. serviços de representação comercial NFS-e 8	0001	001	1637079084	2.057,64	
01/07/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Vr. serviços de representação comercial NFS-e 8	0001	001	1637079084		2.057,64
Totais do dia 01:						203.043,83	203.043,83
04/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070172	56.590,00	
04/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070172		56.590,00
04/07/2022	21101.0005	- COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR					
		Pgto. Boleto bancário NF 174382	0001	001	1637070173	919,75	
04/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 174382	0001	001	1637070173		919,75
04/07/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3396392	0001	001	1637070174	1.612,50	
04/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3396392	0001	001	1637070174		1.612,50
04/07/2022	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PRODC. 1405001/2024
 FLS. 1321
 RUB. 

Pág.: 120

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 2589533	0001	001	1637070175	5.050,24	
04/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2589533	0001	001	1637070175		5.050,24
04/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070176	64.172,49	
04/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070176		64.172,49
04/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003536185 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072197	4.039,00	
04/07/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003536185 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072197		4.039,00
04/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000481 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072562	12.000,61	
04/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000481 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072562		12.000,61
04/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000482 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072563	37.998,97	
04/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000482 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072563		37.998,97
Totais do dia 04:						182.383,56	182.383,56
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 459 - MUNICIPIO DE TUTÓIA	0001	001	1637070177	67.735,95	
05/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 459 - MUNICIPIO DE TUTÓIA	0001	001	1637070177		67.735,95
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 481 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070178	12.000,61	
05/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 481 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070178		12.000,61
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 482 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070179	37.998,97	
05/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 482 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070179		37.998,97
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070180	0,01	
05/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070180		0,01
05/07/2022	34201.0020	- Assessoria Contábil					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1322
 RUB. F

Pág.: 121

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. assessoria contabil - 07/2022	0001	001	1637070181	1.212,00	
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. assessoria contabil - 07/2022	0001	001	1637070181		1.212,00
05/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070182	2.182,00	
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070182		2.182,00
05/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070183	542,10	
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070183		542,10
05/07/2022	21101.0072	- ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO					
		Pgto. Boleto bancário NF 116236	0001	001	1637070184	793,21	
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 116236	0001	001	1637070184		793,21
05/07/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 2996147	0001	001	1637070185	811,62	
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2996147	0001	001	1637070185		811,62
05/07/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3343022	0001	001	1637070186	1.168,00	
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3343022	0001	001	1637070186		1.168,00
05/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070187	111.026,61	
05/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070187		111.026,61
05/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000017580 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072198	7.195,36	
05/07/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000017580 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072198		7.195,36
Totais do dia 05:						242.666,44	242.666,44
06/07/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070188	590,00	
06/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070188		590,00
06/07/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070189	787,96	
06/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070189		787,96
06/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070190	5.000,00	
06/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 14050012024
 FLS. 1323
 RUB. 12

Pág.: 122

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070190		5.000,00
06/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pag. Impostos.	0001	001	1637070191	56,72	
06/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pag. Impostos.	0001	001	1637070191		56,72
06/07/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 17480	0001	001	1637070192	683,62	
06/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 17480	0001	001	1637070192		683,62
06/07/2022	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1637070193	153,00	
06/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Cobrança de tarifas.	0001	001	1637070193		153,00
06/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070194	7.271,30	
06/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070194		7.271,30
06/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000003770 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072199	8.073,00	
06/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000003770 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072199		8.073,00
06/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000064518 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072200	1.952,02	
06/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000064518 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072200		1.952,02
06/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000064518	0001	001	1637072201	1.273,44	
06/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Vr. Compras NFE000064518	0001	001	1637072201		1.273,44
Totais do dia 06:						25.841,06	25.841,06
07/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 2973	0001	001	1637070195	556,00	
07/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2973	0001	001	1637070195		556,00
07/07/2022	21101.0058	- VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 207198	0001	001	1637070196	573,31	
07/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 207198	0001	001	1637070196		573,31
07/07/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pgto. FGTS - 06/2022	0001	001	1637070197	255,27	
07/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. FGTS - 06/2022	0001	001	1637070197		255,27
07/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DU VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1324
 RUB. _____

Pág.: 123

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/07/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070198	1.384,58	
07/07/2022	32101.0001	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Compras de Mercadorias	0001	001	1637070198		1.384,58
07/07/2022	21101.0006	VR. COMPRA NFE 003550202 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072202	2.879,04	
07/07/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 VR. COMPRA NFE 003550202 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072202		2.879,04
Totais do dia 07:						5.648,20	5.648,20
08/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 439 - MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070199	10.213,99	
08/07/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 439 - MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070199		10.213,99
08/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 440 - MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070200	11.115,50	
08/07/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 440 - MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070200		11.115,50
08/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070201	0,01	
08/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070201		0,01
08/07/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070202	280,00	
08/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070202		280,00
08/07/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070203	91,80	
08/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070203		91,80
08/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070204	40.000,00	
08/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070204		40.000,00
08/07/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores Pgto. Boleto bancário NF 5135 DRG COMERCIO ELETRONICOS	0001	001	1637070205	422,90	
08/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 5135 DRG COMERCIO ELETRONICOS	0001	001	1637070205		422,90
08/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070206	19.465,20	
08/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 140501/2024
 FLS. 1325
 RUB. _____

Pág.: 124

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2022	32101.0001	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Compras de Mercadorias	0001	001	1637070206		19.465,20
08/07/2022	21101.0063	VR. COMPRA NFE 000000332 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072203	26.766,60	
08/07/2022	32101.0001	- FERNANDO M LIMA EIRELI VR. COMPRA NFE 000000332 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072203		26.766,60
08/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000000333 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072204	9.782,00	
08/07/2022	21101.0063	- FERNANDO M LIMA EIRELI VR. COMPRA NFE 000000333 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072204		9.782,00
08/07/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000483 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637072564	1.377,60	
08/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000483 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637072564		1.377,60
08/07/2022	11301.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000484 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637072565	44.850,00	
08/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000484 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637072565		44.850,00
Totais do dia 08:						164.365,60	164.365,60
10/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 003563533 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072205	1.413,20	
10/07/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 VR. COMPRA NFE 003563533 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072205		1.413,20
Totais do dia 10:						1.413,20	1.413,20
11/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 427 - MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637070207	8.102,26	
11/07/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 427 - MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637070207		8.102,26
11/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 422 - MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637070208	11.583,22	
11/07/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 422 - MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637070208		11.583,22
11/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. pix-rejeitado	0001	001	1637070209	1.649,72	
11/07/2022	11101.0001	- Caixa Vr. pix-rejeitado	0001	001	1637070209		1.649,72
11/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1326
 RUB. _____

Pág.: 125

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070210	10.000,00	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070210		10.000,00
11/07/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070211	500,00	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070211		500,00
11/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070212	1.679,00	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070212		1.679,00
11/07/2022	34201.0043 - Internet	Pgto. Internet - 07/2022	0001	001	1637070213	159,90	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Internet - 07/2022	0001	001	1637070213		159,90
11/07/2022	21101.0075 - ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 232769	0001	001	1637070214	1.925,79	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 232769	0001	001	1637070214		1.925,79
11/07/2022	21101.0060 - IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	Pgto. Boleto bancário NF 49940	0001	001	1637070215	991,09	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 49940	0001	001	1637070215		991,09
11/07/2022	21101.0052 - MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR	Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070216	3.011,06	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070216		3.011,06
11/07/2022	21101.0019 - LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	Pgto. Boleto bancário NF 2589533	0001	001	1637070217	5.050,27	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 2589533	0001	001	1637070217		5.050,27
11/07/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070218	2.979,08	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070218		2.979,08
11/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070219	1.649,72	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070219		1.649,72
11/07/2022	11101.0001 - Caixa	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070220	758,29	
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070220		758,29
11/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070221	7.369,00	
11/07/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						

Continua...

TRIZUELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1327
 RUB. 

Pág.: 126

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2022	32101.0001	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Compras de Mercadorias	0001	001	1637070221		7.369,00
11/07/2022	11609.0001	VR. COMPRA NFE 000005135 DRG COMERCIO ELETRONICOS	0001	001	1637072206	422,90	
11/07/2022	11301.0001	- Adiantamento a Fornecedores VR. COMPRA NFE 000005135 DRG COMERCIO ELETRONICOS	0001	001	1637072206		422,90
11/07/2022	41101.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000485 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072566	20.000,32	
11/07/2022	11301.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000485 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072566		20.000,32
11/07/2022	41101.0001	- Clientes VR. VENDA NFE 000000486 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072567	22.232,82	
11/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000486 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072567		22.232,82
Totais do dia 11:						100.064,44	100.064,44
12/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070222	0,01	
12/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070222		0,01
12/07/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070223	166,50	
12/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070223		166,50
12/07/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070224	450,00	
12/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070224		450,00
12/07/2022	11101.0001	- Caixa Pag. Impostos.	0001	001	1637070225	61,00	
12/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pag. Impostos.	0001	001	1637070225		61,00
12/07/2022	11101.0001	- Caixa Pag. Impostos.	0001	001	1637070226	53,00	
12/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pag. Impostos.	0001	001	1637070226		53,00
12/07/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA Pgto. Boleto bancário NF 319869	0001	001	1637070227	799,04	
12/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 319869	0001	001	1637070227		799,04
12/07/2022	21101.0050	- POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA . Pgto. Boleto bancário NF 76693	0001	001	1637070228	575,00	
12/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 76693	0001	001	1637070228		575,00
12/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1328
 RUB. _____

Pág.: 127

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070229	2.104,53	
12/07/2022	32101.0001	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Compras de Mercadorias	0001	001	1637070229		2.104,53
12/07/2022	21101.0086	VR. COMPRA NFE 000000002 J S L GOMES - J S L GOMES	0001	001	1637072207	8.503,32	
12/07/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000000002 J S L GOMES - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072207		8.503,32
12/07/2022	21101.0087	VR. COMPRA NFE 000065740 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD - GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD	0001	001	1637072208	14.705,87	
12/07/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000065740 GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072208		14.705,87
12/07/2022	21101.0070	VR. COMPRA NFE 000031539 VIA VAREJO S/A - VIA VAREJO S/A	0001	001	1637072209	1.679,00	
12/07/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000031539 VIA VAREJO S/A - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072209		1.679,00
12/07/2022	21101.0054	VR. COMPRA NFE 000003313 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072210	6.925,50	
12/07/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000003313 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072210		6.925,50
12/07/2022	21101.0083	VR. COMPRA NFE 000319869 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1637072211	799,04	
12/07/2022	32101.0001	VR. COMPRA NFE 000319869 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA - Compras de Mercadorias	0001	001	1637072211		799,04
12/07/2022	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF 31539 - Caixa	0001	001	1637278390	1.679,00	
12/07/2022	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF 31539	0001	001	1637278390		1.679,00
Totais do dia 12:						38.500,81	38.500,81
13/07/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 476 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070230	15.381,80	
13/07/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 476 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - Clientes	0001	001	1637070230		15.381,80
13/07/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 477 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070231	15.867,96	
13/07/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 477 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - Clientes	0001	001	1637070231		15.867,96
13/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1329
 RUB. _____

Pág.: 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86)

998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 479 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070232	26.220,70	
13/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 479 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070232		26.220,70
13/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070233	35.000,00	
13/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070233		35.000,00
13/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 483 - MUNICIPIO DE TUTÓIA	0001	001	1637070234	1.377,60	
13/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 483 - MUNICIPIO DE TUTÓIA	0001	001	1637070234		1.377,60
13/07/2022	21101.0078 - BELLANO VASSOURAS EIRELI ME						
		Pgto. Boleto bancário NF 9987	0001	001	1637070235	3.750,00	
13/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 9987	0001	001	1637070235		3.750,00
13/07/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070236	90.098,06	
13/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070236		90.098,06
13/07/2022	32101.0002 - Fretes s/ Compras						
		Vr. Fretes CTE000115718 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072397	407,01	
13/07/2022	21101.0123 - VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO						
		Vr. Fretes CTE000115718 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072397		407,01
13/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000487 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072568	7.995,12	
13/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000487 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072568		7.995,12
13/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000488 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072569	27.501,17	
13/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000488 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072569		27.501,17
13/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000489 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072570	27.498,62	

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1330
 RUB. _____

Pág.: 129

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000489 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072570		27.498,62
Totais do dia 13:						251.098,04	251.098,04
14/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 463 - MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1637070237	471,02	
14/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 463 - MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1637070237		471,02
14/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070238	679,70	
14/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070238		679,70
14/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637070239	4.082,89	
14/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637070239		4.082,89
14/07/2022	21101.0089	- AROMAZIA COMERCIO DE UTILIDADES E ELETRO					
		Pgto. Boleto bancário NF 24975	0001	001	1637070240	1.811,68	
14/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 24975	0001	001	1637070240		1.811,68
14/07/2022	21101.0088	- GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 6723	0001	001	1637070241	853,90	
14/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 6723	0001	001	1637070241		853,90
14/07/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF 9 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637070242	6.623,24	
14/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 9 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637070242		6.623,24
14/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070243	13.580,39	
14/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070243		13.580,39
14/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000018916 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0001	001	1637072212	4.125,00	
14/07/2022	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD					
		VR. COMPRA NFE 000018916 F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0001	001	1637072212		4.125,00
14/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000002804 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072213	10.900,00	
14/07/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					

Continua...

TRIZIDELO DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1331
 RUB. _____

Pág.: 130

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000002804 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072213		10.900,00
14/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001254431 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072214	1.953,11	
14/07/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001254431 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072214		1.953,11
14/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072571	14.080,17	
14/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072571		14.080,17
14/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000491 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072572	10.919,23	
14/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000491 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072572		10.919,23
14/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000492 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072573	15.999,31	
14/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000492 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072573		15.999,31
14/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000493 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072574	34.114,50	
14/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000493 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072574		34.114,50
14/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000494 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072575	34.111,30	
14/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000494 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072575		34.111,30
14/07/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas					
		Vr. serviços de representação comercial NFS-e 9 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637079085	6.623,24	
14/07/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Vr. serviços de representação comercial NFS-e 9 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637079085		6.623,24
14/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1332
 RUB. 8 Fortes Contábil

Pág.: 131

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000006723 GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0001	001	1637278395	853,90	
14/07/2022	21101.0088	- GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI					
		VR. COMPRA NFE 000006723 GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0001	001	1637278395		853,90
14/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000024975 AROMAZIA COMERCIO DE UTILIDADES E ELETRONICOS LTDA	0001	001	1637278396	1.811,68	
14/07/2022	21101.0089	- AROMAZIA COMERCIO DE UTILIDADES E ELETRO					
		VR. COMPRA NFE 000024975 AROMAZIA COMERCIO DE UTILIDADES E ELETRONICOS LTDA	0001	001	1637278396		1.811,68
Totais do dia 14:						163.594,26	163.594,26
15/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 492 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070244	15.999,31	
15/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 492 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070244		15.999,31
15/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 493 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070245	34.114,50	
15/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 493 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070245		34.114,50
15/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 494 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070246	34.111,30	
15/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 494 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070246		34.111,30
15/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070247	0,01	
15/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070247		0,01
15/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070248	12.800,00	
15/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070248		12.800,00
15/07/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070249	155,00	
15/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070249		155,00
15/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070250	7.500,00	
15/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1333
 RUB. 1

Pág.: 132

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070250		7.500,00
15/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070251	140,00	
15/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070251		140,00
15/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070252	63.630,12	
15/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070252		63.630,12
15/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000229946 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	0001	001	1637072217	8.066,63	
15/07/2022	21101.0090	- SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LT					
		VR. COMPRA NFE 000229946 SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	0001	001	1637072217		8.066,63
15/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000354 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072220	7.849,04	
15/07/2022	21101.0063	- FERNANDO M LIMA EIRELI					
		VR. COMPRA NFE 000000354 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072220		7.849,04
15/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000355 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072221	64.960,55	
15/07/2022	21101.0063	- FERNANDO M LIMA EIRELI					
		VR. COMPRA NFE 000000355 FERNANDO M LIMA EIRELI	0001	001	1637072221		64.960,55
15/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000495 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072576	10.020,50	
15/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000495 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072576		10.020,50
15/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000496 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072577	9.921,30	
15/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000496 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072577		9.921,30
15/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000497 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072578	9.043,39	
15/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1334
 RUB. _____

Pág.: 133

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000497 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072578		9.043,39
15/07/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários Pgto. Adiantamento salários - 07/2022	0001	001	1637277687	236,33	
15/07/2022	11101.0001	- Caixa Pgto. Adiantamento salários - 07/2022	0001	001	1637277687		236,33
		Totais do dia 15:				278.547,98	278.547,98
16/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 001255122 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072218	595,93	
16/07/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 001255122 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072218		595,93
		Totais do dia 16:				595,93	595,93
18/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070253	484,15	
18/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070253		484,15
18/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 64343	0001	001	1637070254	688,00	
18/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 64343	0001	001	1637070254		688,00
18/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 64342	0001	001	1637070255	2.134,40	
18/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 64342	0001	001	1637070255		2.134,40
18/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 64349	0001	001	1637070256	2.938,10	
18/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 64349	0001	001	1637070256		2.938,10
18/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 3650	0001	001	1637070257	265,81	
18/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3650	0001	001	1637070257		265,81
18/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 3654	0001	001	1637070258	372,80	
18/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3654	0001	001	1637070258		372,80
18/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 3648	0001	001	1637070259	942,23	
18/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3648	0001	001	1637070259		942,23
18/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 3647	0001	001	1637070260	2.425,90	
18/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1335
 RUB. _____

Pág.: 134

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 3647	0001	001	1637070260		2.425,90
18/07/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA						
		Pgto. Boleto bancário NF 3770	0001	001	1637070261	2.691,00	
18/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 3770	0001	001	1637070261		2.691,00
18/07/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pag. Impostos.	0001	001	1637070262	37,27	
18/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pag. Impostos.	0001	001	1637070262		37,27
18/07/2022	21101.0005 - COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR						
		Pgto. Boleto bancário NF 174382	0001	001	1637070263	919,75	
18/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 174382	0001	001	1637070263		919,75
18/07/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637070264	2.716,80	
18/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637070264		2.716,80
18/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070265	16.616,21	
18/07/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070265		16.616,21
18/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 003599534 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072219	1.860,00	
18/07/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		VR. COMPRA NFE 003599534 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072219		1.860,00
Totais do dia 18:						35.092,42	35.092,42
19/07/2022	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070266	90,00	
19/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070266		90,00
19/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070267	90,00	
19/07/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070267		90,00
19/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000498 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072579	20.261,10	
19/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000498 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072579		20.261,10
19/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000499 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072580	32.767,75	
19/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000499 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072580		32.767,75
19/07/2022	11301.0001 - Clientes						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1336
 RUB. 8

Pág.: 135

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072581	27.881,83	
19/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072581		27.881,83
19/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072582	13.241,00	
19/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072582		13.241,00
19/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072583	7.791,70	
19/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072583		7.791,70
19/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072584	15.514,10	
19/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000503 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072584		15.514,10
19/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072585	9.031,50	
19/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000504 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072585		9.031,50
19/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000505 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072586	23.535,60	
19/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000505 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072586		23.535,60
19/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000506 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072587	10.411,20	
19/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000506 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072587		10.411,20
19/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000507 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072588	8.649,63	
19/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000507 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072588		8.649,63

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405.001/20 24
 FLS. 1332
 RUB. 1

Pág.: 136

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000509 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072589	10.400,03	
19/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000509 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072589		10.400,03
19/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000510 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072590	14.599,18	
19/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000510 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072590		14.599,18
19/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000508 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA	0001	001	1637072591	11.306,42	
19/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000508 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA	0001	001	1637072591		11.306,42
Totais do dia 19:						205.571,04	205.571,04
20/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 508 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0001	001	1637070268	11.306,42	
20/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 508 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0001	001	1637070268		11.306,42
20/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 507 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070269	8.649,63	
20/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 507 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070269		8.649,63
20/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 478 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070270	25.138,40	
20/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 478 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070270		25.138,40
20/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070271	10.213,45	
20/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 475 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070271		10.213,45
20/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 480 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070272	23.595,17	
20/07/2022	11301.0001 - Clientes						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1338
 RUB. _____

Pág.: 137

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 480 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070272		23.595,17
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 474 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070273	14.786,20	
20/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 474 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070273		14.786,20
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070274	4.242,00	
20/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070274		4.242,00
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 509 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0001	001	1637070275	10.400,03	
20/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 509 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0001	001	1637070275		10.400,03
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0001	001	1637070276	14.599,18	
20/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0001	001	1637070276		14.599,18
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070277	53.028,85	
20/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070277		53.028,85
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637070278	15.514,10	
20/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637070278		15.514,10
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070279	0,01	
20/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070279		0,01
20/07/2022	34201.0040	- Softwares					
		Pgto. Softwares - 07/2022	0001	001	1637070280	137,00	
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Softwares - 07/2022	0001	001	1637070280		137,00
20/07/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 37097	0001	001	1637070281	4.242,00	
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 37097	0001	001	1637070281		4.242,00
20/07/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS - 06/2022	0001	001	1637070282	241,24	
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1339
 RUB. _____

Pág.: 138

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. INSS - 06/2022	0001	001	1637070282		241,24
20/07/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 06/2022	0001	001	1637070283	5.369,49	
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 06/2022	0001	001	1637070283		5.369,49
20/07/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Simples Nacional - 06/2022	0001	001	1637070284	53.983,55	
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simples Nacional - 06/2022	0001	001	1637070284		53.983,55
20/07/2022	21101.0072	- ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO					
		Pgto. Boleto bancário NF 116236	0001	001	1637070285	793,21	
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 116236	0001	001	1637070285		793,21
20/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070286	126.706,95	
20/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070286		126.706,95
20/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000511 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072592	12.499,39	
20/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000511 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072592		12.499,39
20/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000512 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072593	10.069,30	
20/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000512 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072593		10.069,30
20/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000513 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072594	4.754,45	
20/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000513 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072594		4.754,45
20/07/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278367	2.549,04	
20/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278367		2.549,04
Totais do dia 20:						412.819,06	412.819,06
21/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 435 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070287	13.064,35	
21/07/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1340
 RUB. _____

Pág.: 139

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 435 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070287		13.064,35
21/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 512 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070288	10.069,30	
21/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 512 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070288		10.069,30
21/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 513 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070289	4.754,45	
21/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 513 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070289		4.754,45
21/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 487 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070290	7.995,12	
21/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 487 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070290		7.995,12
21/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 497 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070291	9.043,39	
21/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 497 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070291		9.043,39
21/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 496 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070292	9.921,30	
21/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 496 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070292		9.921,30
21/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 495 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070293	10.020,50	
21/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 495 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070293		10.020,50
21/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1341
 RUB. _____

Pág.: 140

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 506 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070294	10.411,20	
21/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 506 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070294		10.411,20
21/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 491 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070295	10.919,23	
21/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 491 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070295		10.919,23
21/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070296	14.080,17	
21/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070296		14.080,17
21/07/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070297	30.000,00	
21/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070297		30.000,00
21/07/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070298	5.000,00	
21/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070298		5.000,00
21/07/2022	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pgto. energia elétrica - 07/2022	0001	001	1637070299	863,81	
21/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. energia elétrica - 07/2022	0001	001	1637070299		863,81
21/07/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070300	64.415,20	
21/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070300		64.415,20
21/07/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 000000009 J S L GOMES	0001	001	1637072225	11.584,01	
21/07/2022	21101.0086 - J S L GOMES						
		VR. COMPRA NFE 000000009 J S L GOMES	0001	001	1637072225		11.584,01
Totais do dia 21:						212.142,03	212.142,03
22/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 511 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070301	12.499,39	
22/07/2022	11301.0001 - Clientes						

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1342
 RUB. _____

Pág.: 141

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 511 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070301		12.499,39
22/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070302	19.418,72	
22/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070302		19.418,72
22/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070303	30.580,65	
22/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070303		30.580,65
22/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070304	8.082,45	
22/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070304		8.082,45
22/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070305	560,00	
22/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070305		560,00
22/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070306	120,00	
22/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070306		120,00
22/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070307	470,00	
22/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070307		470,00
22/07/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3247	0001	001	1637070308	1.630,00	
22/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3247	0001	001	1637070308		1.630,00
22/07/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF 10 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637070309	8.931,77	
22/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 10 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637070309		8.931,77
22/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070310	58.869,44	
22/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070310		58.869,44
22/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000008174 CIMEP COM DE MAT P ENCAD E PLAST LTDA EPP	0001	001	1637072222	2.475,00	
22/07/2022	21101.0091	- CIMEP COM DE MAT P ENCAD E PLAST LTDA EP					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 1405001/2024

FLS. 1343

RUB. 1

Pág.: 142

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000008174 CIMEP COM DE MAT P ENCAD E PLAST LTDA EPP	0001	001	1637072222		2.475,00
22/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000033825 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0001	001	1637072223	1.816,20	
22/07/2022	21101.0057	- RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI					
		VR. COMPRA NFE 000033825 RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0001	001	1637072223		1.816,20
22/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000004085 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072224	2.541,60	
22/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000004085 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072224		2.541,60
22/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000464 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	1637072595	48,40	
22/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000464 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	1637072595		48,40
22/07/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas					
		Vr. serviços de representação comercial NFS-e 10 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637079086	8.931,77	
22/07/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Vr. serviços de representação comercial NFS-e 10 LUIZ DE MELO LIMA JUNIOR	0001	001	1637079086		8.931,77
Totais do dia 22:						156.975,39	156.975,39
23/07/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Vr. Fretes CTE000329177 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1637072394	204,96	
23/07/2022	21101.0124	- RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS					
		Vr. Fretes CTE000329177 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1637072394		204,96
Totais do dia 23:						204,96	204,96
25/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 485 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070311	20.000,32	
25/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 485 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070311		20.000,32
25/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Estorno recebimento - FMS	0001	001	1637070312	30.580,65	
25/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Estorno recebimento - FMS	0001	001	1637070312		30.580,65
25/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1344
 RUB. _____

Pág.: 143

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070313	5.000,00	
25/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070313		5.000,00
25/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070314	3.791,00	
25/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070314		3.791,00
25/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070315	140,00	
25/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070315		140,00
25/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070316	470,00	
25/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070316		470,00
25/07/2022	21101.0052	- MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR					
		Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070317	3.011,06	
25/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070317		3.011,06
25/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070318	22.992,39	
25/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070318		22.992,39
25/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000003373 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072226	9.087,00	
25/07/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		VR. COMPRA NFE 000003373 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072226		9.087,00
25/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000003374 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072227	1.170,20	
25/07/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		VR. COMPRA NFE 000003374 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072227		1.170,20
25/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000003374	0001	001	1637072228	154,75	
25/07/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Vr. Compras NFE000003374	0001	001	1637072228		154,75
25/07/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Vr. Compras NFE000003374 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072229	1.847,50	

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1345
 RUB. _____

Pág.: 144

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/07/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Vr. Compras NFE000003374 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072229		1.847,50
25/07/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Vr. Compras NFE000003374	0001	001	1637072230	1.035,00	
25/07/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Vr. Compras NFE000003374	0001	001	1637072230		1.035,00
25/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000003375	0001	001	1637072231	7.393,68	
25/07/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Vr. Compras NFE000003375	0001	001	1637072231		7.393,68
25/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000003376 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072232	695,00	
25/07/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		VR. COMPRA NFE 000003376 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072232		695,00
25/07/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Vr. Compras NFE000003376 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072233	4.893,00	
25/07/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Vr. Compras NFE000003376 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072233		4.893,00
25/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000514 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072596	19.199,49	
25/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000514 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072596		19.199,49
25/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000515 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072597	18.799,91	
25/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000515 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072597		18.799,91
25/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000516 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072598	15.000,22	
25/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000516 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072598		15.000,22
25/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000517 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072599	12.500,32	
25/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000517 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072599		12.500,32
25/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000518 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072600	13.400,00	
25/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1346
 RUB. _____

Pág.: 145

Portes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000518 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072600		13.400,00
25/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000519 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072601	14.099,94	
25/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000519 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072601		14.099,94
25/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072602	9.799,23	
25/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072602		9.799,23
25/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000521 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637072603	2.544,00	
25/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000521 MUNICIPIO DE PEDREIRAS	0001	001	1637072603		2.544,00
25/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000522 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	0001	001	1637072604	1.804,50	
25/07/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000522 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREIRAS	0001	001	1637072604		1.804,50
Totais do dia 25:						219.409,16	219.409,16
26/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 484 - MUNICIPIO DE TUTÓIA	0001	001	1637070319	9.850,00	
26/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 484 - MUNICIPIO DE TUTÓIA	0001	001	1637070319		9.850,00
26/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 518 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070320	13.400,00	
26/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 518 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070320		13.400,00
26/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 516 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070321	15.000,22	
26/07/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 516 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070321		15.000,22
26/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 517 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070322	12.500,32	
26/07/2022	11301.0001 - Clientes						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1005001/2024
 FLS. 1347
 RUB. _____

Pág.: 146

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 517 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070322		12.500,32
26/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 519 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070323	14.099,94	
26/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 519 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070323		14.099,94
26/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070324	18.799,91	
26/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070324		18.799,91
26/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070325	9.799,23	
26/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070325		9.799,23
26/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 514 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070326	19.199,49	
26/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 514 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070326		19.199,49
26/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070327	27.498,79	
26/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070327		27.498,79
26/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 426 - MUNICIPIO DE CAXIAS	0001	001	1637070328	45.735,60	
26/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 426 - MUNICIPIO DE CAXIAS	0001	001	1637070328		45.735,60
26/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070329	100.000,00	
26/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070329		100.000,00
26/07/2022	21101.0060	- IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ					
		Pgto. Boleto bancário NF 49940	0001	001	1637070330	991,09	
26/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 49940	0001	001	1637070330		991,09
26/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070331	84.892,41	
26/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 405001/2024
 FLS. 1348
 RUB. Fortes Contábil

Pág.: 147

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2022	32101.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Compras de Mercadorias	0001	001	1637070331		84.892,41
26/07/2022	21101.0049	VR. COMPRA NFE 000036648 MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA	0001	001	1637072234	1.958,80	
26/07/2022	21101.0049	- MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA					
26/07/2022	21101.0049	VR. COMPRA NFE 000036648 MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA	0001	001	1637072234		1.958,80
26/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
26/07/2022	21101.0086	VR. COMPRA NFE 000000012 J S L GOMES	0001	001	1637072235	27.316,75	
26/07/2022	21101.0086	- J S L GOMES					
26/07/2022	21101.0086	VR. COMPRA NFE 000000012 J S L GOMES	0001	001	1637072235		27.316,75
26/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
26/07/2022	21101.0028	VR. COMPRA NFE 000065045 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072236	26,93	
26/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
26/07/2022	21101.0028	VR. COMPRA NFE 000065045 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072236		26,93
26/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
26/07/2022	21101.0028	Vr. Compras NFE000065045	0001	001	1637072237	6,15	
26/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
26/07/2022	21101.0028	Vr. Compras NFE000065045	0001	001	1637072237		6,15
26/07/2022	11301.0001	- Clientes					
26/07/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000523 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072605	18.763,47	
26/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
26/07/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000523 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072605		18.763,47
26/07/2022	11301.0001	- Clientes					
26/07/2022	11301.0001	VR. VENDA NFE 000000524 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072606	18.735,75	
26/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
26/07/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000524 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072606		18.735,75
26/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
26/07/2022	21101.0028	Pgto. Boleto bancário NF 65045	0001	001	1637278362	33,08	
26/07/2022	11101.0001	- Caixa					
26/07/2022	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF 65045	0001	001	1637278362		33,08
Totais do dia 26:						438.607,93	438.607,93
27/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
27/07/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 524 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070332	18.735,75	
27/07/2022	11301.0001	- Clientes					
27/07/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 524 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070332		18.735,75
27/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1394
 RUB. _____

Pág.: 148

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 523 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070333	18.763,47	
27/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 523 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070333		18.763,47
27/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 527 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070334	10.010,60	
27/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 527 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070334		10.010,60
27/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 529 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070335	15.026,66	
27/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 529 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070335		15.026,66
27/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 528 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070336	10.037,20	
27/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 528 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070336		10.037,20
27/07/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070337	16.100,00	
27/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070337		16.100,00
27/07/2022	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070338	60,00	
27/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070338		60,00
27/07/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070339	450,00	
27/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070339		450,00
27/07/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070340	3.000,00	
27/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070340		3.000,00

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1350
 RUB. 1

Pág.: 149

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/07/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
		Pgto. Fretes CTE 114247	0001	001	1637070341	357,19	
27/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Fretes CTE 114247	0001	001	1637070341		357,19
27/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070342	52.606,49	
27/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070342		52.606,49
27/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000014 J S L GOMES	0001	001	1637072238	11.487,84	
27/07/2022	21101.0086	- J S L GOMES					
		VR. COMPRA NFE 000000014 J S L GOMES	0001	001	1637072238		11.487,84
27/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000235413 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	0001	001	1637072239	5.957,82	
27/07/2022	21101.0075	- ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000235413 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	0001	001	1637072239		5.957,82
27/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001257623 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072240	11.332,87	
27/07/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001257623 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072240		11.332,87
27/07/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Vr. Fretes CTE000329647 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1637072395	217,90	
27/07/2022	21101.0124	- RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS					
		Vr. Fretes CTE000329647 RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	0001	001	1637072395		217,90
27/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000525 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637072607	71.787,20	
27/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000525 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637072607		71.787,20
27/07/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000526 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072608	3.609,63	
27/07/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000526 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072608		3.609,63
27/07/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIBELA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1351
 RUB. 1

Pág.: 150

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000527 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072609	10.010,60	
27/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000527 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072609		10.010,60
27/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000528 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072610	10.037,20	
27/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000528 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072610		10.037,20
27/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000529 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072611	15.026,66	
27/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000529 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072611		15.026,66
27/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000530 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072612	25.119,45	
27/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000530 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072612		25.119,45
27/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000532 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072613	26.629,65	
27/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000532 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072613		26.629,65
27/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072614	7.482,95	
27/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072614		7.482,95
Totais do dia 27:						343.847,13	343.847,13
28/07/2022	34201.0040 - Softwares						
	Pgto. Softwares - 07/2022		0001	001	1637070343	750,00	
28/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
	Pgto. Softwares - 07/2022		0001	001	1637070343		750,00
28/07/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1352
 RUB. 1

Pág.: 151

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070344	80.000,00	
28/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070344		80.000,00
28/07/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070345	1.920,00	
28/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070345		1.920,00
28/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070346	3.264,95	
28/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070346		3.264,95
28/07/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3102013	0001	001	1637070347	222,36	
28/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3102013	0001	001	1637070347		222,36
28/07/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 64518	0001	001	1637070348	1.075,15	
28/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 64518	0001	001	1637070348		1.075,15
28/07/2022	21101.0065	- O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 209	0001	001	1637070349	1.535,40	
28/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 209	0001	001	1637070349		1.535,40
28/07/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070350	1.234,71	
28/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070350		1.234,71
28/07/2022	21101.0077	- BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L					
		Pgto. Boleto bancário NF 114432	0001	001	1637070351	1.935,68	
28/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 114432	0001	001	1637070351		1.935,68
28/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070352	91.938,25	
28/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070352		91.938,25
28/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000015 J S L GOMES	0001	001	1637072241	6.270,89	
28/07/2022	21101.0086	- J S L GOMES					
		VR. COMPRA NFE 000000015 J S L GOMES	0001	001	1637072241		6.270,89
28/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000010545 DONAPACK EMBALAGENS	0001	001	1637072242	4.880,78	
28/07/2022	21101.0048	- DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1353
 RUB. Fortes Contábil

Pág.: 152

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000010545 DONAPACK EMBALAGENS	0001	001	1637072242		4.880,78
28/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000535 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072615	35.717,53	
28/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000535 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072615		35.717,53
28/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000536 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072616	30.328,51	
28/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000536 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072616		30.328,51
28/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000537 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072617	24.632,95	
28/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000537 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072617		24.632,95
28/07/2022	11301.0001 - Clientes						
		VR. VENDA NFE 000000538 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072618	18.723,55	
28/07/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000538 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072618		18.723,55
Totais do dia 28:						304.430,71	304.430,71
29/07/2022	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070353	192,70	
29/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070353		192,70
29/07/2022	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070354	30,00	
29/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070354		30,00
29/07/2022	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Pgto. Boleto bancário NF PAGSEGURO	0001	001	1637070355	890,00	
29/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF PAGSEGURO	0001	001	1637070355		890,00
29/07/2022	34201.0054 - Exames						
		Pgto. Exames médicos	0001	001	1637070356	84,00	
29/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Exames médicos	0001	001	1637070356		84,00
29/07/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87						
		Pgto. Boleto bancário NF 3550202	0001	001	1637070357	959,68	
29/07/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

TRIZIBELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1354
 RUB. 1

Pág.: 153

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 3550202	0001	001	1637070357		959,68
29/07/2022	21101.0029	- BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 389417	0001	001	1637070358	2.520,00	
29/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 389417	0001	001	1637070358		2.520,00
29/07/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070359	4.676,38	
29/07/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070359		4.676,38
29/07/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000321348 SODINE	0001	001	1637072243	426,30	
		SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
29/07/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
		VR. COMPRA NFE 000321348 SODINE	0001	001	1637072243		426,30
		SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
29/07/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Vr. Fretes CTE000117993 VELOCARGAS	0001	001	1637072398	403,99	
		BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E					
		LOGISTICA LTDA					
29/07/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
		Vr. Fretes CTE000117993 VELOCARGAS	0001	001	1637072398		403,99
		BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E					
		LOGISTICA LTDA					
Totais do dia 29:						10.183,05	10.183,05
31/07/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. Salários - 07/2022	0001	001	1637069251	3.569,08	
31/07/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr. Desconto adiantamento de salários -	0001	001	1637069251		236,33
		07/2022					
31/07/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS segurados - 07/2022	0001	001	1637069251		275,27
31/07/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. Salários - 07/2022	0001	001	1637069251		3.057,48
31/07/2022	34201.0005	- FGTS					
		Vr. FGTS - 07/2022	0001	001	1637069320	285,52	
31/07/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS - 07/2022	0001	001	1637069320		285,52
31/07/2022	41102.0005	- SIMPLES					
		Vr. Simples Nacional - 07/2022	0001	001	1637069337	117.768,76	
31/07/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Simples Nacional - 07/2022	0001	001	1637069337		117.768,76
31/07/2022	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 07/2022	0001	001	1637069389	5.987,90	
31/07/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 07/2022	0001	001	1637069389		5.987,90
31/07/2022	21101.0004	- F L SAMPALHO DE ABREU					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278429	17.856,63	
31/07/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278429		17.856,63
31/07/2022	21101.0001	- Juvenildo S. Sobrinho					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1355
 RUB. _____

Pág.: 154

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF - Caixa	0001	001	1637278435	27.664,72	
31/07/2022	21101.0014	Pgto. Boleto bancário NF - N DA SILVA COSTA	0001	001	1637278435		27.664,72
31/07/2022	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF - Caixa	0001	001	1637278441	13.775,43	
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278441		13.775,43
Totais do dia 31:						186.908,04	186.908,04
Totais do mês de Julho:						4.183.954,27	4.183.954,27
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 526 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070360	3.609,63	
01/08/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 526 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070360		3.609,63
01/08/2022	34201.0046	- Despesas de Viagens Pgto.despesas de viagens	0001	001	1637070361	450,00	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto.despesas de viagens	0001	001	1637070361		450,00
01/08/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Pgto. Boleto bancário NF 3376	0001	001	1637070362	5.588,00	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3376	0001	001	1637070362		5.588,00
01/08/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Pgto. Salários - 07/2022	0001	001	1637070363	3.057,48	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Salários - 07/2022	0001	001	1637070363		3.057,48
01/08/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pgto. Boleto bancário NF 17580	0001	001	1637070364	2.398,45	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 17580	0001	001	1637070364		2.398,45
01/08/2022	21101.0078	- BELLANO VASSOURAS EIRELI ME Pgto. Boleto bancário NF 9987	0001	001	1637070365	3.750,00	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 9987	0001	001	1637070365		3.750,00
01/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 3650	0001	001	1637070366	265,81	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3650	0001	001	1637070366		265,81
01/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA Pgto. Boleto bancário NF 3654	0001	001	1637070367	372,80	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 3654	0001	001	1637070367		372,80
01/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 Pgto. Boleto bancário NF 3563533	0001	001	1637070368	471,06	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1356 Pág.: 155
 RUB. _____ Rubres Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86)

998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 3563533	0001	001	1637070368		471,06
01/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 64343	0001	001	1637070369	688,00	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 64343	0001	001	1637070369		688,00
01/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3648	0001	001	1637070370	942,23	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3648	0001	001	1637070370		942,23
01/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3238382	0001	001	1637070371	1.399,33	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3238382	0001	001	1637070371		1.399,33
01/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 64342	0001	001	1637070372	2.134,40	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 64342	0001	001	1637070372		2.134,40
01/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3647	0001	001	1637070373	2.425,90	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3647	0001	001	1637070373		2.425,90
01/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 64349	0001	001	1637070374	2.938,10	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 64349	0001	001	1637070374		2.938,10
01/08/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pgto. cartão de crédito empresarial	0001	001	1637070375	14.607,27	
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. cartão de crédito empresarial	0001	001	1637070375		14.607,27
01/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070376	37.879,20	
01/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070376		37.879,20
01/08/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ					
		Vr. atestado de saúde ocupacional NFS-e 7037	0001	001	1637079091	114,00	
01/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. atestado de saúde ocupacional NFS-e 7037	0001	001	1637079091		114,00
Totais do dia 01:						83.091,66	83.091,66
02/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070377	22.232,82	
02/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070377		22.232,82
02/08/2022	21101.0005	- COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR					
		Pgto. Boleto bancário NF 174382	0001	001	1637070378	919,75	
02/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 174382	0001	001	1637070378		919,75
02/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 14.05001/20-24
 FLS. 135+
 RUB. 1

Pág.: 156

Fortes Contábil

Livro Diário N°. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 3396392	0001	001	1637070379	1.612,50	
02/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3396392	0001	001	1637070379		1.612,50
02/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070380	19.700,57	
02/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070380		19.700,57
02/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000039381	0001	001	1637072244	5.871,00	
02/08/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Vr. Compras NFE000039381	0001	001	1637072244		5.871,00
02/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000539 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072619	15.081,90	
02/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000539 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON-FMAS	0001	001	1637072619		15.081,90
02/08/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278447	5.871,00	
02/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278447		5.871,00
Totais do dia 02:						71.289,54	71.289,54
03/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070381	1.476,39	
03/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070381		1.476,39
03/08/2022	21101.0070	- VIA VAREJO S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 256	0001	001	1637070382	1.199,00	
03/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 256	0001	001	1637070382		1.199,00
03/08/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
		Pgto. Fretes CTE 115718	0001	001	1637070383	407,01	
03/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Fretes CTE 115718	0001	001	1637070383		407,01
03/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3536185	0001	001	1637070384	1.009,75	
03/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3536185	0001	001	1637070384		1.009,75
03/08/2022	21101.0092	- TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN					
		Pgto. Boleto bancário NF 234095	0001	001	1637070385	218,02	
03/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 234095	0001	001	1637070385		218,02
03/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070386	4.310,17	
03/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1358
 RUB. _____

Pág.: 157

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/08/2022	32101.0001	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil. - Compras de Mercadorias	0001	001	1637070386		4.310,17
03/08/2022	21101.0070	VR. COMPRA NFE 000000256 VIA S/A - VIA VAREJO S/A	0001	001	1637072245	1.199,00	
		VR. COMPRA NFE 000000256 VIA S/A	0001	001	1637072245		1.199,00
					Totais do dia 03:	9.819,34	9.819,34
04/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 539 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070387	15.081,90	
04/08/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 539 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMON	0001	001	1637070387		15.081,90
04/08/2022	21101.0072	- ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO Pgto. Boleto bancário NF 116236	0001	001	1637070388	793,22	
04/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 116236	0001	001	1637070388		793,22
04/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070389	14.288,68	
04/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070389		14.288,68
04/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000234095 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	0001	001	1637072246	218,02	
04/08/2022	21101.0092	- TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN VR. COMPRA NFE 000234095 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	0001	001	1637072246		218,02
04/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000025441 BALDUINO E CIA LTDA	0001	001	1637072247	1.568,09	
04/08/2022	21101.0093	- BALDUINO E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 000025441 BALDUINO E CIA LTDA	0001	001	1637072247		1.568,09
04/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000025442 BALDUINO E CIA LTDA	0001	001	1637072248	1.467,95	
04/08/2022	21101.0093	- BALDUINO E CIA LTDA VR. COMPRA NFE 000025442 BALDUINO E CIA LTDA	0001	001	1637072248		1.467,95
					Totais do dia 04:	33.417,86	33.417,86
05/08/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil Ptgo. assessoria contabil - 08/2022	0001	001	1637070390	1.212,00	
05/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Ptgo. assessoria contabil - 08/2022	0001	001	1637070390		1.212,00
05/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070391	15.000,00	

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1359
 RUB. _____

Pág.: 158

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070391		15.000,00
05/08/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários Pgto. adiantamento de salário - Adeilson	0001	001	1637070392	300,00	
05/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. adiantamento de salário - Adeilson	0001	001	1637070392		300,00
05/08/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores Pgto. Boleto bancário NF 46125 MAGAZINE LUIZA	0001	001	1637070393	599,90	
05/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 46125 MAGAZINE LUIZA	0001	001	1637070393		599,90
05/08/2022	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias Pgto. tarifas	0001	001	1637070394	153,00	
05/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. tarifas	0001	001	1637070394		153,00
05/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070395	17.264,90	
05/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070395		17.264,90
Totais do dia 05:						34.529,80	34.529,80
06/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000046125 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072249	599,90	
06/08/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores VR. COMPRA NFE 000046125 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072249		599,90
06/08/2022	34201.0002	- Férias Vr. Férias Dulcilene Pereira Reis - 09/2022	0001	001	1637277694	850,93	
06/08/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Vr. INSS férias - 09/2022	0001	001	1637277694		63,81
06/08/2022	21601.0010	- Férias a Pagar Vr. Férias Dulcilene Pereira Reis - 09/2022	0001	001	1637277694		787,12
Totais do dia 06:						1.450,83	1.450,83
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070396	0,01	
08/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070396		0,01
08/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070397	600,00	
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070397		600,00
08/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070398	2.000,00	
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1407004/2024
 FLS. 1360
 RUB. _____

Pág.: 159

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070398		2.000,00
08/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070399	5.000,00	
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070399		5.000,00
08/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3550202	0001	001	1637070400	959,68	
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3550202	0001	001	1637070400		959,68
08/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 64518	0001	001	1637070401	1.075,15	
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 64518	0001	001	1637070401		1.075,15
08/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3770	0001	001	1637070402	2.691,00	
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3770	0001	001	1637070402		2.691,00
08/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070403	2.917,82	
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070403		2.917,82
08/08/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pgto. FGTS - 07/2022	0001	001	1637070404	285,52	
08/08/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. juros	0001	001	1637070404	15,75	
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. FGTS - 07/2022	0001	001	1637070404		301,27
08/08/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxas	0001	001	1637070405	214,00	
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxas	0001	001	1637070405		214,00
08/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070406	15.758,91	
08/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070406		15.758,91
Totais do dia 08:						31.517,84	31.517,84
09/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070407	0,01	
09/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070407		0,01
09/08/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 17580	0001	001	1637070408	2.398,45	
09/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 17580	0001	001	1637070408		2.398,45
09/08/2022	21101.0052	- MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR					
		Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070409	3.011,06	
09/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1105001/20 24
 FLS. 1361
 RUB. _____

Pág.: 160

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070409		3.011,06
09/08/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 39589	0001	001	1637070410	4.525,70	
09/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 39589	0001	001	1637070410		4.525,70
09/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070411	9.935,20	
09/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070411		9.935,20
09/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000039589 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072250	426,60	
09/08/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000039589 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072250		426,60
09/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000039589	0001	001	1637072251	4.099,10	
09/08/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Vr. Compras NFE000039589	0001	001	1637072251		4.099,10
09/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000322588 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1637072252	1.367,60	
09/08/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
		VR. COMPRA NFE 000322588 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	0001	001	1637072252		1.367,60
09/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000540 MUNICIPIO DE CAXIAS	0001	001	1637072620	45.069,42	
09/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000540 MUNICIPIO DE CAXIAS	0001	001	1637072620		45.069,42
09/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000541 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072621	22.834,25	
09/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000541 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072621		22.834,25
09/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000542 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072622	19.164,18	
09/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000542 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072622		19.164,18
Totais do dia 09:						112.831,57	112.831,57
10/08/2022	34201.0043	- Internet					
		Pgto. Internet - 08/2022	0001	001	1637070412	159,90	
10/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1005001/2024
 FLS. 1362
 RUB. _____

Pág.: 161

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Internet - 08/2022	0001	001	1637070412		159,90
10/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 64343	0001	001	1637070413	688,00	
10/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 64343	0001	001	1637070413		688,00
10/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 4085	0001	001	1637070414	847,20	
10/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4085	0001	001	1637070414		847,20
10/08/2022	21101.0060	- IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ					
		Pgto. Boleto bancário NF 49940	0001	001	1637070415	991,08	
10/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 49940	0001	001	1637070415		991,08
10/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 64342	0001	001	1637070416	2.134,40	
10/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 64342	0001	001	1637070416		2.134,40
10/08/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3313	0001	001	1637070417	2.308,50	
10/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3313	0001	001	1637070417		2.308,50
10/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 64349	0001	001	1637070418	2.938,10	
10/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 64349	0001	001	1637070418		2.938,10
10/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070419	10.067,18	
10/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070419		10.067,18
10/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000012348 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0001	001	1637072253	4.864,00	
10/08/2022	21101.0012	- DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000012348 DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0001	001	1637072253		4.864,00
10/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000003005 CAMILA LIMA DE OLIVEIRA	0001	001	1637072254	784,02	
10/08/2022	21101.0094	- CAMILA LIMA DE OLIVEIRA					
		VR. COMPRA NFE 000003005 CAMILA LIMA DE OLIVEIRA	0001	001	1637072254		784,02
10/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000011629 ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA	0001	001	1637072255	5.611,20	
10/08/2022	21101.0095	- ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000011629 ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA	0001	001	1637072255		5.611,20
10/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003715100 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072256	8.995,00	

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1363
 RUB. 1363

Pág.: 162

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003715100 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072256		8.995,00
10/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003715162 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072257	1.380,00	
10/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003715162 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072257		1.380,00
10/08/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Vr. Fretes CTE000119383 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIÁRIO E LOGÍSTICA LTDA	0001	001	1637072399	1.310,73	
10/08/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
		Vr. Fretes CTE000119383 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIÁRIO E LOGÍSTICA LTDA	0001	001	1637072399		1.310,73
10/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000543 MUNICÍPIO DE BARRAS	0001	001	1637072623	21.024,68	
10/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000543 MUNICÍPIO DE BARRAS	0001	001	1637072623		21.024,68
10/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000544 MUNICÍPIO DE BARRAS	0001	001	1637072624	18.974,55	
10/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000544 MUNICÍPIO DE BARRAS	0001	001	1637072624		18.974,55
Totais do dia 10:						83.078,54	83.078,54
11/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070420	0,01	
11/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070420		0,01
11/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3650	0001	001	1637070421	265,81	
11/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3650	0001	001	1637070421		265,81
11/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3654	0001	001	1637070422	372,80	
11/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3654	0001	001	1637070422		372,80
11/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3563533	0001	001	1637070423	471,07	
11/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3563533	0001	001	1637070423		471,07
11/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3648	0001	001	1637070424	942,24	
11/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1364
 RUB. _____

Pág.: 163

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 3648	0001	001	1637070424		942,24
11/08/2022	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD					
		Pgto. Boleto bancário NF 18916	0001	001	1637070425	1.031,25	
11/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 18916	0001	001	1637070425		1.031,25
11/08/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3247	0001	001	1637070426	1.630,00	
11/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3247	0001	001	1637070426		1.630,00
11/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3647	0001	001	1637070427	2.425,90	
11/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3647	0001	001	1637070427		2.425,90
11/08/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		Pgto. Boleto bancário NF 2804	0001	001	1637070428	2.725,00	
11/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2804	0001	001	1637070428		2.725,00
11/08/2022	21101.0087	- GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD					
		Pgto. Boleto bancário NF 65740	0001	001	1637070429	4.294,64	
11/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 65740	0001	001	1637070429		4.294,64
11/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070430	14.158,70	
11/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070430		14.158,70
11/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000085846 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	0001	001	1637072258	3.000,00	
11/08/2022	21101.0096	- FORT FLEX COMERCIAL LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000085846 FORT FLEX COMERCIAL LTDA	0001	001	1637072258		3.000,00
Totais do dia 11:						31.317,42	31.317,42
12/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070431	14.511,10	
12/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070431		14.511,10
12/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070432	0,01	
12/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070432		0,01
12/08/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070433	153,98	
12/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070433		153,98
12/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 25441	0001	001	1637070434	3.919,99	
12/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 25441	0001	001	1637070434		3.919,99
12/08/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1365
 RUB. _____

Pág.: 164

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 25442	0001	001	1637070435	3.670,10	
12/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 25442	0001	001	1637070435		3.670,10
12/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070436	607,50	
12/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070436		607,50
12/08/2022	21101.0065	- O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 209	0001	001	1637070437	1.490,24	
12/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 209	0001	001	1637070437		1.490,24
12/08/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070438	999,05	
12/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070438		999,05
12/08/2022	21101.0097	- M. F. AUDIO E MUSICA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 15366	0001	001	1637070439	2.431,35	
12/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 15366	0001	001	1637070439		2.431,35
12/08/2022	21101.0099	- SANBOX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME					
		Pgto. Boleto bancário NF 22243	0001	001	1637070440	2.493,04	
12/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 22243	0001	001	1637070440		2.493,04
12/08/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pgto. Boleto bancário NF mercado pago	0001	001	1637070441	2.192,19	
12/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF mercado pago	0001	001	1637070441		2.192,19
12/08/2022	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637070442	10,00	
12/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637070442		10,00
12/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070443	3.456,33	
12/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070443		3.456,33
12/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001261224 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072259	8.178,41	
12/08/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001261224 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072259		8.178,41
12/08/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Vr. Fretes CTE000119773 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072400	355,39	
12/08/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1366
 RUB. _____

Pág.: 165

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Fretes CTE000119773 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072400		355,39
12/08/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000545 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072625	15.000,09	
12/08/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000545 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072625		15.000,09
12/08/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000546 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072626	14.997,08	
12/08/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000546 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072626		14.997,08
12/08/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000547 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072627	14.375,64	
12/08/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000547 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072627		14.375,64
12/08/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000548 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072628	19.365,86	
12/08/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000548 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072628		19.365,86
12/08/2022	21101.0093 - BALDUINO E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278397	3.036,04	
12/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278397		3.036,04
		Totais do dia 12:				111.243,39	111.243,39
13/08/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000046338 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072260	449,00	
13/08/2022	21101.0073 - MAGAZINE LUIZA S/A	VR. COMPRA NFE 000046338 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072260		449,00
13/08/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias	VR. COMPRA NFE 000046340 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072261	550,05	
13/08/2022	21101.0073 - MAGAZINE LUIZA S/A	VR. COMPRA NFE 000046340 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072261		550,05

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1367
 RUB. 1
 Pág.: 166
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000015366 M. F. AUDIO E MUSICA LTDA	0001	001	1637072262	2.431,35	
13/08/2022	21101.0097	- M. F. AUDIO E MUSICA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000015366 M. F. AUDIO E MUSICA LTDA	0001	001	1637072262		2.431,35
13/08/2022	21101.0073	- MAGAZINE LUIZA S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278377	999,05	
13/08/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278377		999,05
		Totais do dia 13:				4.429,45	4.429,45
14/08/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 1257623	0001	001	1637278370	5.666,43	
14/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 1257623	0001	001	1637278370		5.666,43
		Totais do dia 14:				5.666,43	5.666,43
15/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 428 - MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637070444	29.091,07	
15/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 428 - MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637070444		29.091,07
15/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070445	26.629,65	
15/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070445		26.629,65
15/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070446	30.328,51	
15/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070446		30.328,51
15/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070447	15.000,09	
15/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070447		15.000,09
15/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070448	14.997,08	
15/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070448		14.997,08
15/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070449	19.365,86	
15/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070449		19.365,86
15/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070450	14.375,64	
15/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070450		14.375,64
15/08/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070451	114,93	
15/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405021/2024
 FLS. 1368
 RUB. _____

Pág.: 167

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070451		114,93
15/08/2022	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070452	74,99	
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070452		74,99
15/08/2022	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070453	200,00	
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070453		200,00
15/08/2022	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070454	68,00	
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Compra com cartão	0001	001	1637070454		68,00
15/08/2022	21101.0078 - BELLANO VASSOURAS EIRELI ME						
		Pgto. Boleto bancário NF 9987	0001	001	1637070455	3.750,00	
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 9987	0001	001	1637070455		3.750,00
15/08/2022	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA						
		Pgto. Boleto bancário NF 3374	0001	001	1637070456	1.402,48	
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 3374	0001	001	1637070456		1.402,48
15/08/2022	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA						
		Pgto. Boleto bancário NF 3375	0001	001	1637070457	2.464,56	
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 3375	0001	001	1637070457		2.464,56
15/08/2022	21101.0029 - BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA						
		Pgto. Boleto bancário NF 389417	0001	001	1637070458	2.520,00	
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 389417	0001	001	1637070458		2.520,00
15/08/2022	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA						
		Pgto. Boleto bancário NF 3373	0001	001	1637070459	3.029,00	
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 3373	0001	001	1637070459		3.029,00
15/08/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070460	4.082,89	
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070460		4.082,89
15/08/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. Boleto bancário NF MECARDO PAGO	0001	001	1637070461	783,77	
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF MECARDO PAGO	0001	001	1637070461		783,77
15/08/2022	21101.0054 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA						
		Pgto. Boleto bancário NF 3499	0001	001	1637070462	9.806,41	
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 3499	0001	001	1637070462		9.806,41
15/08/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070463	121.490,87	
15/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 405.001/2024
 FLS. 1369
 RUB. Fortes Contábil

Pág.: 168

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070463		121.490,87
15/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000569538 QSP	0001	001	1637072263	737,90	
		COMERCIO ELETRONICO LTDA					
15/08/2022	21101.0098	- QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000569538 QSP	0001	001	1637072263		737,90
		COMERCIO ELETRONICO LTDA					
15/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000569539 QSP	0001	001	1637072264	1.525,60	
		COMERCIO ELETRONICO LTDA					
15/08/2022	21101.0098	- QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000569539 QSP	0001	001	1637072264		1.525,60
		COMERCIO ELETRONICO LTDA					
15/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000017697 RICEK	0001	001	1637072265	9.822,19	
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
15/08/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000017697 RICEK	0001	001	1637072265		9.822,19
		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
15/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000022243 SANBOX	0001	001	1637072266	2.493,04	
		COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME					
15/08/2022	21101.0099	- SANBOX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME					
		VR. COMPRA NFE 000022243 SANBOX	0001	001	1637072266		2.493,04
		COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME					
15/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000323079 SODINE	0001	001	1637072267	1.171,31	
		SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
15/08/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
		VR. COMPRA NFE 000323079 SODINE	0001	001	1637072267		1.171,31
		SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
15/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000549 FUNDO	0001	001	1637072629	5.685,00	
		MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS					
15/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000549 FUNDO	0001	001	1637072629		5.685,00
		MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS					
15/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000550 FUNDO	0001	001	1637072630	2.670,00	
		MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS					
15/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000550 FUNDO	0001	001	1637072630		2.670,00
		MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS					
15/08/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pgto. Adiantamento salários - 08/2022	0001	001	1637277688	492,32	
15/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Adiantamento salários - 08/2022	0001	001	1637277688		492,32
15/08/2022	21101.0098	- QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278399	2.263,50	
15/08/2022	11101.0001	- Caixa					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1105001/2024
 FLS. 1370
 RUB. _____

Pág.: 169

Fótes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278399		2.263,50
					Totais do dia 15:	326.436,66	326.436,66
16/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 543 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070464	21.024,68	
16/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 543 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070464		21.024,68
16/08/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070465	211,91	
16/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070465		211,91
16/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070466	1.424,12	
16/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070466		1.424,12
16/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070467	6.000,00	
16/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070467		6.000,00
16/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3770	0001	001	1637070468	2.691,00	
16/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3770	0001	001	1637070468		2.691,00
16/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070469	10.697,65	
16/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070469		10.697,65
16/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000003499 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072268	1.328,26	
16/08/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		VR. COMPRA NFE 000003499 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072268		1.328,26
16/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000003499	0001	001	1637072269	4.860,90	
16/08/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Vr. Compras NFE000003499	0001	001	1637072269		4.860,90
16/08/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Vr. Compras NFE000003499 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072270	3.617,25	
16/08/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Vr. Compras NFE000003499 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072270		3.617,25
16/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000039924 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072271	232,26	
16/08/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024 Pág.: 170
 FLS. 1371 Fortes Contábil
 RUB. 1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000039924 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072271		232,26
16/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000039924	0001	001	1637072272	2.768,50	
16/08/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Vr. Compras NFE000039924	0001	001	1637072272		2.768,50
16/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 002647965 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1637072273	8.814,97	
16/08/2022	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		VR. COMPRA NFE 002647965 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	1637072273		8.814,97
Totais do dia 16:						63.671,50	63.671,50
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Devolução de pagamento - MERCADO PAGO	0001	001	1637070470	783,77	
17/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Devolução de pagamento - MERCADO PAGO	0001	001	1637070470		783,77
17/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070471	18.000,00	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070471		18.000,00
17/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070472	360,00	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070472		360,00
17/08/2022	21101.0005	- COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR					
		Pgto. Boleto bancário NF 174382	0001	001	1637070473	919,75	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 174382	0001	001	1637070473		919,75
17/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3599534	0001	001	1637070474	930,00	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3599534	0001	001	1637070474		930,00
17/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 64518	0001	001	1637070475	1.075,16	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 64518	0001	001	1637070475		1.075,16
17/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070476	2.716,80	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070476		2.716,80
17/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070477	104,07	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070477		104,07
17/08/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1322
 RUB. _____

Pág.: 171

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. comissões s/ vendas NFS-e 12	0001	001	1637070478	3.673,57	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. comissões s/ vendas NFS-e 12	0001	001	1637070478		3.673,57
17/08/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. comissões s/ vendas NFS-e 13	0001	001	1637070479	2.438,82	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. comissões s/ vendas NFS-e 13	0001	001	1637070479		2.438,82
17/08/2022	21101.0090	- SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LT					
		Pgto. Boleto bancário NF 229946	0001	001	1637070480	2.688,87	
17/08/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Boleto bancário NF 229946	0001	001	1637070480	5,37	
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 229946	0001	001	1637070480		2.694,24
17/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070481	32.128,64	
17/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070481		32.128,64
17/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003752788 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072274	1.866,24	
17/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003752788 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072274		1.866,24
17/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003752812 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072275	10.165,25	
17/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003752812 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072275		10.165,25
17/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072631	16.250,19	
17/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072631		16.250,19
17/08/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas					
		Vr. serviço de representação comercial NFS-e 13	0001	001	1637079088	2.438,82	
17/08/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Vr. serviço de representação comercial NFS-e 13	0001	001	1637079088		2.438,82
17/08/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas					
		Vr. serviço de representação comercial NFS-e 12	0001	001	1637079089	3.673,57	
17/08/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Vr. serviço de representação comercial NFS-e 12	0001	001	1637079089		3.673,57
Totais do dia 17:						100.218,89	100.218,89
18/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1373
 RUB. _____

Pág.: 172

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070482	48.914,53	
18/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070482		48.914,53
18/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 504 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637070483	9.031,50	
18/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 504 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637070483		9.031,50
18/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070484	0,01	
18/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070484		0,01
18/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637070485	225,00	
18/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637070485		225,00
18/08/2022	34201.0046	- Despesas de Viagens					
		Pgto. despesas de viagens	0001	001	1637070486	250,00	
18/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. despesas de viagens	0001	001	1637070486		250,00
18/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3550202	0001	001	1637070487	959,68	
18/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3550202	0001	001	1637070487		959,68
18/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070488	360,00	
18/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070488		360,00
18/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070489	56.151,36	
18/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070489		56.151,36
Totais do dia 18:						115.892,08	115.892,08
19/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 530 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070490	25.119,45	
19/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 530 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070490		25.119,45
19/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 534 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070491	7.482,95	
19/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 534 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070491		7.482,95
19/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 535 - FUNDO UNICPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070492	35.717,53	
19/08/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 134
 RUB. _____

Pág.: 173

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 535 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070492		35.717,53
19/08/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 17480	0001	001	1637070493	683,61	
19/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 17480	0001	001	1637070493		683,61
19/08/2022	21101.0100	- MANINHO PRESENTES LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 291	0001	001	1637070494	855,70	
19/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 291	0001	001	1637070494		855,70
19/08/2022	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD					
		Pgto. Boleto bancário NF 18916	0001	001	1637070495	1.031,25	
19/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 18916	0001	001	1637070495		1.031,25
19/08/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 17580	0001	001	1637070496	2.398,46	
19/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 17580	0001	001	1637070496		2.398,46
19/08/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		Pgto. Boleto bancário NF 2804	0001	001	1637070497	2.725,00	
19/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2804	0001	001	1637070497		2.725,00
19/08/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS - 07/2022	0001	001	1637070498	275,27	
19/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. INSS - 07/2022	0001	001	1637070498		275,27
19/08/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 07/2022	0001	001	1637070499	5.987,90	
19/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 07/2022	0001	001	1637070499		5.987,90
19/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070500	54.362,74	
19/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070500		54.362,74
19/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000017715 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072276	3.331,52	
19/08/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000017715 RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	1637072276		3.331,52
19/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000291 MANINHO PRESENTES LTDA	0001	001	1637072277	855,70	
19/08/2022	21101.0100	- MANINHO PRESENTES LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000000291 MANINHO PRESENTES LTDA	0001	001	1637072277		855,70
19/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000193969 ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1637072278	2.646,35	
19/08/2022	21101.0101	- ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 135
 RUB. _____

Pág.: 174

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000193969 ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0001	001	1637072278		2.646,35
19/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003766285 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072279	8.745,00	
19/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003766285 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072279		8.745,00
Totais do dia 19:						152.218,43	152.218,43
22/08/2022	34201.0040	- Softwares					
		Pgto. Softwares - 08/2022	0001	001	1637070501	137,00	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Softwares - 08/2022	0001	001	1637070501		137,00
22/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070502	20.000,00	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070502		20.000,00
22/08/2022	34201.0049	- Serviços Prestados PF					
		Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637070503	168,00	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637070503		168,00
22/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070504	59.770,00	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070504		59.770,00
22/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070505	3.000,00	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070505		3.000,00
22/08/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3247	0001	001	1637070506	1.630,00	
22/08/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Boleto bancário NF 3247	0001	001	1637070506	79,80	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3247	0001	001	1637070506		1.709,80
22/08/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3313	0001	001	1637070507	2.308,50	
22/08/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pgto. Boleto bancário NF 3313	0001	001	1637070507	113,19	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3313	0001	001	1637070507		2.421,69
22/08/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxas	0001	001	1637070508	37,27	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxas	0001	001	1637070508		37,27
22/08/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20
 FLS. 1346
 RUB. 1346

Pág.: 175

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Simples Nacional - 07/2022	0001	001	1637070509	117.768,76	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simples Nacional - 07/2022	0001	001	1637070509		117.768,76
22/08/2022	21101.0057	- RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 33825	0001	001	1637070510	605,40	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 33825	0001	001	1637070510		605,40
22/08/2022	21101.0091	- CIMEP COM DE MAT P ENCAD E PLAST LTDA EP					
		Pgto. Boleto bancário NF 8174	0001	001	1637070511	825,00	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 8174	0001	001	1637070511		825,00
22/08/2022	21101.0124	- RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS					
		Pgto. Fretes CTE 329177	0001	001	1637070512	204,96	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Fretes CTE 329177	0001	001	1637070512		204,96
22/08/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
		Pgto. Fretes CTE 117993	0001	001	1637070513	403,99	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Fretes CTE 117993	0001	001	1637070513		403,99
22/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3563533	0001	001	1637070514	471,07	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3563533	0001	001	1637070514		471,07
22/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 4085	0001	001	1637070515	847,20	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4085	0001	001	1637070515		847,20
22/08/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3342950	0001	001	1637070516	427,11	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3342950	0001	001	1637070516		427,11
22/08/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3313	0001	001	1637070517	2.308,50	
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3313	0001	001	1637070517		2.308,50
22/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070518	211.105,75	
22/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070518		211.105,75
Totais do dia 22:						422.211,50	422.211,50
23/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 544 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070519	18.974,55	
23/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 544 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070519		18.974,55
23/08/2022	34201.0049	- Serviços Prestados PF					
		Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637070520	120,00	
23/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1377 Pág.: 176
 RUB. Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/08/2022	34201.0026	Pgto. serviços de terceiros - Taxas e Emolumentos	0001	001	1637070520		120,00
23/08/2022	11102.0001	Pgto. certidão simplificada - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070521	53,00	
23/08/2022	34201.0026	Pgto. certidão simplificada - Taxas e Emolumentos	0001	001	1637070521		53,00
23/08/2022	11102.0001	Pgto. certidão específica - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070522	61,00	
23/08/2022	34201.0026	Pgto. certidão específica - Taxas e Emolumentos	0001	001	1637070522		61,00
23/08/2022	11102.0001	Pgto. conselho federal de farmacia - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070523	628,59	
23/08/2022	34201.0013	Pgto. conselho federal de farmacia - Energia Elétrica	0001	001	1637070523		628,59
23/08/2022	11102.0001	Pgto. energia elétrica - 08/2022 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070524	1.058,80	
23/08/2022	11103.0002	Pgto. energia elétrica - 08/2022 - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070524		1.058,80
23/08/2022	11102.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070525	17.053,16	
23/08/2022	11301.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Clientes	0001	001	1637070525		17.053,16
23/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000552 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	1637072632	141,16	
23/08/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000552 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	1637072632		141,16
Totais do dia 23:						38.090,26	38.090,26
24/08/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 538 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070526	18.723,55	
24/08/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 538 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070526		18.723,55
24/08/2022	34201.0049	Serviços Prestados PF					
24/08/2022	11102.0001	Pgto. serviços de terceiros - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070527	350,00	
24/08/2022	21101.0054	Pgto. serviços de terceiros - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637070527		350,00
24/08/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 3374 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070528	1.402,48	
24/08/2022	21101.0048	Pgto. Boleto bancário NF 3374 - DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN	0001	001	1637070528		1.402,48
24/08/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 10545 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070529	1.626,93	
24/08/2022	21101.0054	Pgto. Boleto bancário NF 10545 - POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637070529		1.626,93

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1105001/2024
 FLS. 1778
 RUB. Pág.: 177
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 3375	0001	001	1637070530	2.464,56	
24/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3375	0001	001	1637070530		2.464,56
24/08/2022	21101.0052	- MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR					
		Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070531	3.011,06	
24/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070531		3.011,06
24/08/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3373	0001	001	1637070532	3.029,00	
24/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3373	0001	001	1637070532		3.029,00
24/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070533	6.839,52	
24/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070533		6.839,52
24/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000003543	0001	001	1637072280	4.001,32	
24/08/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Vr. Compras NFE000003543	0001	001	1637072280		4.001,32
24/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000323822 SODINE	0001	001	1637072281	313,08	
		SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
24/08/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
		VR. COMPRA NFE 000323822 SODINE	0001	001	1637072281		313,08
		SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
24/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000019072 F S J	0001	001	1637072282	4.125,00	
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA					
24/08/2022	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD					
		VR. COMPRA NFE 000019072 F S J	0001	001	1637072282		4.125,00
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA					
Totais do dia 24:						45.886,50	45.886,50
25/08/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Pgto. Exames NFSe 7266	0001	001	1637070534	84,00	
25/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Exames NFSe 7266	0001	001	1637070534		84,00
25/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070535	3.000,00	
25/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070535		3.000,00
25/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070536	30.000,00	
25/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070536		30.000,00
25/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070537	5.000,00	
25/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070537		5.000,00

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1379
 RUB. Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2022	21101.0077	- BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L					
		Pgto. Boleto bancário NF 114432	0001	001	1637070538	1.935,68	
25/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 114432	0001	001	1637070538		1.935,68
25/08/2022	21101.0017	- MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 8028	0001	001	1637070539	502,00	
25/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 8028	0001	001	1637070539		502,00
25/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070540	40.521,68	
25/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070540		40.521,68
25/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000065920 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072283	13.822,57	
25/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000065920 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072283		13.822,57
25/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000065921 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072284	13.822,57	
25/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000065921 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072284		13.822,57
25/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000065922 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072285	13.822,57	
25/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000065922 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072285		13.822,57
25/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000065923 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072286	13.822,57	
25/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000065923 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072286		13.822,57
25/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000065924 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072287	13.822,57	
25/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000065924 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072287		13.822,57
25/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000553 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1637072633	25.850,00	
25/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000553 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1637072633		25.850,00
25/08/2022	21101.0049	- MODAS E ARTEFATOS CHOCOLEITE LTDA					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1380
 RUB. _____

Pág.: 179

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2022	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF - Caixa	0001	001	1637278379	1.958,80	
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278379		1.958,80
Totais do dia 25:						177.965,01	177.965,01
26/08/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070541	186,45	
26/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070541		186,45
26/08/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070542	6.000,00	
26/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070542		6.000,00
26/08/2022	34201.0049	- Serviços Prestados PF					
		Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637070543	500,00	
26/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637070543		500,00
26/08/2022	34201.0049	- Serviços Prestados PF					
		Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637070544	350,00	
26/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637070544		350,00
26/08/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. comissões s/vendas NFS-e 14	0001	001	1637070545	6.055,30	
26/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. comissões s/vendas NFS-e 14	0001	001	1637070545		6.055,30
26/08/2022	21101.0124	- RODOCARGAS NORDESTE TRANSPORTE DE CARGAS					
		Pgto. Fretes CTE 329647	0001	001	1637070546	217,90	
26/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Fretes CTE 329647	0001	001	1637070546		217,90
26/08/2022	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD					
		Pgto. Boleto bancário NF 18916	0001	001	1637070547	1.031,25	
26/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 18916	0001	001	1637070547		1.031,25
26/08/2022	21101.0075	- ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 235413	0001	001	1637070548	1.985,92	
26/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 235413	0001	001	1637070548		1.985,92
26/08/2022	21101.0087	- GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD					
		Pgto. Boleto bancário NF 65740	0001	001	1637070549	2.602,81	
26/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 65740	0001	001	1637070549		2.602,81
26/08/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		Pgto. Boleto bancário NF 2804	0001	001	1637070550	2.725,00	
26/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2804	0001	001	1637070550		2.725,00
26/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070551	21.654,63	
26/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070551		21.654,63
26/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 1405901/2024

FLS. 1381

RUB. F

Pág.: 180

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000008028 MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI	0001	001	1637072288	502,00	
26/08/2022	21101.0017	- MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI					
		VR. COMPRA NFE 000008028 MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI	0001	001	1637072288		502,00
26/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000025528 BALDUINO E CIA LTDA	0001	001	1637072289	4.198,16	
26/08/2022	21101.0093	- BALDUINO E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000025528 BALDUINO E CIA LTDA	0001	001	1637072289		4.198,16
26/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000025529 BALDUINO E CIA LTDA	0001	001	1637072290	3.566,25	
26/08/2022	21101.0093	- BALDUINO E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000025529 BALDUINO E CIA LTDA	0001	001	1637072290		3.566,25
26/08/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas					
		Vr. serviço de representação comercial NFS-e 14	0001	001	1637079087	6.055,30	
26/08/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Vr. serviço de representação comercial NFS-e 14	0001	001	1637079087		6.055,30
Totais do dia 26:						57.630,97	57.630,97
28/08/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 1257623	0001	001	1637278371	5.666,44	
28/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 1257623	0001	001	1637278371		5.666,44
Totais do dia 28:						5.666,44	5.666,44
29/08/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070552	377,91	
29/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070552		377,91
29/08/2022	34201.0049	- Serviços Prestados PF					
		Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637070553	300,00	
29/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. serviços de terceiros	0001	001	1637070553		300,00
29/08/2022	21101.0065	- O L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 209	0001	001	1637070554	1.490,25	
29/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 209	0001	001	1637070554		1.490,24
29/08/2022	41301.0001	- Variações Monetárias					
		Pgto. Boleto bancário NF 209	0001	001	1637070554		0,01
29/08/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
		Pgto. Boleto bancário NF 321348	0001	001	1637070555	426,30	
29/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 321348	0001	001	1637070555		426,30
29/08/2022	21101.0029	- BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 389417	0001	001	1637070556	2.520,00	
29/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405021/20 24
 FLS. 1382
 RUB. _____

Pág.: 181

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 389417	0001	001	1637070556		2.520,00
29/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070557	5.114,45	
29/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070557		5.114,45
29/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000025578 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	0001	001	1637072291	16.616,74	
29/08/2022	21101.0102	- DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000025578 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	0001	001	1637072291		16.616,74
29/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000555 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072634	3.205,30	
29/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000555 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072634		3.205,30
29/08/2022	34201.0054	- Exames					
		Vr. atestado de saúde ocupacional NFS-e 7266	0001	001	1637079090	84,00	
29/08/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Vr. atestado de saúde ocupacional NFS-e 7266	0001	001	1637079090		84,00
Totais do dia 29:						30.134,95	30.134,95
30/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070558	24.632,95	
30/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070558		24.632,95
30/08/2022	34201.0040	- Softwares					
		Pgto. Softwares	0001	001	1637070559	1.500,00	
30/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Softwares	0001	001	1637070559		1.500,00
30/08/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070560	770,00	
30/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070560		770,00
30/08/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 4085	0001	001	1637070561	847,20	
30/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4085	0001	001	1637070561		847,20
30/08/2022	21101.0078	- BELLANO VASSOURAS EIRELI ME					
		Pgto. Boleto bancário NF 9987	0001	001	1637070562	3.755,73	
30/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 9987	0001	001	1637070562		3.755,73
30/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070563	17.760,02	
30/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1383
 RUB. 1383

Pág.: 182

Fótes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070563		17.760,02
					Totais do dia 30:	49.265,90	49.265,90
31/08/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr. Salários - 08/2022	0001	001	1637069252	5.198,17	
31/08/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários	Vr. Desconto adiantamento de salários - 08/2022	0001	001	1637069252		160,09
31/08/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher	Vr. IRRF segurados - 08/2022	0001	001	1637069252		46,75
31/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. INSS segurados - 08/2022	0001	001	1637069252		430,20
31/08/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr. Salários - 08/2022	0001	001	1637069252		4.561,13
31/08/2022	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho	Vr. Rescisões - 08/2022	0001	001	1637069254	5.436,67	
31/08/2022	11403.0001 - Adiantamento de Salários	Vr. Desconto adiantamento de salários - 08/2022	0001	001	1637069254		632,23
31/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr. INSS rescisões - 08/2022	0001	001	1637069254		153,99
31/08/2022	21601.0014 - Rescisões a Pagar	Vr. Rescisões - 08/2022	0001	001	1637069254		4.650,45
31/08/2022	34201.0005 - FGTS	Vr. FGTS - 08/2022	0001	001	1637069321	415,85	
31/08/2022	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr. FGTS - 08/2022	0001	001	1637069321		415,85
31/08/2022	41102.0005 - SIMPLES	Vr. Simples Nacional - 08/2022	0001	001	1637069338	33.529,77	
31/08/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr. Simples Nacional - 08/2022	0001	001	1637069338		33.529,77
31/08/2022	34501.0003 - ICMS - Antecipação Parcial	Vr. ICMS antecipação parcial - 08/2022	0001	001	1637069390	5.654,13	
31/08/2022	21301.0001 - ICMS a Recolher	Vr. ICMS antecipação parcial - 08/2022	0001	001	1637069390		5.654,13
31/08/2022	21101.0004 - F L SAMPAIO DE ABREU	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070564	24.700,00	
31/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070564		24.700,00
31/08/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070565	283,00	
31/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070565		283,00
31/08/2022	11101.0001 - Caixa	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070566	500,00	
31/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070566		500,00
31/08/2022	21101.0123 - VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO	Pgto. Fretes CTE 119383	0001	001	1637070567	1.310,73	
31/08/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1384
 RUB. _____

Pág.: 183

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Fretes CTE 119383	0001	001	1637070567		1.310,73
31/08/2022	21101.0048	- DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN					
		Pgto. Boleto bancário NF 10545	0001	001	1637070568	1.626,93	
31/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 10545	0001	001	1637070568		1.626,93
31/08/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. certidão	0001	001	1637070569	56,72	
31/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. certidão	0001	001	1637070569		56,72
31/08/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pag. Impostos.	0001	001	1637070570	828,30	
31/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pag. Impostos.	0001	001	1637070570		828,30
31/08/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070571	29.305,68	
31/08/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070571		29.305,68
31/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001265376 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072292	3.926,78	
31/08/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001265376 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072292		3.926,78
31/08/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001265377 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072293	398,85	
31/08/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001265377 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072293		398,85
31/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000556 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072635	52.733,29	
31/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000556 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072635		52.733,29
31/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000557 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072636	4.963,20	
31/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000557 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072636		4.963,20
31/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000558 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	1637072637	7.745,71	
31/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000558 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	1637072637		7.745,71
31/08/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1385
 RUB. _____

Pág.: 184

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000559 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072638	24.999,95	
31/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000559 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072638		24.999,95
31/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000560 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072639	25.000,42	
31/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000560 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072639		25.000,42
31/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000561 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072640	10.500,10	
31/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000561 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072640		10.500,10
31/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000562 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072641	10.499,50	
31/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000562 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072641		10.499,50
31/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000563 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072642	15.010,80	
31/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000563 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072642		15.010,80
31/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000564 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072643	15.005,20	
31/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000564 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072643		15.005,20
31/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000565 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072644	15.081,70	
31/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000565 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072644		15.081,70
31/08/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000566 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072645	14.903,65	
31/08/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000566 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072645		14.903,65

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 405001/2024
 FLS. 1386
 RUB. _____

Pág.: 185

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86)

998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072646	12.504,38	
31/08/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072646		12.504,38
31/08/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072647	13.179,20	
31/08/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000568 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072647		13.179,20
31/08/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072648	20.512,25	
31/08/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000569 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072648		20.512,25
31/08/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072649	3.804,50	
31/08/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072649		3.804,50
31/08/2022	21101.0001 - Juvenildo S. Sobrinho	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278436	27.664,69	
31/08/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278436		27.664,69
Totais do dia 31:						387.280,12	387.280,12
Totais do mês de Agosto:						2.586.252,88	2.586.252,88
01/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070573	0,01	
01/09/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070573		0,01
01/09/2022	21101.0093 - BALDUINO E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 25528	0001	001	1637070574	4.198,16	
01/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 25528	0001	001	1637070574		4.198,16
01/09/2022	21101.0093 - BALDUINO E CIA LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 25529	0001	001	1637070575	3.566,25	
01/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 25529	0001	001	1637070575		3.566,25
01/09/2022	21601.0014 - Rescisões a Pagar						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 405001/20
 FLS. 1387
 RUB. _____

Pág.: 186

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Rescisões - Adeilson Rios - 08/2022	0001	001	1637070576	4.650,45	
01/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Rescisões - Adeilson Rios - 08/2022	0001	001	1637070576		4.650,45
01/09/2022	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pgto. Férias Dulcilene Pereira Reis - 09/2022	0001	001	1637070577	787,12	
01/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Férias Dulcilene Pereira Reis - 09/2022	0001	001	1637070577		787,12
01/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070578	1.276,39	
01/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070578		1.276,39
01/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070579	805,00	
01/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070579		805,00
01/09/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. Salários - 08/2022	0001	001	1637070580	1.962,47	
01/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Salários - 08/2022	0001	001	1637070580		1.962,47
01/09/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. Salários - 08/2022 - Aristoteles Messias	0001	001	1637070581	118,07	
01/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Salários - 08/2022 - Aristoteles Messias	0001	001	1637070581		118,07
01/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3715162	0001	001	1637070582	460,00	
01/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3715162	0001	001	1637070582		460,00
01/09/2022	21101.0005	- COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR					
		Pgto. Boleto bancário NF 174382	0001	001	1637070583	919,75	
01/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 174382	0001	001	1637070583		919,75
01/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3396392	0001	001	1637070584	1.612,50	
01/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3396392	0001	001	1637070584		1.612,50
01/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3715100	0001	001	1637070585	2.998,34	
01/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3715100	0001	001	1637070585		2.998,34
01/09/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pgto. fatura cartão empresarial	0001	001	1637070586	15.134,12	
01/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1388
 RUB. _____

Pág.: 187

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. fatura cartão empresarial	0001	001	1637070586		15.134,12
01/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070587	38.488,61	
01/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070587		38.488,61
01/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000571 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637072650	52.230,60	
01/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000571 MUNICIPIO DE TUTOIA	0001	001	1637072650		52.230,60
01/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000572 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072651	25.304,55	
01/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000572 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072651		25.304,55
01/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072652	13.220,40	
01/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072652		13.220,40
01/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072653	32.437,25	
01/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072653		32.437,25
01/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072654	35.803,00	
01/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072654		35.803,00
01/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072655	17.940,35	
01/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000576 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072655		17.940,35
01/09/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. Salários - 08/2022 - Samuel Torres	0001	001	1637278020	2.480,59	
01/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Salários - 08/2022 - Samuel Torres	0001	001	1637278020		2.480,59
Totais do dia 01:						256.393,98	256.393,98
02/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070588	475,00	
02/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1359
 RUB. _____

Pág.: 188

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070588		475,00
02/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3536185	0001	001	1637070589	1.009,75	
02/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3536185	0001	001	1637070589		1.009,75
02/09/2022	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD					
		Pgto. Boleto bancário NF 18916	0001	001	1637070590	1.031,25	
02/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 18916	0001	001	1637070590		1.031,25
02/09/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		Pgto. Boleto bancário NF 2804	0001	001	1637070591	2.725,00	
02/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2804	0001	001	1637070591		2.725,00
02/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070592	5.241,00	
02/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070592		5.241,00
02/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000058 F DE F COSTA	0001	001	1637072294	3.260,16	
02/09/2022	21101.0103	- F DE F COSTA					
		VR. COMPRA NFE 000000058 F DE F COSTA	0001	001	1637072294		3.260,16
02/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000577 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	1637072656	341,91	
02/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000577 DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0001	001	1637072656		341,91
02/09/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ					
		Vr. sacolas plasticas personalizadas NFE 374	0001	001	1637079092	720,00	
02/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. sacolas plasticas personalizadas NFE 374	0001	001	1637079092		720,00
02/09/2022	21101.0103	- F DE F COSTA					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278401	3.260,16	
02/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278401		3.260,16
Totais do dia 02:						18.064,23	18.064,23
05/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 540 - MUNICIPIO DE CAXIAS	0001	001	1637070593	45.069,42	
05/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 540 - MUNICIPIO DE CAXIAS	0001	001	1637070593		45.069,42
05/09/2022	34201.0038	- Fardamento					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1390
 RUB. Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86)

998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. fardamento	0001	001	1637070594	350,00	
05/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. fardamento	0001	001	1637070594		350,00
05/09/2022	34201.0020	- Assessoria Contábil					
		Pgto. assessoria contábil - 09/2022	0001	001	1637070595	1.212,00	
05/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. assessoria contábil - 09/2022	0001	001	1637070595		1.212,00
05/09/2022	21101.0057	- RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 33825	0001	001	1637070596	605,40	
05/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 33825	0001	001	1637070596		605,40
05/09/2022	21101.0091	- CIMEP COM DE MAT P ENCAD E PLAST LTDA EP					
		Pgto. Boleto bancário NF 8174	0001	001	1637070597	825,00	
05/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 8174	0001	001	1637070597		825,00
05/09/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3374	0001	001	1637070598	1.402,49	
05/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3374	0001	001	1637070598		1.402,49
05/09/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3375	0001	001	1637070599	2.464,56	
05/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3375	0001	001	1637070599		2.464,56
05/09/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3373	0001	001	1637070600	3.029,00	
05/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3373	0001	001	1637070600		3.029,00
05/09/2022	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637070601	153,00	
05/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637070601		153,00
05/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070602	35.027,97	
05/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070602		35.027,97
05/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000578 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072657	25.805,00	
05/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000578 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072657		25.805,00
05/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000579 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072658	25.736,00	
05/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1391
 RUB. _____

Pág.: 190

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000579 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072658		25.736,00
05/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000580 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072659	12.500,10	
05/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000580 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072659		12.500,10
05/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000581 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072660	25.340,30	
05/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000581 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072660		25.340,30
Totais do dia 05:						179.520,24	179.520,24
06/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 555 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070603	3.205,30	
06/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 555 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070603		3.205,30
06/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 556 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070604	52.733,29	
06/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 556 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070604		52.733,29
06/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 557 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070605	4.963,20	
06/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 557 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637070605		4.963,20
06/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 558 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070606	7.745,71	
06/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 558 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070606		7.745,71
06/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 580 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070607	12.500,10	
06/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 580 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070607		12.500,10
06/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1392
 RUB. _____

Pág.: 191

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 579 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070608	25.736,00	
06/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 579 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070608		25.736,00
06/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 578 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070609	25.805,00	
06/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 578 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070609		25.805,00
06/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070610	15.000,00	
06/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070610		15.000,00
06/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 39924	0001	001	1637070611	3.000,76	
06/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 39924	0001	001	1637070611		3.000,76
06/09/2022	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 2647965	0001	001	1637070612	2.938,32	
06/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2647965	0001	001	1637070612		2.938,32
06/09/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pgto. FGTS - 08/2022	0001	001	1637070613	415,85	
06/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. FGTS - 08/2022	0001	001	1637070613		415,85
06/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070614	111.333,67	
06/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070614		111.333,67
Totais do dia 06:						265.377,20	265.377,20
08/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 40582	0001	001	1637070615	3.931,35	
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 40582	0001	001	1637070615		3.931,35
08/09/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Pgto. Boleto bancário NF 3641/3642 POSTERUS SUPERMERCADOS	0001	001	1637070616	4.128,50	
08/09/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Pgto. Boleto bancário NF 3641/3642 POSTERUS SUPERMERCADOS	0001	001	1637070616	8.842,95	
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3641/3642 POSTERUS SUPERMERCADOS	0001	001	1637070616		12.971,45
08/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070617	910,00	
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 405001/2024
 FLS. 1393
 RUB. _____

Pág.: 192

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070617		910,00
08/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070618	2.500,00	
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070618		2.500,00
08/09/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 66281	0001	001	1637070619	5.610,00	
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 66281	0001	001	1637070619		5.610,00
08/09/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
		Pgto. Boleto bancário NF 322588	0001	001	1637070620	455,86	
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 322588	0001	001	1637070620		455,86
08/09/2022	21101.0094	- CAMILA LIMA DE OLIVEIRA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3005	0001	001	1637070621	784,02	
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3005	0001	001	1637070621		784,02
08/09/2022	21101.0096	- FORT FLEX COMERCIAL LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 85846	0001	001	1637070622	1.000,00	
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 85846	0001	001	1637070622		1.000,00
08/09/2022	21101.0048	- DONAPACK FRABRICAÇÃO E COM. DE EMBALAGEN					
		Pgto. Boleto bancário NF 10545	0001	001	1637070623	1.626,92	
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 10545	0001	001	1637070623		1.626,92
08/09/2022	21101.0077	- BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L					
		Pgto. Boleto bancário NF 114432	0001	001	1637070624	1.935,69	
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 114432	0001	001	1637070624		1.935,69
08/09/2022	21101.0052	- MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCR					
		Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070625	3.011,08	
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 33898	0001	001	1637070625		3.011,08
08/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070626	34.736,37	
08/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070626		34.736,37
08/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000040582 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072295	240,60	
08/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000040582 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072295		240,60
08/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000040582	0001	001	1637072296	3.690,75	
08/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2021
 FLS. 1394
 RUB. 8

Pág.: 193

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compras NFE000040582	0001	001	1637072296		3.690,75
08/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000066281 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072297	5.610,00	
08/09/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000066281 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072297		5.610,00
08/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001266525 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072298	10.762,13	
08/09/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001266525 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072298		10.762,13
08/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000582 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0001	001	1637072661	11.002,00	
08/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000582 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0001	001	1637072661		11.002,00
08/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000583 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0001	001	1637072662	8.500,30	
08/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000583 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0001	001	1637072662		8.500,30
08/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000584 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0001	001	1637072663	11.999,99	
08/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000584 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0001	001	1637072663		11.999,99
08/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000585 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1637072664	24.999,93	
08/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000585 MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO - SECRETARIA DE SAUDE	0001	001	1637072664		24.999,93
Totais do dia 08:						146.278,44	146.278,44
09/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070627	16.250,19	
09/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070627		16.250,19

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1395
 RUB. _____

Pág.: 194

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/09/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070628	2.500,00	
09/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070628		2.500,00
09/09/2022	11411.0001	Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070629	20.000,00	
09/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070629		20.000,00
09/09/2022	11609.0001	Adiantamento a Fornecedores Pgto. Boleto bancário NF 995825 MAGAZINE LUIZA	0001	001	1637070630	3.239,10	
09/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 995825 MAGAZINE LUIZA	0001	001	1637070630		3.239,10
09/09/2022	21101.0123	VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO Pgto. Fretes CTE 119773	0001	001	1637070631	355,39	
09/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Fretes CTE 119773	0001	001	1637070631		355,39
09/09/2022	21101.0012	DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA Pgto. Boleto bancário NF 12348	0001	001	1637070632	1.621,34	
09/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 12348	0001	001	1637070632		1.621,34
09/09/2022	21101.0087	GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD Pgto. Boleto bancário NF 65740	0001	001	1637070633	2.602,81	
09/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 65740	0001	001	1637070633		2.602,81
09/09/2022	21101.0076	RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pgto. Boleto bancário NF 17697	0001	001	1637070634	3.274,06	
09/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 17697	0001	001	1637070634		3.274,06
09/09/2022	21101.0095	ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA Pgto. Boleto bancário NF 11629	0001	001	1637070635	1.402,80	
09/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 11629	0001	001	1637070635		1.402,80
09/09/2022	11102.0001	Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070636	18.745,31	
09/09/2022	11103.0002	Aplicação BB Rende Fácil Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070636		18.745,31
09/09/2022	11301.0001	Clientes VR. VENDA NFE 000000586 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072665	25.000,02	
09/09/2022	41101.0001	Revenda de Mercadorias VR. VENDA NFE 000000586 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072665		25.000,02
09/09/2022	11301.0001	Clientes					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 14050042024
 FLS. 1396 Pág.: 195
 RUB. Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000587 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072666	25.000,40	
09/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias						
		VR. VENDA NFE 000000587 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072666		25.000,40
Totais do dia 09:						119.991,42	119.991,42
10/09/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 000995825 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072299	3.239,10	
10/09/2022	11609.0001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. COMPRA NFE 000995825 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072299		3.239,10
Totais do dia 10:						3.239,10	3.239,10
12/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 565 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070637	15.081,70	
12/09/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 565 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070637		15.081,70
12/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 563 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070638	15.010,80	
12/09/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 563 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070638		15.010,80
12/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 564 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070639	15.005,20	
12/09/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 564 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070639		15.005,20
12/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 566 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070640	14.903,65	
12/09/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 566 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070640		14.903,65
12/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Recebimento de Receitas NF 542 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070641	19.164,18	
12/09/2022	11301.0001 - Clientes						
		Recebimento de Receitas NF 542 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070641		19.164,18
12/09/2022	34201.0046 - Despesas de Viagens						
		Pgto. despesas de viagens	0001	001	1637070642	495,00	
12/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. despesas de viagens	0001	001	1637070642		495,00
12/09/2022	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 405001/2024

FLS. 1397

RUB. 1

Pág.: 196

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070643	360,00	
12/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070643		360,00
12/09/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. comissões s/vendas NFS-e 16	0001	001	1637070644	4.676,97	
12/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. comissões s/vendas NFS-e 16	0001	001	1637070644		4.676,97
12/09/2022	34201.0043	- Internet					
		Pgto. Internet - 09/2022	0001	001	1637070645	159,90	
12/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Internet - 09/2022	0001	001	1637070645		159,90
12/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3715162	0001	001	1637070646	460,00	
12/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3715162	0001	001	1637070646		460,00
12/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3766285	0001	001	1637070647	2.915,00	
12/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3766285	0001	001	1637070647		2.915,00
12/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3715100	0001	001	1637070648	2.998,33	
12/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3715100	0001	001	1637070648		2.998,33
12/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070649	67.100,33	
12/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070649		67.100,33
12/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000003641 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072300	1.289,55	
12/09/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		VR. COMPRA NFE 000003641 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072300		1.289,55
12/09/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Vr. Compras NFE000003641 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072301	5.901,50	
12/09/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Vr. Compras NFE000003641 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072301		5.901,50
12/09/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Vr. Compras NFE000003641	0001	001	1637072302	1.651,90	
12/09/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Vr. Compras NFE000003641	0001	001	1637072302		1.651,90
12/09/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Vr. Compras NFE000003642 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072303	4.128,50	
12/09/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Vr. Compras NFE000003642 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072303		4.128,50
12/09/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1398
 RUB. Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000588 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072667	15.010,02	
12/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000588 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072667		15.010,02
12/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000589 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072668	9.802,04	
12/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000589 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072668		9.802,04
12/09/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas					
		Vr. serviço de representação comercial NFS-e 16	0001	001	1637079093	4.676,97	
12/09/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Vr. serviço de representação comercial NFS-e 16	0001	001	1637079093		4.676,97
12/09/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ					
		Vr. desinsetização NFE 832	0001	001	1637079094	700,00	
12/09/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Vr. desinsetização NFE 832	0001	001	1637079094		700,00
12/09/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ					
		Vr. desinsetização NFE 829	0001	001	1637079095	100,00	
12/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. desinsetização NFE 829	0001	001	1637079095		100,00
Totais do dia 12:						201.591,54	201.591,54
13/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 587 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070650	25.000,40	
13/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 587 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070650		25.000,40
13/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 586 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070651	25.000,02	
13/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 586 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070651		25.000,02
13/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 505 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637070652	23.535,60	
13/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 505 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637070652		23.535,60
13/09/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070653	100,00	
13/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070653		100,00
13/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 405001/2024
 FLS. 1399
 RUB. _____

Pág.: 198

Folhas Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 40684	0001	001	1637070654	498,00	
13/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 40684	0001	001	1637070654		498,00
13/09/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 17715	0001	001	1637070655	1.110,51	
13/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 17715	0001	001	1637070655		1.110,51
13/09/2022	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 2647965	0001	001	1637070656	2.938,32	
13/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2647965	0001	001	1637070656		2.938,32
13/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070657	68.889,19	
13/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070657		68.889,19
13/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000040684 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072304	498,00	
13/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000040684 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072304		498,00
Totais do dia 13:						147.570,04	147.570,04
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 567 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070658	12.504,38	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 567 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070658		12.504,38
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 570 - FUNDO MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070659	3.804,50	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 570 - FUNDO MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070659		3.804,50
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 568 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070660	13.179,20	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 568 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070660		13.179,20
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 595 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070661	2.002,14	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 595 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070661		2.002,14
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070662	11.801,74	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 140500420-24
 FLS. 1402
 RUB. _____

Pág.: 199

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento de Receitas NF 591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070662		11.801,74
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 597 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070663	15.392,67	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 597 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070663		15.392,67
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 594 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070664	19.000,24	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 594 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070664		19.000,24
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 592 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070665	6.202,90	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 592 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070665		6.202,90
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 593 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070666	17.899,94	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 593 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070666		17.899,94
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 590 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070667	12.001,02	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 590 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070667		12.001,02
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 596 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070668	4.199,65	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 596 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070668		4.199,65
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 576 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637070669	17.940,35	
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Pgto. Boleto bancário NF 576 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON	0001	001	1637070669		17.940,35
14/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070670	100.000,00	
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070670		100.000,00
14/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1401
 RUB. _____

Pág.: 200

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070671	36.000,00	
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070671		36.000,00
14/09/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
		Pgto. Boleto bancário NF 323079	0001	001	1637070672	585,66	
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 323079	0001	001	1637070672		585,66
14/09/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF 832	0001	001	1637070673	700,00	
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 832	0001	001	1637070673		700,00
14/09/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3543	0001	001	1637070674	1.333,77	
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3543	0001	001	1637070674		1.333,77
14/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070675	2.690,70	
14/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070675		2.690,70
14/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000040690 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072305	3.797,00	
14/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000040690 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072305		3.797,00
14/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000040690	0001	001	1637072306	1.157,70	
14/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Vr. Compras NFE000040690	0001	001	1637072306		1.157,70
14/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000002976 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072307	7.960,00	
14/09/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		VR. COMPRA NFE 000002976 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072307		7.960,00
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000590 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072669	12.001,02	
14/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000590 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072669		12.001,02
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000591 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072670	11.801,74	
14/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1402
 RUB. _____

Pág.: 201

Fortes Contábil

Livro Diário N°. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000591 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072670		11.801,74
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000592 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072671	6.202,90	
14/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000592 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072671		6.202,90
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000593 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072672	17.899,94	
14/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000593 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072672		17.899,94
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000594 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072673	19.000,24	
14/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000594 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072673		19.000,24
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000595 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072674	2.002,14	
14/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000595 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072674		2.002,14
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072675	4.199,65	
14/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000596 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072675		4.199,65
14/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000597 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072676	15.392,67	
14/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000597 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637072676		15.392,67
Totais do dia 14:						378.653,86	378.653,86
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 569 - FUNDO MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070676	20.512,25	
15/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 569 - FUNDO MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070676		20.512,25
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 541 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070677	22.834,25	
15/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 541 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070677		22.834,25

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1403
 RUB. _____

Pág.: 202

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070678	100,00	
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070678		100,00
15/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070679	148.000,00	
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070679		148.000,00
15/09/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Pgto. Boleto bancário NF 6296 MAGAZINE LUIZA	0001	001	1637070680	5.938,20	
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 6296 MAGAZINE LUIZA	0001	001	1637070680		5.938,20
15/09/2022	21101.0104	- BH AUDIO E VIDEO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 243	0001	001	1637070681	816,05	
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 243	0001	001	1637070681		816,05
15/09/2022	21101.0096	- FORT FLEX COMERCIAL LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 85846	0001	001	1637070682	1.000,00	
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 85846	0001	001	1637070682		1.000,00
15/09/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 65920	0001	001	1637070683	4.607,52	
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 65920	0001	001	1637070683		4.607,52
15/09/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 65921	0001	001	1637070684	4.607,52	
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 65921	0001	001	1637070684		4.607,52
15/09/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 65922	0001	001	1637070685	4.607,52	
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 65922	0001	001	1637070685		4.607,52
15/09/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 65923	0001	001	1637070686	4.607,52	
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 65923	0001	001	1637070686		4.607,52
15/09/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 65924	0001	001	1637070687	4.607,52	
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 65924	0001	001	1637070687		4.607,52
15/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070688	135.545,35	
15/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070688		135.545,35
15/09/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1404
 RUB. _____

Pág.: 203

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000598 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072677	35.782,54	
15/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000598 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072677		35.782,54
15/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000599 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072678	31.717,10	
15/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000599 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072678		31.717,10
15/09/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ					
		Vr. serviço troca de lâmpadas e aluguel de escada NFE 85	0001	001	1637079096	150,00	
15/09/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Vr. serviço troca de lâmpadas e aluguel de escada NFE 85	0001	001	1637079096		150,00
15/09/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pgto. Adiantamento salários - 09/2022	0001	001	1637277690	87,26	
15/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Adiantamento salários - 09/2022	0001	001	1637277690		87,26
Totais do dia 15:						425.520,60	425.520,60
16/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 410 - MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1637070689	624,77	
16/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 410 - MUNICIPIO DE TIMON	0001	001	1637070689		624,77
16/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637070690	225,00	
16/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637070690		225,00
16/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070691	30.000,00	
16/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070691		30.000,00
16/09/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Boleto bancário NF 85	0001	001	1637070692	150,00	
16/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 85	0001	001	1637070692		150,00
16/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3599534	0001	001	1637070693	930,00	
16/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3599534	0001	001	1637070693		930,00
16/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1405
 RUB. _____

Pág.: 204

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 3752812	0001	001	1637070694	3.388,41	
16/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3752812	0001	001	1637070694		3.388,41
16/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070695	34.068,64	
16/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070695		34.068,64
16/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000006296 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072308	5.938,20	
16/09/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		VR. COMPRA NFE 000006296 MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	1637072308		5.938,20
16/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000243 BH AUDIO E VIDEO LTDA	0001	001	1637072309	816,05	
16/09/2022	21101.0104	- BH AUDIO E VIDEO LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000000243 BH AUDIO E VIDEO LTDA	0001	001	1637072309		816,05
16/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000040731 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072310	648,05	
16/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000040731 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072310		648,05
16/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000040731	0001	001	1637072311	750,27	
16/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Vr. Compras NFE000040731	0001	001	1637072311		750,27
Totais do dia 16:						77.539,39	77.539,39
17/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001268280 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072312	5.889,90	
17/09/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001268280 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072312		5.889,90
Totais do dia 17:						5.889,90	5.889,90
19/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 599 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070696	31.717,10	
19/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 599 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070696		31.717,10
19/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 598 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070697	35.782,54	
19/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 598 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070697		35.782,54
19/09/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20-24
 FLS. 1406
 RUB. Fortes Contábil

Pág.: 205

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070698	100,00	
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070698		100,00
19/09/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070699	200,01	
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070699		200,01
19/09/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070700	38,99	
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070700		38,99
19/09/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070701	59,60	
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070701		59,60
19/09/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070702	270,00	
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070702		270,00
19/09/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070703	49.000,00	
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070703		49.000,00
19/09/2022	21101.0101 - ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 193969	0001	001	1637070704	2.646,35	
19/09/2022	34401.0001 - Variação Monetária	Pgto. Boleto bancário NF 193969	0001	001	1637070704	0,01	
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 193969	0001	001	1637070704		2.646,36
19/09/2022	21101.0006 - ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	Pgto. Boleto bancário NF 3752788	0001	001	1637070705	622,08	
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 3752788	0001	001	1637070705		622,08
19/09/2022	21101.0076 - RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pgto. Boleto bancário NF 17697	0001	001	1637070706	3.274,06	
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF 17697	0001	001	1637070706		3.274,06
19/09/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070707	2.716,80	
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070707		2.716,80
19/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF BANCO VOTORANTIM	0001	001	1637070708	4.217,60	
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF BANCO VOTORANTIM	0001	001	1637070708		4.217,60

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1407
 RUB. 1 Fortes Contábil

Pág.: 206

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/09/2022	11101.0001 - Caixa	Pgto. Boleto bancário NF RR CONSTRUÇÕES	0001	001	1637070709	2.986,84	
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Boleto bancário NF RR CONSTRUÇÕES	0001	001	1637070709		2.986,84
19/09/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos	Pgto. comissões s/vendas NFS-e 17	0001	001	1637070710	3.432,37	
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. comissões s/vendas NFS-e 17	0001	001	1637070710		3.432,37
19/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070711	2.065,07	
19/09/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070711		2.065,07
19/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000600 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637072679	19.990,30	
19/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000600 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637072679		19.990,30
19/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000601 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637072680	25.810,50	
19/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000601 MUNICIPIO DE CODO	0001	001	1637072680		25.810,50
19/09/2022	34201.0050 - Comissões Sobre Vendas	Vr. serviço de representação comercial NFS-e 17	0001	001	1637079097	3.432,37	
19/09/2022	21101.0026 - Fornecedores Diversos	Vr. serviço de representação comercial NFS-e 17	0001	001	1637079097		3.432,37
Totais do dia 19:						188.362,59	188.362,59
20/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070712	0,01	
20/09/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070712		0,01
20/09/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070713	1.770,42	
20/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070713		1.770,42
20/09/2022	34201.0040 - Softwares	Pgto. Softwares - 09/2022	0001	001	1637070714	137,00	
20/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. Softwares - 09/2022	0001	001	1637070714		137,00
20/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pgto. INSS - 08/2022	0001	001	1637070715	584,19	
20/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Pgto. INSS - 08/2022	0001	001	1637070715		584,19
20/09/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1403
 RUB. Fortes Contábil

Pág.: 207

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. IRRF - 08/2022	0001	001	1637070716	46,75	
20/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. IRRF - 08/2022	0001	001	1637070716		46,75
20/09/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 08/2022	0001	001	1637070717	5.654,13	
20/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 08/2022	0001	001	1637070717		5.654,13
20/09/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Simples Nacional - 08/2022	0001	001	1637070718	33.529,77	
20/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simples Nacional - 08/2022	0001	001	1637070718		33.529,77
20/09/2022	21101.0057	- RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI					
		Pgto. Boleto bancário NF 33825	0001	001	1637070719	605,40	
20/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 33825	0001	001	1637070719		605,40
20/09/2022	21101.0091	- CIMEP COM DE MAT P ENCAD E PLAST LTDA EP					
		Pgto. Boleto bancário NF 8174	0001	001	1637070720	825,00	
20/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 8174	0001	001	1637070720		825,00
20/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3766285	0001	001	1637070721	2.915,00	
20/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3766285	0001	001	1637070721		2.915,00
20/09/2022	21101.0019	- LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A					
		Pgto. Boleto bancário NF 2647965	0001	001	1637070722	2.938,33	
20/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 2647965	0001	001	1637070722		2.938,33
20/09/2022	21101.0106	- MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES PLASTICOS					
		Pgto. Boleto bancário NF 15882	0001	001	1637070723	2.950,00	
20/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 15882	0001	001	1637070723		2.950,00
20/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070724	51.955,98	
20/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070724		51.955,98
20/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000066579 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072313	484,00	
20/09/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000066579 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072313		484,00
Totais do dia 20:						104.395,98	104.395,98
21/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070725	12.838,10	
21/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070725		12.838,10
21/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1409
 RUB. _____

Pág.: 208

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 3715162	0001	001	1637070726	460,00	
21/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3715162	0001	001	1637070726		460,00
21/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3342950	0001	001	1637070727	1.072,50	
21/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3342950	0001	001	1637070727		1.072,50
21/09/2022	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD					
		Pgto. Boleto bancário NF 19072	0001	001	1637070728	1.375,00	
21/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 19072	0001	001	1637070728		1.375,00
21/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3715100	0001	001	1637070729	2.998,33	
21/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3715100	0001	001	1637070729		2.998,33
21/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070730	18.743,93	
21/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070730		18.743,93
21/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000040914 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072314	899,44	
21/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000040914 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072314		899,44
21/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000040914	0001	001	1637072315	856,34	
21/09/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Vr. Compras NFE000040914	0001	001	1637072315		856,34
Totais do dia 21:						39.243,64	39.243,64
22/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 584 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	0001	001	1637070731	11.999,99	
22/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 584 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	0001	001	1637070731		11.999,99
22/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 582 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	0001	001	1637070732	11.002,00	
22/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 582 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	0001	001	1637070732		11.002,00
22/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 583 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	0001	001	1637070733	8.500,30	
22/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 583 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	0001	001	1637070733		8.500,30
22/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1415
 RUB. _____

Pág.: 209

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/09/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 585 - MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - Clientes	0001	001	1637070734	24.999,93	
22/09/2022	11102.0001	Recebimento de Receitas NF 585 - MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070734		24.999,93
22/09/2022	11301.0001	Recebimento de Receitas NF 553 - MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - Clientes	0001	001	1637070735	25.850,00	
22/09/2022	21101.0026	Recebimento de Receitas NF 553 - MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - Fornecedores Diversos	0001	001	1637070735		25.850,00
22/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 11 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070736	5.735,22	
22/09/2022	11411.0001	Pgto. Boleto bancário NF 11 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	0001	001	1637070736		5.735,22
22/09/2022	11102.0001	Vr. antecipação de lucros - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070737	8.600,00	
22/09/2022	34201.0028	Vr. antecipação de lucros - Despesas Diversas	0001	001	1637070737		8.600,00
22/09/2022	11102.0001	Vr. Transferência enviada p/ - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070738	266,00	
22/09/2022	21101.0026	Vr. Transferência enviada p/ - Fornecedores Diversos	0001	001	1637070738		266,00
22/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 20 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070739	264,00	
22/09/2022	21101.0096	Pgto. Boleto bancário NF 20 - FORT FLEX COMERCIAL LTDA	0001	001	1637070739		264,00
22/09/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 85846 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070740	1.000,00	
22/09/2022	11103.0002	Pgto. Boleto bancário NF 85846 - Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	1637070740		1.000,00
22/09/2022	11102.0001	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	0001	001	1637070741	66.487,00	
22/09/2022	34201.0048	Vr. Aplicação BB rende fácil. - Serviços Prestados PJ	0001	001	1637070741		66.487,00
22/09/2022	21101.0026	Vr. prestação de serviço NFE 11 - Fornecedores Diversos	0001	001	1637079098	5.735,22	
22/09/2022		Vr. prestação de serviço NFE 11	0001	001	1637079098		5.735,22
Totais do dia 22:						170.439,66	170.439,66
23/09/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070742	426,98	
23/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070742		426,98
23/09/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA Pgto. Boleto bancário NF 323822	0001	001	1637070743	313,08	
23/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 323822	0001	001	1637070743		313,08
23/09/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20 JU
 FLS. 1911
 RUB. _____

Pág.: 210

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 322588	0001	001	1637070744	455,87	
23/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 322588	0001	001	1637070744		455,87
23/09/2022	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pgto. energia elétrica - 09/2022	0001	001	1637070745	1.062,93	
23/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. energia elétrica - 09/2022	0001	001	1637070745		1.062,93
23/09/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 17715	0001	001	1637070746	1.110,51	
23/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 17715	0001	001	1637070746		1.110,51
23/09/2022	21101.0087	- GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD					
		Pgto. Boleto bancário NF 65740	0001	001	1637070747	2.602,81	
23/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 65740	0001	001	1637070747		2.602,81
23/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070748	5.972,18	
23/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070748		5.972,18
23/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072681	25.000,43	
23/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072681		25.000,43
23/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072682	13.000,20	
23/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000603 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072682		13.000,20
23/09/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ					
		Vr. serviços de acabamentos em fios NFE 20	0001	001	1637079099	264,00	
23/09/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Vr. serviços de acabamentos em fios NFE 20	0001	001	1637079099		264,00
23/09/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 1266525	0001	001	1637278374	5.381,06	
23/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 1266525	0001	001	1637278374		5.381,06
Totais do dia 23:						55.590,05	55.590,05
26/09/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070749	31,89	
26/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070749		31,89
26/09/2022	21101.0095	- ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 11629	0001	001	1637070750	1.402,80	
26/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1412
 RUB. _____

Pág.: 211

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 11629	0001	001	1637070750		1.402,80
26/09/2022	21101.0075	- ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 235413	0001	001	1637070751	1.985,92	
26/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 235413	0001	001	1637070751		1.985,92
26/09/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3543	0001	001	1637070752	1.333,77	
26/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3543	0001	001	1637070752		1.333,77
26/09/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 17697	0001	001	1637070753	3.274,07	
26/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 17697	0001	001	1637070753		3.274,07
26/09/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 65920	0001	001	1637070754	4.607,52	
26/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 65920	0001	001	1637070754		4.607,52
26/09/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 65924	0001	001	1637070755	4.607,52	
26/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 65924	0001	001	1637070755		4.607,52
26/09/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 65921	0001	001	1637070756	4.607,52	
26/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 65921	0001	001	1637070756		4.607,52
26/09/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 65922	0001	001	1637070757	4.607,52	
26/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 65922	0001	001	1637070757		4.607,52
26/09/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		Pgto. Boleto bancário NF 65923	0001	001	1637070758	4.607,52	
26/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 65923	0001	001	1637070758		4.607,52
26/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070759	31.066,05	
26/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070759		31.066,05
26/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000003018 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072316	5.065,00	
26/09/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
		VR. COMPRA NFE 000003018 LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001	001	1637072316		5.065,00
26/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000604 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072683	12.105,07	
26/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1105001/20 24
 FLS. 1413
 RUB. _____

Pág.: 212

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000604 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637072683		12.105,07
26/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000605 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA	0001	001	1637072684	11.202,99	
26/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000605 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA	0001	001	1637072684		11.202,99
26/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000606 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0001	001	1637072685	3.090,04	
26/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000606 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0001	001	1637072685		3.090,04
26/09/2022	11301.0001 - Clientes	VR. VENDA NFE 000000607 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0001	001	1637072686	2.105,50	
26/09/2022	41101.0001 - Revenda de Mercadorias	VR. VENDA NFE 000000607 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0001	001	1637072686		2.105,50
Totais do dia 26:						95.700,70	95.700,70
27/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Recebimento de Receitas NF 589 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070760	9.802,04	
27/09/2022	11301.0001 - Clientes	Recebimento de Receitas NF 589 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070760		9.802,04
27/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070761	0,01	
27/09/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070761		0,01
27/09/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070762	200,00	
27/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070762		200,00
27/09/2022	34201.0028 - Despesas Diversas	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070763	18,00	
27/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070763		18,00
27/09/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070764	2.000,00	
27/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1	Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070764		2.000,00
27/09/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil	Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070765	7.584,05	
27/09/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405021/2024
 FLS. 2414
 RUB. _____

Pág.: 213

Portes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070765		7.584,05
					Totais do dia 27:	19.604,10	19.604,10
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0001	001	1637070766	3.090,04	
28/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0001	001	1637070766		3.090,04
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 607 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0001	001	1637070767	2.105,50	
28/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 607 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0001	001	1637070767		2.105,50
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070768	25.000,43	
28/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070768		25.000,43
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 603 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070769	13.000,20	
28/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 603 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	0001	001	1637070769		13.000,20
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. pagamento com pontos	0001	001	1637070770	1.000,00	
28/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. pagamento com pontos	0001	001	1637070770		1.000,00
28/09/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070771	551,59	
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070771		551,59
28/09/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070772	5.811,27	
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070772		5.811,27
28/09/2022	21101.0056	- F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD					
		Pgto. Boleto bancário NF 19072	0001	001	1637070773	1.375,00	
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 19072	0001	001	1637070773		1.375,00
28/09/2022	21101.0102	- DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 25578	0001	001	1637070774	3.712,70	
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 25578	0001	001	1637070774		3.712,70
28/09/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1105001/20 24
 FLS. 1415
 RUB. _____

Pág.: 214

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. comissões s/vendas NFS-e 19	0001	001	1637070775	6.190,10	
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. comissões s/vendas NFS-e 19	0001	001	1637070775		6.190,10
28/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070776	26.555,51	
28/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070776		26.555,51
28/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000608 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072687	23.151,74	
28/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000608 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072687		23.151,74
28/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000609 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072688	26.848,05	
28/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000609 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072688		26.848,05
28/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000610 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072689	15.003,61	
28/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000610 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072689		15.003,61
28/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000611 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072690	14.996,30	
28/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000611 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL ALVES PI	0001	001	1637072690		14.996,30
28/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000612 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072691	5.005,30	
28/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000612 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072691		5.005,30
28/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000613 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072692	4.995,25	
28/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000613 MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072692		4.995,25
28/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000614 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072693	30.000,06	

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1416
 RUB. 1416

Pág.: 215

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000614 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072693		30.000,06
28/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000615 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072694	29.999,85	
28/09/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000615 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637072694		29.999,85
28/09/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas					
		Vr. representação de serviço NFS-e 19	0001	001	1637079100	6.190,10	
28/09/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Vr. representação de serviço NFS-e 19	0001	001	1637079100		6.190,10
28/09/2022	34201.0040	- Softwares					
		Vr. Softwares NFS-e 263 - 09/2022	0001	001	1637079101	887,00	
28/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Softwares NFS-e 263 - 09/2022	0001	001	1637079101		887,00
28/09/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278373	398,85	
28/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637278373		398,85
Totais do dia 28:						245.868,45	245.868,45
29/09/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070777	129,98	
29/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070777		129,98
29/09/2022	34201.0040	- Softwares					
		Pgto. Softwares - 09/2022	0001	001	1637070778	750,00	
29/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Softwares - 09/2022	0001	001	1637070778		750,00
29/09/2022	21101.0105	- GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.					
		Pgto. Boleto bancário NF 196580	0001	001	1637070779	1.025,72	
29/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 196580	0001	001	1637070779		1.025,72
29/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070780	1.905,70	
29/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070780		1.905,70
29/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000150073 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0001	001	1637072317	1.178,89	
29/09/2022	21101.0071	- GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA					
		VR. COMPRA NFE 000150073 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0001	001	1637072317		1.178,89
29/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1414
 RUB. _____

Pág.: 216

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000150074 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0001	001	1637072318	12.642,62	
29/09/2022	21101.0071	- GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000150074 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0001	001	1637072318		12.642,62
29/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001270295 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072319	7.456,75	
29/09/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001270295 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072319		7.456,75
29/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 003963583 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072320	3.005,70	
29/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		VR. COMPRA NFE 003963583 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	0001	001	1637072320		3.005,70
Totais do dia 29:						28.095,36	28.095,36
30/09/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr. Salários - 09/2022	0001	001	1637069255	5.440,78	
30/09/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Vr. Desconto adiantamento de salários - 09/2022	0001	001	1637069255		87,26
30/09/2022	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr. IRRF segurados - 09/2022	0001	001	1637069255		46,75
30/09/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. INSS segurados - 09/2022	0001	001	1637069255		444,08
30/09/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Vr. Salários - 09/2022	0001	001	1637069255		4.862,69
30/09/2022	34201.0005	- FGTS					
		Vr. FGTS - 09/2022	0001	001	1637069322	494,25	
30/09/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr. FGTS - 09/2022	0001	001	1637069322		494,25
30/09/2022	41102.0005	- SIMPLES					
		Vr. Simples Nacional - 09/2022	0001	001	1637069339	105.050,33	
30/09/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Simples Nacional - 09/2022	0001	001	1637069339		105.050,33
30/09/2022	34501.0003	- ICMS - Antecipação Parcial					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 09/2022	0001	001	1637069391	2.311,24	
30/09/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr. ICMS antecipação parcial - 09/2022	0001	001	1637069391		2.311,24
30/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 588 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070781	15.010,02	
30/09/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 588 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070781		15.010,02
30/09/2022	21101.0004	- F L SAMPAIO DE ABREU					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1005001/2024
 FLS. 1918
 RUB. _____

Pág.: 217

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070782	20.000,00	
30/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF	0001	001	1637070782		20.000,00
30/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070783	27.563,39	
30/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070783		27.563,39
30/09/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070784	2.000,00	
30/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070784		2.000,00
30/09/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pag. Impostos.	0001	001	1637070785	213,26	
30/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pag. Impostos.	0001	001	1637070785		213,26
30/09/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3766285	0001	001	1637070786	2.915,00	
30/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3766285	0001	001	1637070786		2.915,00
30/09/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070787	37.681,63	
30/09/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070787		37.681,63
30/09/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000196580 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0001	001	1637072321	1.025,72	
30/09/2022	21101.0105	- GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.					
		VR. COMPRA NFE 000196580 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0001	001	1637072321		1.025,72
Totais do dia 30:						219.705,62	219.705,62
Totais do mês de Setembro:						3.392.636,09	3.392.636,09
03/10/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070797	20.000,00	
03/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070797		20.000,00
03/10/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. Salários - 09/2022	0001	001	1637070798	1.192,26	
03/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Salários - 09/2022	0001	001	1637070798		1.192,26
03/10/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. Salários - 09/2022 - Aristoteles Messias	0001	001	1637070799	1.189,84	
03/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Salários - 09/2022 - Aristoteles Messias	0001	001	1637070799		1.189,84
03/10/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1105001/2024
 FLS. 2019
 RUB. _____

Pág.: 218

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 3536158	0001	001	1637070800	1.009,75	
03/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3536158	0001	001	1637070800		1.009,75
03/10/2022	21101.0076	- RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 17715	0001	001	1637070801	1.110,50	
03/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 17715	0001	001	1637070801		1.110,50
03/10/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3396392	0001	001	1637070802	1.612,50	
03/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3396392	0001	001	1637070802		1.612,50
03/10/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070803	75,39	
03/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070803		75,39
03/10/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Pgto. cartão de crédito	0001	001	1637070804	21.204,41	
03/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. cartão de crédito	0001	001	1637070804		21.204,41
03/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070805	47.394,65	
03/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070805		47.394,65
03/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000015739	0001	001	1637072322	5.900,00	
		MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES					
		PLASTICOS EIRELI - EPP					
03/10/2022	21101.0106	- MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES PLASTICOS					
		VR. COMPRA NFE 000015739	0001	001	1637072322		5.900,00
		MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES					
		PLASTICOS EIRELI - EPP					
03/10/2022	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pgto. Salários - 09/2022 - Samuel Torres	0001	001	1637278238	2.480,59	
03/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Salários - 09/2022 - Samuel Torres	0001	001	1637278238		2.480,59
Totais do dia 03:						103.169,89	103.169,89
04/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070806	20.000,00	
04/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070806		20.000,00
04/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070807	0,01	
04/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070807		0,01
04/10/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Pgto. Boleto bancário NF 3543	0001	001	1637070808	1.333,78	
04/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3543	0001	001	1637070808		1.333,78
04/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 7020
 RUB. (Fortes Contábil

Pág.: 219

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070809	18.666,23	
04/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070809		18.666,23
04/10/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 000000340 VIA S/A	0001	001	1637072323	2.378,00	
04/10/2022	21101.0070 - VIA VAREJO S/A						
		VR. COMPRA NFE 000000340 VIA S/A	0001	001	1637072323		2.378,00
Totais do dia 04:						42.378,02	42.378,02
05/10/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pgto. assessoria contabil - 10/2022	0001	001	1637070810	1.212,00	
05/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. assessoria contabil - 10/2022	0001	001	1637070810		1.212,00
05/10/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070811	20.000,00	
05/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070811		20.000,00
05/10/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070812	139,90	
05/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070812		139,90
05/10/2022	11411.0001 - Talyta Layza Sampaio de Abreu						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070813	148,29	
05/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070813		148,29
05/10/2022	21101.0056 - F S J INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTD						
		Pgto. Boleto bancário NF 19072	0001	001	1637070814	1.375,00	
05/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 19072	0001	001	1637070814		1.375,00
05/10/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA						
		Pgto. Boleto bancário NF 65920	0001	001	1637070815	4.607,53	
05/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 65920	0001	001	1637070815		4.607,53
05/10/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA						
		Pgto. Boleto bancário NF 65924	0001	001	1637070816	4.607,53	
05/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 65924	0001	001	1637070816		4.607,53
05/10/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA						
		Pgto. Boleto bancário NF 65921	0001	001	1637070817	4.607,53	
05/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 65921	0001	001	1637070817		4.607,53
05/10/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA						
		Pgto. Boleto bancário NF 65922	0001	001	1637070818	4.607,53	
05/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 65922	0001	001	1637070818		4.607,53
05/10/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA						
		Pgto. Boleto bancário NF 65923	0001	001	1637070819	4.607,53	
05/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20-24
 FLS. 1921
 RUB. _____

Pág.: 220

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto. Boleto bancário NF 65923	0001	001	1637070819		4.607,53
05/10/2022	34301.0003	- Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637070820	153,00	
05/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. tarifas	0001	001	1637070820		153,00
05/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070821	46.065,84	
05/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070821		46.065,84
05/10/2022	32101.0002	- Fretes s/ Compras					
		Vr. Fretes CTE000127182 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072401	192,01	
05/10/2022	21101.0123	- VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO					
		Vr. Fretes CTE000127182 VELOCARGAS BRASIL TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA LTDA	0001	001	1637072401		192,01
05/10/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 1265376	0001	001	1637278372	3.926,78	
05/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 1265376	0001	001	1637278372		3.926,78
Totais do dia 05:						96.250,47	96.250,47
06/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 617 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070822	31.776,02	
06/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 617 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070822		31.776,02
06/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 616 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070823	31.776,06	
06/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 616 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070823		31.776,06
06/10/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070824	10.000,00	
06/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070824		10.000,00
06/10/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxas	0001	001	1637070825	1.033,26	
06/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxas	0001	001	1637070825		1.033,26
06/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070826	52.518,82	
06/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070826		52.518,82
06/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000616 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072695	31.776,06	

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1422 Pág.: 221
 RUB. Portes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/10/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000616 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072695		31.776,06
06/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000617 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072696	31.776,02	
06/10/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000617 MUNICIPIO DE BARRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001	001	1637072696		31.776,02
06/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000618 MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072697	14.167,72	
06/10/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000618 MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072697		14.167,72
Totais do dia 06:						204.823,96	204.823,96
07/10/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Pgto. Boleto bancário NF 4253 BRINDES	0001	001	1637070827	192,00	
07/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 4253 BRINDES	0001	001	1637070827		192,00
07/10/2022	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070828	1.537,38	
07/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Transferência enviada p/	0001	001	1637070828		1.537,38
07/10/2022	21101.0109	- INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 54 - PARAISO PET EMBALAGENS	0001	001	1637070829	3.600,32	
07/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 54 - PARAISO PET EMBALAGENS	0001	001	1637070829		3.600,32
07/10/2022	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pgto. FGTS - 09/2022	0001	001	1637070830	494,25	
07/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. FGTS - 09/2022	0001	001	1637070830		494,25
07/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070831	5.823,95	
07/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070831		5.823,95
07/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072698	232,35	
07/10/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS	0001	001	1637072698		232,35
Totais do dia 07:						11.880,25	11.880,25
08/10/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1923
 RUB. _____

Pág.: 222

Fortes Contábil

Livre Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2022	11101.0001	Pgto. Boleto bancário NF 1266525	0001	001	1637278375	5.381,07	
		- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 1266525	0001	001	1637278375		5.381,07
		Totais do dia 08:				5.381,07	5.381,07
10/10/2022	21101.0107	- MARILENE O DA SILVA ME					
		Recebimento de Receitas NF 64	0001	001	1637070832	2.792,25	
10/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 64	0001	001	1637070832		2.792,25
10/10/2022	21101.0108	- ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS					
		Recebimento de Receitas NF 14089	0001	001	1637070833	2.537,00	
10/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 14089	0001	001	1637070833		2.537,00
10/10/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA					
		Pgto. Boleto bancário NF 322588	0001	001	1637070834	455,87	
10/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 322588	0001	001	1637070834		455,87
10/10/2022	21101.0095	- ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 11629	0001	001	1637070835	1.402,80	
10/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 11629	0001	001	1637070835		1.402,80
10/10/2022	21101.0012	- DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 12348	0001	001	1637070836	1.621,33	
10/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 12348	0001	001	1637070836		1.621,33
10/10/2022	34201.0043	- Internet					
		Pgto. Internet - 10/2022	0001	001	1637070837	159,90	
10/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Internet - 10/2022	0001	001	1637070837		159,90
10/10/2022	21101.0087	- GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD					
		Pgto. Boleto bancário NF 65740	0001	001	1637070838	2.602,80	
10/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 65740	0001	001	1637070838		2.602,80
10/10/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070839	2.917,82	
10/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070839		2.917,82
10/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070840	14.489,77	
10/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070840		14.489,77
10/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000000064 MARILENE O DA SILVA ME	0001	001	1637072324	2.792,25	
10/10/2022	21101.0107	- MARILENE O DA SILVA ME					
		VR. COMPRA NFE 000000064 MARILENE O DA SILVA ME	0001	001	1637072324		2.792,25
10/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/20 24
 FLS. 1424
 RUB. _____

Pág.: 223

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000014089 ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	0001	001	1637072325	2.537,00	
10/10/2022	21101.0108	- ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS					
		VR. COMPRA NFE 000014089 ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	0001	001	1637072325		2.537,00
10/10/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ					
		VR. COMPRA NFE 000225849 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	1637072326	1.049,00	
10/10/2022	21101.0008	- ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000225849 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	1637072326		1.049,00
10/10/2022	34201.0048	- Serviços Prestados PJ					
		Vr. pulseira de identificação NFE 4253 BRINDES	0001	001	1637079102	192,00	
10/10/2022	11609.0001	- Adiantamento a Fornecedores					
		Vr. pulseira de identificação NFE 4253 BRINDES	0001	001	1637079102		192,00
10/10/2022	21101.0008	- ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 225849	0001	001	1637278355	1.049,00	
10/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 225849	0001	001	1637278355		1.049,00
Totais do dia 10:						36.598,79	36.598,79
11/10/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070841	3.000,00	
11/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070841		3.000,00
11/10/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070842	50.000,00	
11/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070842		50.000,00
11/10/2022	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Pgto. taxas	0001	001	1637070843	665,92	
11/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. taxas	0001	001	1637070843		665,92
11/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070844	53.665,92	
11/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070844		53.665,92
11/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000005917 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072327	4.414,40	
11/10/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000005917 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072327		4.414,40
11/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1425
 RUB. Fortes Contábil

Pág.: 224

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 000005918 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072328	8.995,00	
11/10/2022	21101.0028 - MATEUS SUPERMERCADOS SA						
		VR. COMPRA NFE 000005918 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072328		8.995,00
11/10/2022	32101.0001 - Compras de Mercadorias						
		VR. COMPRA NFE 000000054 INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0001	001	1637072329	3.991,68	
11/10/2022	21101.0109 - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA						
		VR. COMPRA NFE 000000054 INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0001	001	1637072329		3.991,68
11/10/2022	21101.0109 - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA						
		Pgto. Boleto bancário NF 54	0001	001	1637278402	391,36	
11/10/2022	11101.0001 - Caixa						
		Pgto. Boleto bancário NF 54	0001	001	1637278402		391,36
Totais do dia 11:						125.124,28	125.124,28
13/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070845	0,01	
13/10/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070845		0,01
13/10/2022	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070846	149,50	
13/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070846		149,50
13/10/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pgto. certidão simplificada	0001	001	1637070847	53,00	
13/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. certidão simplificada	0001	001	1637070847		53,00
13/10/2022	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		Pgto. certidão específica	0001	001	1637070848	61,00	
13/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. certidão específica	0001	001	1637070848		61,00
13/10/2022	21101.0038 - LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L						
		Pgto. Boleto bancário NF 2976	0001	001	1637070849	1.990,00	
13/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 2976	0001	001	1637070849		1.990,00
13/10/2022	21101.0090 - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LT						
		Pgto. Boleto bancário NF 229946	0001	001	1637070850	2.688,88	
13/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 229946	0001	001	1637070850		2.688,88
13/10/2022	21101.0102 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA						
		Pgto. Boleto bancário NF 25578	0001	001	1637070851	3.226,01	
13/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Pgto. Boleto bancário NF 25578	0001	001	1637070851		3.226,01
13/10/2022	11102.0001 - Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1						
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070852	8.168,38	
13/10/2022	11103.0002 - Aplicação BB Rende Fácil						
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070852		8.168,38
Totais do dia 13:						16.336,78	16.336,78

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1426
 RUB. _____

Pág.: 225

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070853	12.105,07	
14/10/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1637070853		12.105,07
14/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF 605 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0001	001	1637070854	11.202,99	
14/10/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF 605 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0001	001	1637070854		11.202,99
14/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070855	68.240,25	
14/10/2022	11301.0001	- Clientes Recebimento de Receitas NF FMS	0001	001	1637070855		68.240,25
14/10/2022	34201.0028	- Despesas Diversas Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070856	121,89	
14/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. compra c/ cartão	0001	001	1637070856		121,89
14/10/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA Pgto. Boleto bancário NF 42491	0001	001	1637070857	7.793,70	
14/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 42491	0001	001	1637070857		7.793,70
14/10/2022	21101.0083	- SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA Pgto. Boleto bancário NF 323079	0001	001	1637070858	585,65	
14/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Pgto. Boleto bancário NF 323079	0001	001	1637070858		585,65
14/10/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070859	4.082,89	
14/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070859		4.082,89
14/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070860	78.964,18	
14/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1 Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070860		78.964,18
14/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias VR. COMPRA NFE 000003813 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072330	3.285,30	
14/10/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA VR. COMPRA NFE 000003813 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072330		3.285,30
14/10/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo Vr. Compras NFE000003813 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072331	1.258,20	
14/10/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA Vr. Compras NFE000003813 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072331		1.258,20

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405008/2024
 FLS. 1927
 RUB. _____

Pág.: 226

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Vr. Compras NFE000003814 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072332	9.087,00	
14/10/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Vr. Compras NFE000003814 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA	0001	001	1637072332		9.087,00
14/10/2022	34201.0025	- Materiais Auxiliares e de Consumo					
		Vr. Compras NFE000003815	0001	001	1637072333	3.232,00	
14/10/2022	21101.0054	- POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA TUTOIA					
		Vr. Compras NFE000003815	0001	001	1637072333		3.232,00
14/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000042491 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072334	2.287,50	
14/10/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000042491 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072334		2.287,50
14/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000042491	0001	001	1637072335	5.506,20	
14/10/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Vr. Compras NFE000042491	0001	001	1637072335		5.506,20
		Totais do dia 14:				207.752,82	207.752,82
15/10/2022	11403.0001	- Adiantamento de Salários					
		Pgto. Adiantamento salários - 10/2022	0001	001	1637277691	251,41	
15/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Adiantamento salários - 10/2022	0001	001	1637277691		251,41
15/10/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		Pgto. Boleto bancário NF 1268280	0001	001	1637278376	5.889,90	
15/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Pgto. Boleto bancário NF 1268280	0001	001	1637278376		5.889,90
		Totais do dia 15:				6.141,31	6.141,31
17/10/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3752812	0001	001	1637070861	3.388,42	
17/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3752812	0001	001	1637070861		3.388,42
17/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070862	3.388,42	
17/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070862		3.388,42
17/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000015882 MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES PLASTICOS EIRELI - EPP	0001	001	1637072336	2.950,00	
17/10/2022	21101.0106	- MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES PLASTICOS					
		VR. COMPRA NFE 000015882 MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES PLASTICOS EIRELI - EPP	0001	001	1637072336		2.950,00
17/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000622 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072699	4.599,09	
17/10/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1428
 RUB. _____

Pág.: 227

Fortes Contábil

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000622 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072699		4.599,09
17/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000623 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072700	25.992,01	
17/10/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000623 MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072700		25.992,01
17/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000624 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072701	26.269,04	
17/10/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000624 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072701		26.269,04
17/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000625 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072702	26.230,37	
17/10/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000625 MUNICIPIO DE BARRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	1637072702		26.230,37
17/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000626 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072703	19.768,41	
17/10/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000626 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072703		19.768,41
17/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000627 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072704	19.731,48	
17/10/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000627 MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637072704		19.731,48
17/10/2022	21101.0106	- MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES PLASTICOS					
		Vr. Devolução compras NFE000015883 MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES PLASTICOS EIRELI - EPP	0001	001	1637072712	5.900,00	
17/10/2022	32101.0003	- (-) Devolução de Compras					
		Vr. Devolução compras NFE000015883 MATRIXPLAST PRODUTOS E MOLDES PLASTICOS EIRELI - EPP	0001	001	1637072712		5.900,00
Totais do dia 17:						138.217,24	138.217,24
18/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 611 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070863	14.996,30	
18/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 611 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070863		14.996,30

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1429
 RUB. _____

Pág.: 228

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 610 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070864	15.003,61	
18/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 610 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070864		15.003,61
18/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 608 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070865	23.151,74	
18/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 608 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070865		23.151,74
18/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 609 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070866	26.848,05	
18/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 609 - MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES	0001	001	1637070866		26.848,05
18/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070867	0,01	
18/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070867		0,01
18/10/2022	21101.0006	- ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87					
		Pgto. Boleto bancário NF 3752788	0001	001	1637070868	622,08	
18/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Boleto bancário NF 3752788	0001	001	1637070868		622,08
18/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070869	79.377,63	
18/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070869		79.377,63
18/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000006051 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072337	8.950,00	
18/10/2022	21101.0028	- MATEUS SUPERMERCADOS SA					
		VR. COMPRA NFE 000006051 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1637072337		8.950,00
18/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072705	6.013,64	
18/10/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072705		6.013,64
18/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		VR. VENDA NFE 000000629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072706	10.303,00	
18/10/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072706		10.303,00
18/10/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1430
 RUB. _____

Pág.: 229

Fortes Contábil

Livre Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072707	6.137,20	
18/10/2022	11301.0001	- Revenda de Mercadorias					
18/10/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072707		6.137,20
18/10/2022	11301.0001	- Clientes					
18/10/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072708	8.098,50	
18/10/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
18/10/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072708		8.098,50
18/10/2022	11301.0001	- Clientes					
18/10/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072709	16.554,00	
18/10/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
18/10/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMON	0001	001	1637072709		16.554,00
Totais do dia 18:						216.055,76	216.055,76
19/10/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
19/10/2022	11102.0001	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070870	1.250,00	
19/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
19/10/2022	11102.0001	Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070870		1.250,00
19/10/2022	34201.0046	- Despesas de Viagens					
19/10/2022	11102.0001	Vr. despesas de viagens	0001	001	1637070871	250,00	
19/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
19/10/2022	11102.0001	Vr. despesas de viagens	0001	001	1637070871		250,00
19/10/2022	21101.0038	- LIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L					
19/10/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2976	0001	001	1637070872	1.990,00	
19/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
19/10/2022	11102.0001	Pgto. Boleto bancário NF 2976	0001	001	1637070872		1.990,00
19/10/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
19/10/2022	11102.0001	Pgto. comissões s/vendas NFS-e 22	0001	001	1637070873	8.831,38	
19/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
19/10/2022	11102.0001	Pgto. comissões s/vendas NFS-e 22	0001	001	1637070873		8.831,38
19/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
19/10/2022	11102.0001	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070874	12.321,38	
19/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
19/10/2022	11103.0002	Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070874		12.321,38
19/10/2022	11301.0001	- Clientes					
19/10/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000633 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	1637072710	3.840,54	
19/10/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
19/10/2022	41101.0001	VR. VENDA NFE 000000633 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	1637072710		3.840,54
19/10/2022	11301.0001	- Clientes					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1931
 RUB. Fortes Contábil

Pág.: 230

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. VENDA NFE 000000635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072711	1.348,08	
19/10/2022	41101.0001	- Revenda de Mercadorias					
		VR. VENDA NFE 000000635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALDEIAS ALTAS	0001	001	1637072711		1.348,08
19/10/2022	34201.0050	- Comissões Sobre Vendas					
		Vr, representação comercial NFS-e 22	0001	001	1637079103	8.831,38	
19/10/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Vr, representação comercial NFS-e 22	0001	001	1637079103		8.831,38
		Totais do dia 19:				38.662,76	38.662,76
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070875	20.000,00	
20/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF	0001	001	1637070875		20.000,00
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 624 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070876	26.269,04	
20/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 624 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070876		26.269,04
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Recebimento de Receitas NF 625 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070877	26.230,37	
20/10/2022	11301.0001	- Clientes					
		Recebimento de Receitas NF 625 - MUNICIPIO DE BARRAS	0001	001	1637070877		26.230,37
20/10/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070878	1.250,00	
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. antecipação de lucros	0001	001	1637070878		1.250,00
20/10/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637070879	100,00	
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de lucros - Talyta	0001	001	1637070879		100,00
20/10/2022	11411.0001	- Talyta Layza Sampaio de Abreu					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070880	1.250,00	
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Antecipação de Lucros - Talyta Sampaio	0001	001	1637070880		1.250,00
20/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070881	1.226,00	
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070881		1.226,00
20/10/2022	11101.0001	- Caixa					
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070882	1.506,86	
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...

TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1432
 RUB. _____

Pág.: 231

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Conforme extrato	0001	001	1637070882		1.506,86
20/10/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto. Simples Nacional - 09/2022	0001	001	1637070883	105.050,33	
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Simples Nacional - 09/2022	0001	001	1637070883		105.050,33
20/10/2022	21301.0001	- ICMS a Recolher					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 09/2022	0001	001	1637070884	2.311,24	
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. ICMS antecipação parcial - 09/2022	0001	001	1637070884		2.311,24
20/10/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto. INSS - 09/2022	0001	001	1637070885	499,38	
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. INSS - 09/2022	0001	001	1637070885		499,38
20/10/2022	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Pgto. IRRF - 09/2022	0001	001	1637070886	46,75	
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. IRRF - 09/2022	0001	001	1637070886		46,75
20/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070887	40.741,15	
20/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070887		40.741,15
20/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 000042671 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072338	405,60	
20/10/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 000042671 ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA	0001	001	1637072338		405,60
20/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		Vr. Compras NFE000042671	0001	001	1637072339	480,94	
20/10/2022	21101.0055	- ALDERICE V. CUNHA E CIA LTDA					
		Vr. Compras NFE000042671	0001	001	1637072339		480,94
20/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001274993 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072340	1.173,00	
20/10/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001274993 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072340		1.173,00
20/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001274997 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072341	3.912,50	
20/10/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001274997 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072341		3.912,50
20/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001274996 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072342	4.455,00	
20/10/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001274996 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072342		4.455,00
20/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					

Continua...

TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 1405001/2024
 FLS. 1433
 RUB. _____

Pág.: 232

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: T L S DE ABREU LTDA - CNPJ: 34.998.772/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA MANOEL BATISTA, Complemento: Sala A, N.º: 3035, Bairro: Formosa, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636050, Telefone: (86) 998877431

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPRA NFE 001274994 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072343	5.055,00	
20/10/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001274994 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072343		5.055,00
20/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001274995 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072344	4.764,00	
20/10/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001274995 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072344		4.764,00
20/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001274998 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072345	5.141,00	
20/10/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001274998 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072345		5.141,00
20/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001274999 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072346	4.246,50	
20/10/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001274999 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072346		4.246,50
20/10/2022	32101.0001	- Compras de Mercadorias					
		VR. COMPRA NFE 001275000 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072347	3.436,88	
20/10/2022	21101.0031	- FC OLIVEIRA E CIA LTDA					
		VR. COMPRA NFE 001275000 F C OLIVEIRA CIA LTDA.	0001	001	1637072347		3.436,88
20/10/2022	34201.0040	- Softwares					
		Vr. Softwares NFS-e 271 - 10/2022	0001	001	1637079104	137,00	
20/10/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Softwares NFS-e 271 - 10/2022	0001	001	1637079104		137,00
		Totais do dia 20:				259.688,54	259.688,54
21/10/2022	21101.0026	- Fornecedores Diversos					
		Pgto. Softwares NFSe 271 - 10/2022	0001	001	1637070888	137,00	
21/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Pgto. Softwares NFSe 271 - 10/2022	0001	001	1637070888		137,00
21/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070889	137,00	
21/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070889		137,00
		Totais do dia 21:				274,00	274,00
24/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070890	0,01	
24/10/2022	11103.0002	- Aplicação BB Rende Fácil					
		Vr. Resgate de aplicação BB rende fácil.	0001	001	1637070890		0,01
24/10/2022	21101.0095	- ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA					
		Pgto. Boletão bancário NF 11629	0001	001	1637070891	1.402,80	
24/10/2022	11102.0001	- Banco do Brasil - AG 7625-2 C/C 506-1					

Continua...